



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

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

Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS Matrícula 001379
Função 00158 Descrição AUX ADM ESF I
Depto. 000000072 Descrição ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 23/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
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	2.084,69		A15	INSS	0,00	198,98		K04	BASE INSS SAL	2.481,16
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A73	DESC UTILIZ	0,00	87,88		K06	BASE IR SALARI	2.481,16
100	BIENIO S/VER	30,00	72,27							K08	BASE DO FGTS	2.481,16
										K09	FGTS	198,49
										K14	LIQUIDO A RECE	2.194,30
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K50	% ACIDENTE TRA	148,87
										K53	INSS FOLHA P/	198,98
										K76	MENS ASS.MEDIC	398,43
										L39	SALARIO BASE	2.481,16
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	77,41
Totais Funcionário		0101001379										
		260,00	2.481,16				0,00	286,86		LIQUIDO:		2.194,30

Nome AMANDA RODRIGUES ALVES NUNES Matrícula 002251
Função 00096 Descrição NUTRI ESF I
Depto. 000000089 Descrição 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 AFASTADO - PERÍODO:07/04/2026 A 13/11/2026

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	4.431,00		A15	INSS	0,00	467,23		K04	BASE INSS SAL	4.755,20
145	INSALUB. MAT	30,00	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
										L57	DED.LIC.MATERN	396,27
										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		0101002251										
		60,00	4.755,20				0,00	491,89			LIQUIDO:	4.263,31

Nome ANA LUCIA CUSTODIO LEME Matrícula 002078
Função 00238 Descrição TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000064 Descrição ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:04/05/2026 A 02/06/2026

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	2.737,62	A15	INSS	0,00	260,83	D37	INF DED INSS B	27,32
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A16	FERIAS INSS	0,00	27,32	K04	BASE INSS SAL	3.329,74
026	FERIAS GOZAD	2,00	195,54	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.040,21
034	FERIAS 1/3 G	0,00	72,38	A32	FERIAS PAGAS	2,00	262,21	K08	BASE DO FGTS	3.329,74
118	INSAL FERIAS	0,00	21,61					K09	FGTS	266,37
								K14	LIQUIDO A RECE	2.754,72
								K50	% ACIDENTE TRA	199,78



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	260,83
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	3.257,36
						M79 BS DE IRRF FER	289,53
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	51,22
						N01 REDUCAO DE IRR	573,83
Totais Funcionário 0101002078							
	58,00	3.329,74		2,00	575,02	LIQUIDO:	2.754,72

Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA

Funcao 00212

Depto. 000000068

Data Admis. 16/07/2024

Dep. I.R. 04

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001936

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/3

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,59	K04 BASE INSS SAL	4.191,68
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.800,09
441 ADICIONAL NO	0,01	0,06	A82 ECONSIGNADO	0,00	486,91	K08 BASE DO FGTS	4.191,68
			A86 ECONSIGNADO	0,00	118,28	K09 FGTS	335,33
			A89 ECONSIGNADO	0,00	298,91	K14 LIQUIDO A RECE	2.453,44
			A97 ECONSIGNADO	0,00	276,67	K16 DED DEPEND IR	758,36
			A98 ECONSIGNADO	0,00	115,36	K50 % ACIDENTE TRA	251,50
			B01 ECONSIGNADO	0,00	25,86	K53 INSS FOLHA P/	391,59
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	4.191,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,66
						N01 REDUCAO DE IRR	420,52
Totais Funcionário 0101001936							
	230,01	4.191,68		0,00	1.738,24	LIQUIDO:	2.453,44

Nome BRUNA LACERDA DA SILVA

Funcao 00212

Depto. 000000087

Data Admis. 08/12/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001720

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	396,65	K04 BASE INSS SAL	4.233,89
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.837,24
100 BIENIO S/VER	30,00	41,92	A69 DESC FARMACI	0,00	294,40	K08 BASE DO FGTS	4.233,89
441 ADICIONAL NO	0,06	0,35	A82 ECONSIGNADO	0,00	297,56	K09 FGTS	338,71
						K14 LIQUIDO A RECE	3.220,62
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	254,03
						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 0101001720							
	260,06	4.233,89		0,00	1.013,27	LIQUIDO:	3.220,62

Nome CAIO FARIA DE MORAES

Funcao 280

Depto. 000000068

Data Admis. 01/09/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001515

Descricao DENTISTA ESF II

Descricao ESF - JARDIM GODOY/3

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 10.362,89

Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

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	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
								K09	FGTS	869,19
								K14	LIQUIDO A RECE	8.069,49
								K50	% ACIDENTE TRA	651,90
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								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		0101001515								
		86,00	10.864,97			27,50	2.795,48	LIQUIDO:		8.069,49

Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR Matricula 000816

Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I

Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Data Admis. 12/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/05/2026 A 23/06/2026

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	7,00	902,40		A15	INSS	0,00	98,83		D37	INF DED INSS B	483,67
018	INSALUBRIDAD	7,00	75,65		A16	FERIAS INSS	0,00	483,67		K04	BASE INSS SAL	5.578,57
026	FERIAS GOZAD	23,00	2.965,02		A32	FERIAS PAGAS	23,00	4.058,17		K06	BASE IR SALARI	1.036,73
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.135,46		A69	DESC FARMACI	0,00	197,50		K08	BASE DO FGTS	5.578,57
100	BIENIO S/VER	7,00	58,68		A82	ECONSIGNADO	0,00	1.443,71		K09	FGTS	446,28
112	PTS FERIAS S	23,00	192,81		A87	DESC VIDATOP	0,00	242,38		K14	LIQUIDO A RECE	161,15
118	INSAL FERIAS	0,00	248,55							K50	% ACIDENTE TRA	334,71
A83	EMPRES CONSI	23,00	1.106,84							K53	INSS FOLHA P/	98,83
										K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
										L39	SALARIO BASE	4.250,30
										M79	BS DE IRRF FER	4.541,84
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	171,40
Totais Funcionário		0101000816										
		90,00	6.685,41				23,00	6.524,26		LIQUIDO:		161,15

Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA Matricula 001935

Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I

Deppto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54

Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54		A15	INSS	0,00	182,94		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
					A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00		K08	BASE DO FGTS	2.302,94
					A82	ECONSIGNADO	0,00	327,11		K09	FGTS	184,23
					A89	ECONSIGNADO	0,00	147,18		K14	LIQUIDO A RECE	1.212,85
					A94	DESC VIDATOP	0,00	110,49		K16	DED DEPEND IR	379,18
					A98	ECONSIGNADO	0,00	59,03		K50	% ACIDENTE TRA	138,18
					A99	ECONSIGNADO	0,00	195,02		K53	INSS FOLHA P/	182,94
					B01	ECONSIGNADO	0,00	13,66		K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
										L39	SALARIO BASE	2.302,94
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	61,37
Totais Funcionário		0101001935										
		230,00	2.302,94				0,00	1.090,09			LIQUIDO:	1.212,85



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA Matricula 000876
Funcao 279 Descricao MOTORISTA ESF I
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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	237,61
100	BIENIO S/VER	30,00	138,50	A87	DESC VIDATOP	0,00	242,38
Totais Funcionário 0101000876							
		60,00	2.908,53			0,00	479,99
				LIQUIDO:			2.428,54

Nome DEVLYN PICOLOTO SHIL Matricula 001805
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
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
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	698,29
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	535,06
100	BIENIO S/VER	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
Totais Funcionário 0101001805				A82	ECONSIGNADO	0,00	186,55
		260,00	6.405,68	A89	ECONSIGNADO	0,00	137,34
				A97	ECONSIGNADO	0,00	266,98
				A98	ECONSIGNADO	0,00	890,78
				A99	ECONSIGNADO	0,00	99,79
				B01	ECONSIGNADO	0,00	187,63
				B02	ECONSIGNADO	0,00	41,25
				LIQUIDO:			3.337,35

Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI Matricula 002036
Funcao 00205 Descricao AP INSTITUC ESF II
Deppto. 000000127 Descricao APOIADOR ESF I
Data Admis. 17/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 13.639,23
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
001	SALARIO	30,00	13.639,23	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.555,21
Totais Funcionário 0101002036				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
		260,00	13.963,43	A87	DESC VIDATOP	0,00	242,38
				LIQUIDO:			10.153,11



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	13.963,43
						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 0101002036							
	230,00	13.963,43		27,50	3.810,32	LIQUIDO:	10.153,11

Nome GABRIELA ZERLIN CRISTOVAO
Funcao 00158
Depto. 000000086
Data Admis. 25/06/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002322
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.084,69
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	6,00	416,94	A15 INSS	0,00	36,14	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	6,00	64,84	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	481,78
						K06 BASE IR SALARI	481,78
						K08 BASE DO FGTS	481,78
						K09 FGTS	38,54
						K14 LIQUIDO A RECE	420,98
						K50 % ACIDENTE TRA	28,91
						K53 INSS FOLHA P/	36,14
						L24 BASE INSS OUT	154,09
						L25 INSS OUT EMP	11,55
						L26 BASE INSS 13 O	200,74
						L27 INSS 13 OUT EM	15,05
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	47,69
Totais Funcionário 0101002322							
	12,00	481,78		0,00	60,80	LIQUIDO:	420,98

Nome GISELE ASSIS RIBEIRO TAVARES
Funcao 00158
Depto. 000000072
Data Admis. 24/09/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002216
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.084,69
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	192,65	K04 BASE INSS SAL	2.410,80
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.410,80
441 ADICIONAL NO	0,61	1,91	A82 ECONSIGNADO	0,00	736,85	K08 BASE DO FGTS	2.410,80
			A86 ECONSIGNADO	0,00	30,92	K09 FGTS	192,86
						K14 LIQUIDO A RECE	1.425,72
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	144,65
						K53 INSS FOLHA P/	192,65
						L39 SALARIO BASE	2.410,80
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	71,08
Totais Funcionário 0101002216							
	230,61	2.410,80		0,00	985,08	LIQUIDO:	1.425,72

Nome ISABELA INACIO DE CASTRO
Funcao 277
Depto. 000000070
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002130
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/1
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.293,04
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	211,23	K04 BASE INSS SAL	2.617,24



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				
Periodo:202606		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor
018 INSALUBRIDAD		200,00	324,20				
				K06 BASE IR SALARI			2.617,24
				K08 BASE DO FGTS			2.617,24
				K09 FGTS			209,37
				K14 LIQUIDO A RECE			2.406,01
				K50 % ACIDENTE TRA			157,03
				K53 INSS FOLHA P/			211,23
				K76 MENS ASS.MEDIC			120,87
				L39 SALARIO BASE			2.617,24
				M92 INSS FOLHA FAI			121,57
				M93 INSS FOLHA FAI			89,66
Totais Funcionário 0101002130							
230,00		2.617,24		0,00	211,23	LIQUIDO:	2.406,01

Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO
Funcao 00212
Deppto. 000000068
Data Admis. 10/06/2019
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001306
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	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	A82	ECONSIGNADO	0,00	463,05	K06	BASE IR SALARI	4.317,37
100	BIENIO S/VER	30,00	125,75	A97	ECONSIGNADO	0,00	55,69	K08	BASE DO FGTS	4.317,37
				A98	ECONSIGNADO	0,00	104,20	K09	FGTS	345,38
				A99	ECONSIGNADO	0,00	118,28	K14	LIQUIDO A RECE	3.169,48
								K50	% ACIDENTE TRA	259,04
								K53	INSS FOLHA P/	406,67
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								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		0101001306								
		260,00	4.317,37			0,00	1.147,89	LIQUIDO:		3.169,48

Nome JOSIANE REGO SANTANA
Funcao 00241
Deppto. 000000105
Data Admis. 19/06/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001801
Descricao COORD AREA ESF III
Descricao ESF - JARDIM GODOY/C
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 10.676,75
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	10.676,75	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.175,37	K05	BASE INSS SAL	3.727,43
100	BIENIO S/VER	30,00	120,82	A82	ECONSIGNADO	0,00	2.088,62	K06	BASE IR SALARI	11.214,91
149	ADIC.GRAT CA	30,00	1.081,21					K08	BASE DO FGTS	12.202,98
								K09	FGTS	976,23
								K14	LIQUIDO A RECE	6.950,92
								K50	% ACIDENTE TRA	732,18
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	12.202,99
								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	12.202,98			27,50	5.252,06		LIQUIDO:	6.950,92

Nome JUCILENE MARIA COSTA
Funcao 00012
Deppto. 000000072
Data Admis. 02/09/2019
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001333
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K50	% ACIDENTE TRA	142,32
										K53	INSS FOLHA P/	189,16
										K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
										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

Nome JULIA SILVA PEREIRA Matricula 002051
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/06/2026 A 09/07/2026

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	9,00	5.100,00	A15	INSS	0,00	296,42	D30	DED IRRF FERIA	5.172,88
018	INSALUBRIDAD	9,00	97,26	A16	FERIAS INSS	0,00	691,65	D37	INF DED INSS B	691,65
026	FERIAS GOZAD	21,00	11.900,00	A17	FERIAS INSS	0,00	296,42	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
027	FERIAS GOZAD	9,00	5.100,00	A18	IR	22,50	70,64	K05	BASE INSS SAL	12.893,84
032	FERIAS MEDIA	21,00	2,16	A19	FERIAS IR	27,50	5.172,88	K06	BASE IR SALARI	5.197,26
033	FERIAS MED V	9,00	0,92	A24	FERIAS LIQUI	0,00	16.942,09	K07	BASE IR FERIAS	22.114,97
034	FERIAS 1/3 G	0,00	4.043,03	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	21.369,39
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.732,73					K09	FGTS	1.709,55
118	INSAL FERIAS	0,00	226,94					K14	LIQUIDO A RECE	4.805,54
119	INSAL.FERIAS	0,00	97,26					K50	% ACIDENTE TRA	1.282,16
								K54	INSS FERIAS P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.324,20
								M79	BS DE IRRF FER	23.103,04
								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	576,97
								N01	REDUCAO DE IRR	286,63
Totais Funcionário		0101002051								
		78,00	28.300,30			50,00	23.494,76		LIQUIDO:	4.805,54

Nome KARYN CARREGA RODRIGUES Matricula 002279
Funcao 270 Descricao AP INSTITUC ESF I
Deppto. 000000157 Descricao APOIADOR ESF III
Data Admis. 22/04/2026 Cat. Func. M Sal.: 12.399,31
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	30,00	12.399,31	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55	
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.318,51	K05	BASE INSS SAL	4.247,96	
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.735,44	
								K08	BASE DO FGTS	12.723,51	
								K09	FGTS	1.017,88	
								K14	LIQUIDO A RECE	9.392,27	
								K50	% ACIDENTE TRA	763,41	
								K53	INSS FOLHA P/	988,07	
								L39	SALARIO BASE	12.723,51	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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	0101002279						
	230,00	12.723,51		27,50	3.331,24	LIQUIDO:	9.392,27

Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA
Funcao 00133
Depto. 000000064
Data Admis. 19/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001721
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 7.999,54
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	978,64	K04 BASE INSS SAL	8.408,19
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.134,39	K06 BASE IR SALARI	7.429,55
100 BIENIO S/VER	30,00	83,25	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.408,19
441 ADICIONAL NO	0,10	1,20				K09 FGTS	672,65
						K14 LIQUIDO A RECE	6.270,50
						K50 % ACIDENTE TRA	504,49
						K53 INSS FOLHA P/	978,64
						L39 SALARIO BASE	8.408,19
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	567,54
Totais Funcionário	0101001721						
	260,10	8.408,19		27,50	2.137,69	LIQUIDO:	6.270,50

Nome LARISSA SOUTO DOS SANTOS
Funcao 00096
Depto. 000000072
Data Admis. 04/05/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002284
Descricao NUTRI ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.431,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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
						K50 % ACIDENTE TRA	285,31
						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	0101002284						
	230,00	4.755,20		0,00	491,89	LIQUIDO:	4.263,31

Nome LEONARDO PEREIRA GOMES
Funcao 278
Depto. 000000064
Data Admis. 16/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002181
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 17.000,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	15.866,67	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A18 IR	27,50	3.579,51	K05 BASE INSS SAL	8.833,42



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:202606		Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026			Dt.Pagto:06/07/2026		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	
021	AUXILIO DOEN	2,00	1.133,33	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	
441	ADICIONAL NO	0,25	6,38					
				K06	BASE IR SALARI		16.320,90	
				K08	BASE DO FGTS		17.308,97	
				K09	FGTS		1.384,71	
				K14	LIQUIDO A RECE		12.716,73	
				K50	% ACIDENTE TRA		1.038,54	
				K53	INSS FOLHA P/		988,07	
				L39	SALARIO BASE		17.330,58	
				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		58,25	17.308,97	27,50	4.592,24	LIQUIDO:		12.716,73

Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD

Funcao 00133

Depto. 000000068

Data Admis. 25/09/2023

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:19/05/2026 A 17/06/2026

Matricula 001843

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Descricao ESF - JARDIM GODOY/3

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 7.999,54

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	
001	SALARIO	13,00	3.466,47	A15	INSS	0,00	390,41	
018	INSALUBRIDAD	13,00	140,49	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	
021	AUXILIO DOEN	2,00	533,30					
100	BIENIO S/VER	13,00	41,62					
				K04	BASE INSS SAL		4.181,88	
				K06	BASE IR SALARI		4.181,88	
				K08	BASE DO FGTS		4.181,88	
				K09	FGTS		334,55	
				K14	LIQUIDO A RECE		3.766,81	
				K50	% ACIDENTE TRA		250,91	
				K53	INSS FOLHA P/		390,41	
				L39	SALARIO BASE		8.365,36	
				M59	AFAST INSS PG		3.999,77	
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57	
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36	
				M94	INSS FOLHA FAI		153,48	
				N01	REDUCAO DE IRR		421,82	
Totais Funcionário 0101001843		41,00	4.181,88	0,00	415,07	LIQUIDO:		3.766,81

Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA

Funcao 481

Depto. 000000072

Data Admis. 06/09/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001666

Descricao NUTRI ESF II

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	698,29	
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	535,06	
100	BIENIO S/VER	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	
				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		5.147,67	
				K50	% ACIDENTE TRA		384,34	
				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

Nome LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA

Funcao 277

Depto. 000000070

Data Admis. 14/07/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002193

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/1

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.293,04

Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	211,30	K04	BASE INSS SAL	2.618,03
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A73	DESC UTILIZ	0,00	18,31	K06	BASE IR SALARI	2.618,03
441	ADICIONAL NO	0,23	0,79					K08	BASE DO FGTS	2.618,03
								K09	FGTS	209,44
								K14	LIQUIDO A RECE	2.388,42
								K50	% ACIDENTE TRA	157,08
								K53	INSS FOLHA P/	211,30
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	2.618,03
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	89,73
Totais Funcionário		0101002193								
		230,23	2.618,03			0,00	229,61	LIQUIDO:		2.388,42

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	7.732,89		A15	INSS	0,00	976,84		K04	BASE INSS SAL	8.395,34
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40		A18	IR	27,50	1.131,35		K06	BASE IR SALARI	7.418,50
021	AUXILIO DOEN	1,00	266,65		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	8.395,34
100	BIENIO S/VER	29,00	80,48		A82	ECONSIGNADO	0,00	1.203,46		K09	FGTS	671,62
441	ADICIONAL NO	0,16	1,92		A86	ECONSIGNADO	0,00	345,37		K14	LIQUIDO A RECE	4.531,81
					A89	ECONSIGNADO	0,00	181,85		K50	% ACIDENTE TRA	503,72
										K53	INSS FOLHA P/	976,84
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										L39	SALARIO BASE	8.408,92
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	565,74
Totais Funcionário		0101001649										
		88,16	8.395,34				27,50	3.863,53		LIQUIDO:		4.531,81

Nome MAILON LESSA Matricula 001918
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 21/05/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	194,64	K04	BASE INSS SAL	2.432,98
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.432,98
100	BIENIO S/VER	30,00	24,09	A82	ECONSIGNADO	0,00	558,73	K08	BASE DO FGTS	2.432,98
				A86	ECONSIGNADO	0,00	125,70	K09	FGTS	194,63
				A89	ECONSIGNADO	0,00	72,65	K14	LIQUIDO A RECE	1.456,60
								K50	% ACIDENTE TRA	145,98
								K53	INSS FOLHA P/	194,64
								L39	SALARIO BASE	2.432,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário 0101001918										
		260,00	2.432,98			0,00	976,38		LIQUIDO:	1.456,60

Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA Matricula 001729
Funcao 467 Descricao MEDICO(A) ESF III
Deppto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026
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
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	6.058,96
100	BIENIO S/VER	30,00	260,64	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
Totais Funcionário 0101001729							
		260,00	26.325,13			27,50	7.071,69
				LIQUIDO:			19.253,44

Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA Matricula 000973
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/05/2026 A 16/06/2026

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
001	SALARIO	14,00	2.808,43	A15	INSS	0,00	372,59
018	INSALUBRIDAD	14,00	151,29	A16	FERIAS INSS	0,00	526,97
026	FERIAS GOZAD	16,00	3.209,63	A32	FERIAS PAGAS	16,00	4.208,59
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.183,89				
100	BIENIO S/VER	14,00	147,99	D37	INF DED INSS B		526,97
112	PTS FERIAS S	16,00	169,13	K04	BASE INSS SAL		7.843,27
118	INSAL FERIAS	0,00	172,91	K06	BASE IR SALARI		3.107,71
Totais Funcionário 0101000973				K08	BASE DO FGTS		7.843,27
		74,00	7.843,27	K09	FGTS		627,46
				K14	LIQUIDO A RECE		2.735,12
				K50	% ACIDENTE TRA		470,60
				K53	INSS FOLHA P/		372,59
				K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
				L39	SALARIO BASE		6.490,25
				M79	BS DE IRRF FER		4.735,56
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		488,46
				N01	REDUCAO DE IRR		564,84
				LIQUIDO:			2.735,12

Nome NATALIA FIDENCIO NASCIMENTO Matricula 002209
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/1
Data Admis. 04/09/2025 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
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	459,85
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
441	ADICIONAL NO	0,11	0,99				
				K04	BASE INSS SAL		6.343,25
				K06	BASE IR SALARI		5.653,70
				K08	BASE DO FGTS		6.343,25
				K09	FGTS		507,46
				K14	LIQUIDO A RECE		5.533,19
				K16	DED DEFEND IR		189,59
				K50	% ACIDENTE TRA		380,60
				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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101002209					N01 REDUCAO DE IRR	134,05
	231,11	6.707,25		27,50	1.174,06	LIQUIDO:	5.533,19

Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS

Matricula 000735

Funcao 00212

Descricao T ENFERMAG ESF I

Deppto. 000000070

Descricao ESF - JARDIM GODOY/1

Data Admis. 06/01/2014

Cat. Func. M

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 000

Sal.: 3.867,42

Sit. Folha NORMAL

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	423,53	K04 BASE INSS SAL	4.443,12
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A82 ECONSIGNADO	0,00	114,57	K06 BASE IR SALARI	4.019,59
100 BIENIO S/VER	30,00	251,50	A86 ECONSIGNADO	0,00	147,90	K08 BASE DO FGTS	4.443,12
						K09 FGTS	355,44
						K14 LIQUIDO A RECE	3.757,12
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	266,59
						K53 INSS FOLHA P/	423,53
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	4.443,12
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	12,43
						N01 REDUCAO DE IRR	387,04
Totais Funcionário	0101000735					LIQUIDO:	3.757,12
	260,00	4.443,12		0,00	686,00		

Nome REGINA APARECIDA DE FREITAS

Matricula 002255

Funcao 00057

Descricao TEC ENFERMAGEM I

Deppto. 000000070

Descricao ESF - JARDIM GODOY/1

Data Admis. 19/02/2026

Cat. Func. M

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 000

Sal.: 3.867,42

Sit. Folha NORMAL

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,68	K04 BASE INSS SAL	4.192,43
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.192,43
441 ADICIONAL NO	0,14	0,81				K08 BASE DO FGTS	4.192,43
						K09 FGTS	335,39
						K14 LIQUIDO A RECE	3.776,09
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	391,68
						L39 SALARIO BASE	4.192,43
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,75
						N01 REDUCAO DE IRR	420,42
Totais Funcionário	0101002255					LIQUIDO:	3.776,09
	230,14	4.192,43		0,00	416,34		

Nome TAIENE DA SILVA MORETTO

Matricula 001975

Funcao 277

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Deppto. 000000068

Descricao ESF - JARDIM GODOY/3

Data Admis. 03/10/2024

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sal.: 2.293,04

Sit. Folha NORMAL

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	211,23	K04 BASE INSS SAL	2.617,24
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20				K06 BASE IR SALARI	2.617,24
						K08 BASE DO FGTS	2.617,24



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

Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I

Deppto. 000000088 Descricao ESF - JARDIM GODOY/S

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 AFASTADO - PERÍODO:11/05/2026 A 07/09/2026

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	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,58	K04	BASE INSS SAL	4.191,62	
145	INSALUB. MAT	30,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.191,62	
				A69	DESC FARMACI	0,00	107,37	K08	BASE DO FGTS	4.191,62	
				A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00	K09	FGTS	335,32	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.638,01	
								K53	INSS FOLHA P/	391,58	
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87	
								L39	SALARIO BASE	4.191,62	
								L57	DED.LIC.MATERN	349,30	
								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											
		60,00	4.191,62			0,00	553,61	LIQUIDO:		3.638,01	
Total C.Custo 0101C000000021											
		6.590,	257.767,82			425,98	100.773,07	LIQUIDO:		156.994,75	

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001	SALARIO:	882,00001:	184.706,69446	FALTA HORAS:	32,48446:
018	INSALUBRIDADE:	4.337,00018:	8.829,07A15	INSS:	0,00A15:
019	INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.296,80A16	FERIAS INSS:	0,00A16:
020	SALARIO MATERN:	60,00020:	8.298,42A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:
021	AUXILIO DOENCA:	7,00021:	2.624,14A18	IR:	325,00A18:
025	SALDO DE SALAR:	25,00025:	3.222,85A19	FERIAS IR:	27,50A19:
026	FERIAS GOZADAS:	62,00026:	18.270,19A21	INSS 13:	0,00A21:
027	FERIAS GOZADAS:	9,00027:	5.100,00A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:
032	FERIAS MEDIAS:	21,00032:	2,16A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:
033	FERIAS MED VAL:	9,00033:	0,92A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	6.434,76A32	FERIAS PAGAS M:	41,00A32:
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.732,73A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:
042	FERIAS INDENIZ:	12,12042:	3.867,42A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:
043	FERIAS PROPORC:	5,12043:	1.611,43A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:
057	AVISO PREVIO I:	6,00057:	773,48A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:
058	13 RESCISAO:	6,12058:	1.933,71A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:
062	FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	1.415,49A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:
078	FERIAS MEDIA I:	12,12078:	12,92A94	DESC VIDATOP D:	0,00A94:
079	FERIAS PROP ME:	5,12079:	0,51A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:
080	MEDIAS AVISO P:	6,00080:	0,20A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	588,16A99	ECONSIGNADO VI:	0,00A99:
095	AUXILIO CRECHE:	1,00095:	364,00B01	ECONSIGNADO VI:	0,00B01:
100	BIENIO S/VERBA:	506,00100:	1.926,24B02	ECONSIGNADO VI:	0,00B02:
112	PTS FERIAS S/V:	39,00112:	361,94		
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	670,01		
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	97,26		
145	INSALUB. MATER:	60,00145:	648,40		
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.081,21		
232	13° RESCISAO M:	6,12232:	0,51		
297	INSAL FERIAS I:	12,12297:	324,20		
298	INSAL FERIAS P:	5,12298:	135,08		
300	INSAL AVISO PR:	6,00300:	64,84		
301	INSALUBRIDADE:	6,12301:	162,10		
309	ATS FERIAS IND:	12,12309:	41,92		
310	ATS FERIAS PRO:	5,12310:	17,47		
312	ATS AVISO PREV:	6,00312:	8,38		
313	ATS 13 SALARIO:	6,12313:	20,96		
441	ADICIONAL NOTU:	1,67441:	14,41		
A83	EMPRES CONSIG:	23,00A83:	1.106,84		

Bases		
D01	INSS 13° SAL F:	121,57
D02	INSS 13° SAL F:	44,66
D30	DED IRRF FERIA:	5.172,88
D31	VALE ALIMENTAC:	236,50
D37	INF DED INSS B:	1.729,61
D39	BASE FGTS RESC:	846,90
K04	BASE INSS SAL:	182.285,42
K05	BASE INSS SAL:	55.429,53
K06	BASE IR SALARI:	200.858,93
K07	BASE IR FERIAS:	22.132,44
K08	BASE DO FGTS:	234.859,34
K09	FGTS:	18.788,57
K10	BASE INSS 13 L:	2.117,28
K13	BASE IR 13:	2.117,28
K14	LIQUIDO A RECE:	156.994,75
K16	DED DEPEND IR:	3.223,03
K28	FGTS MES RESCI:	307,73
K29	FGTS-ART.22 40:	190,84
K50	% ACIDENTE TRA:	13.427,06



Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202606

Pagamento:01

Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026

Dt.Pagto:06/07/2026

K53	INSS FOLHA P/:	17.012,96
K54	INSS FERIAS P/:	988,07
K55	INSS 13 SAL P/:	166,23
K76	MENS ASS.MEDIC:	3.994,67
K77	FGTS 13 RESCIS:	169,38
L24	BASE INSS OUT:	154,09
L25	INSS OUT EMP:	11,55
L26	BASE INSS 13 O:	200,74
L27	INSS 13 OUT EM:	15,05
L28	BASE FGTS RESC:	2.999,78
L29	BASE FGTS 13 R:	2.117,28
L39	SALARIO BASE:	238.677,60
L57	DED.LIC.MATERN:	745,57
M59	AFAST INSS PG:	3.999,77
M79	BS DE IRRF FER:	32.669,97
M92	INSS FOLHA FAI:	4.302,64
M93	INSS FOLHA FAI:	3.730,04
M94	INSS FOLHA FAI:	4.133,96
M95	INSS FOLHA FAI:	6.883,90
M96	INSS FERIAS FA:	121,57
M97	INSS FERIAS FA:	115,36
M98	INSS FERIAS FA:	174,17
M99	INSS FERIAS FA:	576,97
N01	REDUCAO DE IRR:	5.718,88

AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000028 TODOS: 0000036



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026
Filial: 01 Centro Custo: C00000022Descrição: ESF - NOVA BAURU

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	5.616,86	A15	INSS	0,00	702,96	K04	BASE INSS SAL	6.439,04
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A18	IR	27,50	495,26	K06	BASE IR SALARI	5.736,08
021	AUXILIO DOEN	2,00	401,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.439,04
100	BIENIO S/VER	28,00	118,39					K09	FGTS	515,12
								K14	LIQUIDO A RECE	5.216,16
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	386,34
								K53	INSS FOLHA P/	702,96
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	6.469,11
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	291,86
								N01	REDUCAO DE IRR	121,29
Totais Funcionário		0101001588								
		86,00	6.439,04			27,50	1.222,88		LIQUIDO:	5.216,16

Nome ANA PAULA BAPTISTA Matrícula 001609
Função 00239 Descrição COORD AREA ESF I
Depto. 000000053 Descrição ESF - NOVA BAURU/COO
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	1.797,77		K05	BASE INSS SAL	2.733,55
100	BIENIO S/VER	30,00	219,79		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	10.221,03
149	ADIC.GRAT CA	30,00	2.665,57							K08	BASE DO FGTS	11.209,10
										K09	FGTS	896,72
										K14	LIQUIDO A RECE	8.398,60
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K50	% ACIDENTE TRA	672,55
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
										L39	SALARIO BASE	11.209,10
										L61	MENS ASS.MED D	172,68
										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	11.209,10				27,50	2.810,50			LIQUIDO:	8.398,60

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A12	DESC VALE TR	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL	2.325,97



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40		A15	INSS	0,00	185,01
100	BIENIO S/VER	30,00	23,03		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
					A69	DESC FARMACI	0,00	275,15
					A73	DESC UTILIZ	0,00	71,76
					K06	BASE IR SALARI		2.325,97
					K08	BASE DO FGTS		2.325,97
					K09	FGTS		186,07
					K14	LIQUIDO A RECE		1.670,12
					K50	% ACIDENTE TRA		139,56
					K53	INSS FOLHA P/		185,01
					K76	MENS ASS.MEDIC		398,43
					L39	SALARIO BASE		2.325,97
					M92	INSS FOLHA FAI		121,57
					M93	INSS FOLHA FAI		63,44
Totais Funcionário 0101001837								
		260,00	2.325,97					
					6,00	655,85	LIQUIDO:	1.670,12

Nome DEBORA APARECIDA PACCOLA

Funcao 282

Deppto. 000000073

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/06/2026 A 16/07/2026

Matricula 002086

Descricao FISIOTERAP ESF I

Descricao ESF - NOVA BAURU/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.008,86

Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	16,00	1.604,73		A15	INSS	0,00	153,06
018	INSALUBRIDAD	16,00	172,91		A16	FERIAS INSS	0,00	197,71
026	FERIAS GOZAD	14,00	1.404,13		A17	FERIAS INSS	0,00	225,96
027	FERIAS GOZAD	16,00	1.604,73		A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.020,41
034	FERIAS 1/3 G	0,00	518,47		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
035	FERIAS 1/3 G	0,00	592,55					
118	INSAL FERIAS	0,00	151,29					
119	INSAL.FERIAS	0,00	172,91					
					D37	INF DED INSS B		197,71
					K04	BASE INSS SAL		3.851,53
					K06	BASE IR SALARI		1.777,64
					K07	BASE IR FERIAS		4.444,08
					K08	BASE DO FGTS		3.851,53
					K09	FGTS		308,12
					K14	LIQUIDO A RECE		1.599,92
					K50	% ACIDENTE TRA		231,09
					K53	INSS FOLHA P/		153,06
					K54	INSS FERIAS P/		423,67
					L39	SALARIO BASE		3.333,06
					M79	BS DE IRRF FER		4.444,08
					M92	INSS FOLHA FAI		121,57
					M93	INSS FOLHA FAI		115,36
					M94	INSS FOLHA FAI		113,84
					M96	INSS FERIAS FA		121,57
					M97	INSS FERIAS FA		115,36
					M98	INSS FERIAS FA		174,17
					M99	INSS FERIAS FA		12,57
Totais Funcionário 0101002086								
		62,00	6.221,72					
					0,00	4.621,80	LIQUIDO:	1.599,92

Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO

Funcao 00133

Deppto. 000000054

Data Admis. 03/08/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001816

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Descricao ESF - NOVA BAURU/320

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 7.999,54

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54		A15	INSS	0,00	978,47
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	1.134,11
100	BIENIO S/VER	30,00	83,24		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL		8.406,98
					K06	BASE IR SALARI		7.428,51
					K08	BASE DO FGTS		8.406,98
					K09	FGTS		672,55
					K14	LIQUIDO A RECE		6.269,74
					K50	% ACIDENTE TRA		504,42
					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

Nome GABRIELA KRONKA BARBOZA

Funcao 278

Matricula 002045

Descricao MEDICO(A) ESF I



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Depto. 000000054 Descrição ESF - NOVA BAURU/320 Sal.: 17.000,00
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Hrs. Mensais 200,0000
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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	17.000,00	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	3.583,70	K05 BASE INSS SAL	8.848,65
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	16.336,13
						K08 BASE DO FGTS	17.324,20
						K09 FGTS	1.385,93
						K14 LIQUIDO A RECE	12.727,77
						K50 % ACIDENTE TRA	1.039,45
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	17.324,20
						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 0101002045							
	230,00	17.324,20		27,50	4.596,43	LIQUIDO:	12.727,77

Nome JOSE CARLOS SALVADOR Matricula 002074
Funcao 00279 Descrição MOTORISTA ESF I
Depto. 000000073 Descrição ESF - NOVA BAURU/APO Sal.: 2.770,03
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Hrs. Mensais 200,0000
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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	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
						K76 MENS ASS.MEDIC	513,62
						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

Nome JOSELAINE REGIANI RAMOS Matricula 001695
Funcao 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000090 Descrição ESF - NOVA BAURU/SUB Sal.: 3.867,42
Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Hrs. Mensais 200,0000
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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
			A86 ECONSIGNADO	0,00	659,48	K09 FGTS	338,68
						K14 LIQUIDO A RECE	2.599,72
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	254,01
						K53 INSS FOLHA P/	396,61
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Totais Funcionário		0101001695			
260,00	4.233,54	0,00	1.633,82	LIQUIDO:	2.599,72

Nome JULIANA DA SILVA BUENO	Matricula 002035	
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Depto. 000000090	Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB	
Data Admis. 11/02/2025	Cat. Func. M	Sal.: 2.084,69
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	28,00	1.945,71	A15 INSS	0,00	190,53	K04 BASE INSS SAL	2.387,28	
018 INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.387,28	
021 AUXILIO DOEN	2,00	138,98				K08 BASE DO FGTS	2.387,28	
						K09 FGTS	190,98	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.172,09	
						K50 % ACIDENTE TRA	143,24	
						K53 INSS FOLHA P/	190,53	
						L39 SALARIO BASE	2.408,89	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	68,96	
Totais Funcionário	0101002035							
58,00		2.387,28		0,00	215,19	LIQUIDO:	2.172,09	

Nome	LIVIA MOZARDO CASTIGLIO	Matricula	002057	
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF I	
Depto.	000000090	Descricao	ESF - NOVA BAURU/SUB	
Data Admis.	05/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.: 6.018,06
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.:	000			
Sit. Folha	NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	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	
						K50 % ACIDENTE TRA	380,54	
						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	0101002057							
230,00		6.342,26		27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57	

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

P R O V E N T O S			D E S C O 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	
						K50 % ACIDENTE TRA	261,56	
						K53 INSS FOLHA P/	411,80	
						K76 MENS ASS.MEDIC	398,43	
						L39 SALARIO BASE	4.359,29	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
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	0,70
						N01 REDUCAO DE IRR	398,20
Totais Funcionário	0101001137						
	260,00	4.359,28		0,00	411,80	LIQUIDO:	3.947,48

Nome	RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA	Matricula	001513				
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I				
Depto.	000000054	Descricao	ESF - NOVA BAURU/320				
Data Admis.	01/09/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	2.084,69		
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	2.084,69	A15 INSS	0,00	196,81	K04 BASE INSS SAL	2.457,07
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A73 DESC UTILIZ	0,00	30,00	K06 BASE IR SALARI	2.457,07
100 BIENIO S/VER	30,00	48,18				K08 BASE DO FGTS	2.457,07
						K09 FGTS	196,56
						K14 LIQUIDO A RECE	2.230,26
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	147,42
						K53 INSS FOLHA P/	196,81
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	2.457,07
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	75,24
Totais Funcionário	0101001513						
	260,00	2.457,07		0,00	226,81	LIQUIDO:	2.230,26

Nome	SARA LEONCIO DE MELO GARCIA	Matricula	002079				
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I				
Depto.	000000054	Descricao	ESF - NOVA BAURU/320				
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	FERIAS - PERIODO:24/06/2026 A 23/07/2026						
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	297,72	D30 DED IRRF FERIA	226,71
018 INSALUBRIDAD	23,00	248,55	A16 FERIAS INSS	0,00	136,25	D37 INF DED INSS B	136,25
026 FERIAS GOZAD	7,00	902,40	A17 FERIAS INSS	0,00	447,68	K04 BASE INSS SAL	4.517,64
027 FERIAS GOZAD	23,00	2.965,02	A19 FERIAS IR	27,50	226,71	K06 BASE IR SALARI	3.213,57
034 FERIAS 1/3 G	0,00	326,02	A24 FERIAS LIQUI	0,00	4.778,19	K07 BASE IR FERIAS	5.588,83
035 FERIAS 1/3 G	0,00	1.071,19	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.517,64
118 INSAL FERIAS	0,00	75,65				K09 FGTS	361,41
119 INSAL.FERIAS	0,00	248,55				K14 LIQUIDO A RECE	2.891,19
						K50 % ACIDENTE TRA	271,06
						K53 INSS FOLHA P/	297,72
						K54 INSS FERIAS P/	583,93
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M79 BS DE IRRF FER	5.588,83
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	22,87
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	172,83
						N01 REDUCAO DE IRR	550,75
Totais Funcionário	0101002079						
	76,00	8.802,40		27,50	5.911,21	LIQUIDO:	2.891,19

Nome	THAIS CRISTINA ALVES PINTO	Matricula	000971				
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I				
Depto.	000000054	Descricao	ESF - NOVA BAURU/320				
Data Admis.	22/04/2015	Cat. Func.	M	Sal.:	2.293,04		
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000		



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/06/2026 A 16/07/2026

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	1.222,95		A15	INSS	0,00	116,45		D37	INF DED INSS B	153,20
018	INSALUBRIDAD	16,00	172,91		A16	FERIAS INSS	0,00	153,20		K04	BASE INSS SAL	3.175,58
026	FERIAS GOZAD	14,00	1.070,09		A17	FERIAS INSS	0,00	175,08		K06	BASE IR SALARI	1.465,65
027	FERIAS GOZAD	16,00	1.222,95		A24	FERIAS LIQUI	0,00	3.335,85		K07	BASE IR FERIAS	3.664,13
034	FERIAS 1/3 G	0,00	427,48		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.175,58
035	FERIAS 1/3 G	0,00	488,55							K09	FGTS	254,04
100	BIENIO S/VER	16,00	69,79							K14	LIQUIDO A RECE	1.324,54
112	PTS FERIAS S	14,00	61,07							K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VE	16,00	69,79							K17	DED DEPEND FERI	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	151,29							K50	% ACIDENTE TRA	190,53
119	INSAL.FERIAS	0,00	172,91							K53	INSS FOLHA P/	116,45
										K54	INSS FERIAS P/	328,28
										K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
										L39	SALARIO BASE	2.687,04
										M79	BS DE IRRF FER	3.664,13
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	32,72
										M96	INSS FERIAS FA	121,57
										M97	INSS FERIAS FA	115,36
										M98	INSS FERIAS FA	91,35
Totais Funcionário 0101000971												
		108,00	5.129,78				0,00	3.805,24			LIQUIDO:	1.324,54

Nome YUSMAIRA JOSEFINA CASTILLO DE Matricula 002296
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
Data Admis. 01/06/2026 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	16,00	2.062,62	A12	DESC VALE TR	0,00	230,00	K04	BASE INSS SAL	4.040,33
018	INSALUBRIDAD	16,00	172,91	A15	INSS	0,00	373,42	K06	BASE IR SALARI	4.040,33
021	AUXILIO DOEN	14,00	1.804,80	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.040,33
								K09	FGTS	323,22
								K14	LIQUIDO A RECE	3.412,25
								K50	% ACIDENTE TRA	242,42
								K53	INSS FOLHA P/	373,42
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	136,49
								N01	REDUCAO DE IRR	440,67
Totais Funcionário		0101002296								
		46,00	4.040,33			0,00	628,08		LIQUIDO:	3.412,25
Total C.Custo		0101C000000022								
		2.516,	92.448,98			171,00	30.327,52		LIQUIDO:	62.121,46

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	397,00001:	68.679,13A12 DESC VALE TRAN:	6,00A12: 329,27
018 INSALUBRIDADE:	1.527,00018:	3.641,86A15 INSS:	0,00A15: 6.893,37
019 INSALUBRIDADE:	200,00019:	648,40A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 487,16
021 AUXILIO DOENCA:	18,00021:	2.344,98A17 FERIAS INSS M/:	0,00A17: 848,72
026 FERIAS GOZADAS:	35,00026:	3.376,62A18 IR:	137,50A18: 7.522,46
027 FERIAS GOZADAS:	55,00027:	5.792,70A19 FERIAS IR:	27,50A19: 226,71
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	1.271,97A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 12.134,45
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	2.152,29A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 295,92
100 BIENIO S/VERBA:	224,00100:	772,00A69 DESC FARMACIA:	0,00A69: 275,15
112 PTS FERIAS S/V:	14,00112:	61,07A73 DESC UTILIZ VI:	0,00A73: 101,76
113 PTS FER.S/VERB:	16,00113:	69,79A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82: 553,07
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	378,23A86 ECONSIGNADO II:	0,00A86: 659,48
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	594,37	
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	2.665,57	

Bases	
D30 DED IRRF FERIA:	226,71
D37 INF DED INSS B:	487,16
K04 BASE INSS SAL:	72.257,63
K05 BASE INSS SAL:	11.582,20
K06 BASE IR SALARI:	74.404,96
K07 BASE IR FERIAS:	13.697,04
K08 BASE DO FGTS:	83.839,83
K09 FGTS:	6.707,12



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026	Dt.Pagto:06/07/2026
K14 LIQUIDO A RECE:	62.121,46		
K16 DED DEPEND IR:	1.137,54		
K17 DED DEPEND FERI:	189,59		
K50 % ACIDENTE TRA:	4.864,19		
K53 INSS FOLHA P/:	6.893,37		
K54 INSS FERIAS P/:	1.335,88		
K76 MENS ASS.MEDIC:	2.441,58		
L39 SALARIO BASE:	82.709,78		
L61 MENS ASS.MED D:	172,68		
M79 BS DE IRRF FER:	13.697,04		
M92 INSS FOLHA FAI:	1.823,55		
M93 INSS FOLHA FAI:	1.580,01		
M94 INSS FOLHA FAI:	1.661,92		
M95 INSS FOLHA FAI:	2.315,05		
M96 INSS FERIAS FA:	364,71		
M97 INSS FERIAS FA:	346,08		
M98 INSS FERIAS FA:	439,69		
M99 INSS FERIAS FA:	185,40		
N01 REDUCAO DE IRR:	2.060,04		
AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000012 TODOS: 0000015			



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

Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

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

Nome	ADRIANA SANTOS DE ARAUJO	Matricula	002254				
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I				
Depto.	000000065	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				
Data Admis.	13/02/2026	Cat. Func.	M	Sal.:	2.293,04		
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	211,38
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
441	ADICIONAL NO	0,48	1,65				
				K04	BASE INSS SAL		2.618,89
				K06	BASE IR SALARI		2.618,89
				K08	BASE DO FGTS		2.618,89
				K09	FGTS		209,51
				K14	LIQUIDO A RECE		2.382,85
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K50	% ACIDENTE TRA		157,13
				K53	INSS FOLHA P/		211,38
				L39	SALARIO BASE		2.618,89
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		89,81
Totais Funcionário	0101002254						
	230,48		2.618,89		0,00		236,04
					LIQUIDO:		2.382,85

Nome	AKIMI ADACHI	Matricula	000798				
Funcao	280	Descricao	DENTISTA ESF II				
Depto.	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	FERIAS - PERIODO:17/06/2026 A 16/07/2026						
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
001	SALARIO	16,00	5.526,87	A15	INSS	0,00	526,97
018	INSALUBRIDAD	16,00	172,91	A16	FERIAS INSS	0,00	461,10
026	FERIAS GOZAD	14,00	4.836,02	A17	FERIAS INSS	0,00	526,97
027	FERIAS GOZAD	16,00	5.526,87	A18	IR	27,50	411,58
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.762,18	A19	FERIAS IR	27,50	2.973,26
035	FERIAS 1/3 G	0,00	2.013,92	A24	FERIAS LIQUI	0,00	11.143,09
100	BIENIO S/VER	16,00	341,99				
112	PTS FERIAS S	14,00	299,24	D30	DED IRRF FERIA		2.973,26
113	PTS FER.S/VE	16,00	341,99	D37	INF DED INSS B		461,10
118	INSAL FERIAS	0,00	151,29	K04	BASE INSS SAL		8.475,55
119	INSAL.FERIAS	0,00	172,91	K05	BASE INSS SAL		4.614,95
				K06	BASE IR SALARI		6.041,77
				K07	BASE IR FERIAS		14.116,35
				K08	BASE DO FGTS		13.090,50
				K09	FGTS		1.047,24
				K14	LIQUIDO A RECE		5.103,22
				K50	% ACIDENTE TRA		785,43
				K54	INSS FERIAS P/		988,07
				K76	MENS ASS.MEDIC		201,98
				L39	SALARIO BASE		11.029,08
				M79	BS DE IRRF FER		15.104,42
				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		576,97
				N01	REDUCAO DE IRR		174,19
Totais Funcionário	0101000798						
	108,00		21.146,19		55,00		16.042,97
					LIQUIDO:		5.103,22

Nome	ALEXSANDRA AFFONSO	Matricula	001913				
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I				
Depto.	000000094	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				
Data Admis.	06/05/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	2.293,04		
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	AFASTADO - PERIODO:23/02/2026 A 08/08/2026						
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:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026			Dt.Pagto:06/07/2026
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor
024 SALDO DEVEDO	0,00	194,63	A09 SDO DEV MES	0,00	139,97
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66
			A73 DESC UTILIZ	0,00	30,00
Totais Funcionário	0101001913				
	0,00	194,63		0,00	194,63
				LIQUIDO:	0,00

Nome ANA GABRIELA LEITE CAMPOS

Funcao 00212

Deppto. 000000066

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002094

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	251,50
						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	0101002094						
	230,00	4.191,62		0,00	416,24	LIQUIDO:	3.775,38

Nome ANGELITIA GOMES BORGES GONCALVE

Funcao 00237

Deppto. 000000079

Data Admis. 19/12/2022

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001723

Descricao FARMACEUT ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	373,61	K14 LIQUIDO A RECE	3.061,97
			A86 ECONSIGNADO	0,00	976,80	K50 % ACIDENTE TRA	384,34
			A87 DESC VIDATOP	0,00	315,12	K53 INSS FOLHA P/	698,29
			A89 ECONSIGNADO	0,00	93,34	K76 MENS ASS.MEDIC	398,43
			A94 DESC VIDATOP	0,00	120,87	L39 SALARIO BASE	6.405,68
			A97 ECONSIGNADO	0,00	175,96	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	0101001723						
	260,00	6.405,68		27,50	3.343,71	LIQUIDO:	3.061,97

Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH

Funcao 00212

Deppto. 000000057

Data Admis. 20/09/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001336

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202606		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/06/2026-30/06/2026			Dt.Pagto:06/07/2026					
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	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
										K50	% ACIDENTE TRA	259,04
										K53	INSS FOLHA P/	406,67
										K76	MENS ASS.MEDIC	513,62
										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 0101001336												
		260,00	4.317,37				0,00	431,33		LIQUIDO:		3.886,04

Nome BARBARA ARRABAL BARROS FERREIR				Matricula 002102								
Funcao 00209				Descricao DENTISTA ESF I								
Depto. 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 FERIAS - PERIODO:18/05/2026 A 16/06/2026												
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	14,00	2.808,43		A15	INSS	0,00	321,73		D37	INF DED INSS B	525,54
018	INSALUBRIDAD	14,00	151,29		A16	FERIAS INSS	0,00	525,54		K04	BASE INSS SAL	7.469,77
026	FERIAS GOZAD	16,00	3.209,63		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.959,72
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.127,51		A32	FERIAS PAGAS	16,00	3.984,51		K08	BASE DO FGTS	7.469,77
118	INSAL FERIAS	0,00	172,91							K09	FGTS	597,58
										K14	LIQUIDO A RECE	2.613,33
										K50	% ACIDENTE TRA	448,19
										K53	INSS FOLHA P/	321,73
										L39	SALARIO BASE	6.342,26
										M79	BS DE IRRF FER	4.510,05
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	436,17
Totais Funcionário 0101002102												
		44,00	7.469,77				16,00	4.856,44		LIQUIDO:		2.613,33

Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS				Matricula 001819								
Funcao 00212				Descricao T ENFERMAG ESF I								
Depto. 000000079				Descricao ESF - SANTA EDWIRGES								
Data Admis. 07/08/2023				Cat. Func. M				Sal.:		3.867,42		
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais		200,0000		
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	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		A69	DESC FARMACI	0,00	35,90		K08	BASE DO FGTS	4.233,54
										K09	FGTS	338,68
										K14	LIQUIDO A RECE	3.776,37
										K50	% ACIDENTE TRA	254,01
										K53	INSS FOLHA P/	396,61
										K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
										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 0101001819												
		260,00	4.233,54				0,00	457,17		LIQUIDO:		3.776,37

Nome CRISTIANE PEREIRA REINALDO		Matricula 002114									
Funcao 00212		Descricao T ENFERMAG ESF I									
Depto. 000000057		Descricao ESF - SANTA EDWIRGES									
Data Admis. 27/03/2025		Cat. Func. M						Sal.:		3.867,42	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/05/2026 A 23/06/2026

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	7,00 902,40	A15	INSS	0,00 90,61	D37	INF DED INSS B 447,68
018	INSALUBRIDAD	7,00 75,65	A16	FERIAS INSS	0,00 447,68	K04	BASE INSS SAL 5.262,81
026	FERIAS GOZAD	23,00 2.965,02	A31	CONTRIB ASSI	0,00 24,66	K06	BASE IR SALARI 978,05
034	FERIAS 1/3 G	0,00 1.071,19	A32	FERIAS PAGAS	23,00 3.837,08	K08	BASE DO FGTS 5.262,81
118	INSAL FERIAS	0,00 248,55	A82	ECONSIGNADO	0,00 668,40	K09	FGTS 421,02
A83	EMPRES CONSI	23,00 911,53	A86	ECONSIGNADO	0,00 172,17	K14	LIQUIDO A RECE 585,36
			A89	ECONSIGNADO	0,00 302,28	K50	% ACIDENTE TRA 315,77
			A97	ECONSIGNADO	0,00 46,10	K53	INSS FOLHA P/ 90,61
						K76	MENS ASS.MEDIC 315,12
						L39	SALARIO BASE 4.191,62
						M79	BS DE IRRF FER 4.284,76
						M92	INSS FOLHA FAI 121,57
						M93	INSS FOLHA FAI 115,36
						M94	INSS FOLHA FAI 174,17
						M95	INSS FOLHA FAI 127,19
Totais Funcionário 0101002114		60,00 6.174,34	23,00		5.588,98	LIQUIDO:	585,36

Nome DANIELLE GOMES DUARTE Matricula 002219
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 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	0,00 691,12	K04	BASE INSS SAL 6.354,45
018	INSALUBRIDAD	200,00 324,20	A18	IR	27,50 516,12	K06	BASE IR SALARI 5.663,33
441	ADICIONAL NO	1,35 12,19	A31	CONTRIB ASSI	0,00 24,66	K08	BASE DO FGTS 6.354,45
						K09	FGTS 508,35
						K14	LIQUIDO A RECE 5.122,55
						K50	% ACIDENTE TRA 381,27
						K53	INSS FOLHA P/ 691,12
						L39	SALARIO BASE 6.354,45
						M92	INSS FOLHA FAI 121,57
						M93	INSS FOLHA FAI 115,36
						M94	INSS FOLHA FAI 174,17
						M95	INSS FOLHA FAI 280,02
						N01	REDUCAO DE IRR 132,56
Totais Funcionário 0101002219		231,35 6.354,45	27,50		1.231,90	LIQUIDO:	5.122,55

Nome DRIELLE LUCIA BASTOS DA SILVA Matricula 002226
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000095 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 22/10/2025 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	0,00 692,90	K04	BASE INSS SAL 6.367,17
018	INSALUBRIDAD	200,00 324,20	A18	IR	27,50 520,83	K06	BASE IR SALARI 5.674,27
441	ADICIONAL NO	2,76 24,91	A31	CONTRIB ASSI	0,00 24,66	K08	BASE DO FGTS 6.367,17
						K09	FGTS 509,37
						K14	LIQUIDO A RECE 5.128,78
						K50	% ACIDENTE TRA 382,03
						K53	INSS FOLHA P/ 692,90
						L39	SALARIO BASE 6.367,17
						M92	INSS FOLHA FAI 121,57
						M93	INSS FOLHA FAI 115,36
						M94	INSS FOLHA FAI 174,17
						M95	INSS FOLHA FAI 281,80
						N01	REDUCAO DE IRR 130,86



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Periodo:202606	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/06/2026-30/06/2026			Dt.Pagto:06/07/2026			
Totais Funcionário 0101002226								
232,76		6.367,17		27,50		1.238,39	LIQUIDO:	5.128,78

Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA	Matricula 001710	
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Depto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 07/11/2022	Cat. Func. M	Sal.: 2.084,69
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	194,64	K04	BASE INSS SAL	2.432,98
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.432,98
100	BIENIO S/VER	30,00	24,09					K08	BASE DO FGTS	2.432,98
								K09	FGTS	194,63
								K14	LIQUIDO A RECE	2.213,68
								K50	% ACIDENTE TRA	145,98
								K53	INSS FOLHA P/	194,64
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	2.432,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário		0101001710								
		260,00	2.432,98			0,00	219,30		LIQUIDO:	2.213,68

Nome	ELLEN APARECIDA COSTA	Matricula	000567		
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
Depto.	000000065	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	08/04/2013	Cat. Func.	M	Sal.:	3.867,42
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	423,53		K04	BASE INSS SAL	4.443,12
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A73	DESC UTILIZ	0,00	229,38		K06	BASE IR SALARI	4.019,59
100	BIENIO S/VER	30,00	251,50		A86	ECONSIGNADO	0,00	1.046,99		K08	BASE DO FGTS	4.443,12
										K09	FGTS	355,44
										K14	LIQUIDO A RECE	2.743,22
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K50	% ACIDENTE TRA	266,59
										K53	INSS FOLHA P/	423,53
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										L39	SALARIO BASE	4.443,12
										L61	MENS ASS.MED D	172,68
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	12,43
										N01	REDUCAO DE IRR	387,04
Totais Funcionário 0101000567												
		260,00	4.443,12				0,00	1.699,90			LIQUIDO:	2.743,22

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	19,00	2.104,72	A15 INSS	0,00	312,02	K04 BASE INSS SAL	3.528,65
018 INSALUBRIDAD	19,00	205,33	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.528,65
021 AUXILIO DOEN	11,00	1.218,53	A69 DESC FARMACI	0,00	125,72	K08 BASE DO FGTS	3.528,65
441 ADICIONAL NO	0,01	0,07	A82 ECONSIGNADO	0,00	910,35	K09 FGTS	282,29
						K14 LIQUIDO A RECE	2.155,90
						K50 % ACIDENTE TRA	211,72

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

Periodo:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	312,02
						L39 SALARIO BASE	3.647,52
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	75,09
						N01 REDUCAO DE IRR	508,80
Totais Funcionário	0101002139						
	49,01	3.528,65		0,00	1.372,75	LIQUIDO:	2.155,90

Nome	ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA	Matricula	001128		
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR LIMPEZA I		
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	22/05/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	1.654,54
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:25/05/2026 A 23/06/2026				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	386,06	A15	INSS	0,00	41,07	D37	INF DED INSS B	208,37
014	SALARIO FAMI	1,00	67,54	A16	FERIAS INSS	0,00	208,37	K04	BASE INSS SAL	3.007,12
019	INSALUBRIDAD	7,00	151,29	A32	FERIAS PAGAS	23,00	2.239,91	K06	BASE IR SALARI	558,84
024	SALDO DEVEDO	0,00	223,60	A69	DESC FARMACI	0,00	51,27	K08	BASE DO FGTS	3.007,12
026	FERIAS GOZAD	23,00	1.268,48	A82	ECONSIGNADO	0,00	690,10	K09	FGTS	240,56
034	FERIAS 1/3 G	0,00	612,07					K14	LIQUIDO A RECE	67,54
100	BIENIO S/VER	7,00	21,49					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S	23,00	70,62					K50	% ACIDENTE TRA	180,43
118	INSAL FERIAS	0,00	497,11					K53	INSS FOLHA P/	41,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	2.324,44
								M79	BS DE IRRF FER	2.448,28
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	12,51
Totais Funcionário		0101001128								
		68,00	3.298,26			23,00	3.230,72		LIQUIDO:	67,54

Nome	FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ	Matricula	001891		
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I		
Dep.to.	000000095	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	14/03/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	2.293,04
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao			Ref.	Valor	Cod. Descricao			Ref.	Valor	Cod. Descricao			Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	213,58	K04	BASE INSS SAL	2.643,41			
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.643,41			
100	BIENIO S/VER	30,00	26,17					K08	BASE DO FGTS	2.643,41			
								K09	FGTS	211,47			
								K14	LIQUIDO A RECE	2.405,17			
								K50	% ACIDENTE TRA	158,60			
								K53	INSS FOLHA P/	213,58			
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12			
								L39	SALARIO BASE	2.643,41			
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57			
								M93	INSS FOLHA FAI	92,01			
Totais Funcionário		0101001891											
		260,00	2.643,41			0,00	238,24	LIQUIDO:			2.405,17		

Nome	IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT	Matricula	001726	
Funcao	00238	Descricao	TEC FARMACIA ESF I	
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

DESCONTOS

B A S E S



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202606		Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026						
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	81,43	K08	BASE DO FGTS	3.289,93
					A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00	K09	FGTS	263,19
					A82	ECONSIGNADO	0,00	207,04	K14	LIQUIDO A RECE	2.663,42
									K16	DED DEPEND IR	189,59
									K50	% ACIDENTE TRA	197,40
									K53	INSS FOLHA P/	283,38
									K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
									L39	SALARIO BASE	3.289,94
									L61	MENS ASS.MED D	86,34
									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 0101001726											
	260,00		3.289,93			0,00	626,51		LIQUIDO:		2.663,42

Nome JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS Matricula 002143
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
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	54,63	K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.061,94
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								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	1.280,32	LIQUIDO:		5.061,94

Nome JESSICA DANIEL DOS SANTOS Matricula 002292
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000141 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 20/05/2026 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	393,08		K04	BASE INSS SAL	4.204,09
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.204,09
441	ADICIONAL NO	2,15	12,47							K08	BASE DO FGTS	4.204,09
										K09	FGTS	336,32
										K14	LIQUIDO A RECE	3.786,35
										K50	% ACIDENTE TRA	252,25
										K53	INSS FOLHA P/	393,08
										L39	SALARIO BASE	4.204,09
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	156,15
										N01	REDUCAO DE IRR	418,87
Totais Funcionário 0101002292												
		232,15	4.204,09				0,00	417,74		LIQUIDO:		3.786,35

Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI Matricula 001711
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026	Dt.Pagto:06/07/2026				
Data Admis. 07/11/2022		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	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
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.325,97
100 BIENIO S/VER	30,00	23,03	A69 DESC FARMACI	0,00	262,20	K09 FGTS	186,07
			A82 ECONSIGNADO	0,00	147,21	K14 LIQUIDO A RECE	1.971,62
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	139,56
						K53 INSS FOLHA P/	185,01
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	2.325,97
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	63,44
Totais Funcionário 0101001711							
	261,00	2.689,97		6,00	718,35	LIQUIDO:	1.971,62

Nome	KAROLYN SALES FIORAVANTI	Matricula	002283								
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF I								
Depto.	000000138	Descricao	ESB - SANTA EDWIRGES								
Data Admis.	04/05/2026	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
									K50	% ACIDENTE TRA	380,54
									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 0101002283											
	230,00		6.342,26			27,50		1.225,69		LIQUIDO:	5.116,57

Nome	LUCAS MATHEUS RIBEIRO	Matricula	002272							
Funcao	00279	Descricao	MOTORISTA ESF I							
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES							
Data Admis.	25/03/2026	Cat. Func.	M	Sal.:	2.770,04					
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000					
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,04	A15	INSS	0,00	224,98	K04	BASE INSS SAL	2.770,04
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.770,04
								K08	BASE DO FGTS	2.770,04
								K09	FGTS	221,60
								K14	LIQUIDO A RECE	2.520,40
								K53	INSS FOLHA P/	224,98
								L39	SALARIO BASE	2.770,04
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	103,41
Totais Funcionário			0101002272							
		30,00	2.770,04			0,00	249,64		LIQUIDO:	2.520,40

Nome LUCIANA APARECIDA DA SILVA	Matricula 002257
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Dep.to. 000000097 Descrição ESF - TIBIRICA/SUB
Data Admis. 02/03/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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	2.293,04	A15 INSS	0,00	211,23	K04 BASE INSS SAL	2.617,24
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.617,24
						K08 BASE DO FGTS	2.617,24
						K09 FGTS	209,37
						K14 LIQUIDO A RECE	2.381,35
						K50 % ACIDENTE TRA	157,03
						K53 INSS FOLHA P/	211,23
						L39 SALARIO BASE	2.617,24
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	89,66
Totais Funcionário 0101002257							
	230,00	2.617,24		0,00	235,89	LIQUIDO:	2.381,35

Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO Matricula 001406
Funcao 00279 Descrição MOTORISTA ESF I
Dep.to. 000000079 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	93,92	K06 BASE IR SALARI	2.825,43
			A78 DESC COMBUST	0,00	147,30	K08 BASE DO FGTS	2.825,43
			A82 ECONSIGNADO	0,00	390,02	K09 FGTS	226,03
			A86 ECONSIGNADO	0,00	124,02	K14 LIQUIDO A RECE	1.458,32
			A89 ECONSIGNADO	0,00	285,28	K53 INSS FOLHA P/	229,96
			A97 ECONSIGNADO	0,00	96,61	K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						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	1.367,11	LIQUIDO:	1.458,32

Nome LUIS FELIPE LIZI JORGE Matricula 002187
Funcao 278 Descrição MEDICO(A) ESF I
Dep.to. 000000066 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 24/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	17.000,00	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	3.534,58	K05 BASE INSS SAL	8.859,62
441 ADICIONAL NO	0,43	10,97	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	16.347,10
			A82 ECONSIGNADO	0,00	758,44	K08 BASE DO FGTS	17.335,17
						K09 FGTS	1.386,81
						K14 LIQUIDO A RECE	12.029,42
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	1.040,11
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	17.335,17
						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							
	230,43	17.335,17		27,50	5.305,75	LIQUIDO:	12.029,42

Nome LUMA DE OLIVEIRA KRAEMER Matricula 002321



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026				
Funcao 00096		Descricao NUTRI ESF I								
Deppto. 000000072		Descricao ESF - JARDIM GODOY/A								
Data Admis. 23/06/2026		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	8,00	1.181,60	A15	INSS	0,00	95,10	K04	BASE INSS SAL	1.268,05
018	INSALUBRIDAD	8,00	86,45	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.268,05
								K08	BASE DO FGTS	1.268,05
								K09	FGTS	101,44
								K14	LIQUIDO A RECE	1.148,29
								K50	% ACIDENTE TRA	76,08
								K53	INSS FOLHA P/	95,10
								L39	SALARIO BASE	4.755,20
								M92	INSS FOLHA FAI	95,10
Totais Funcionário 0101002321										
		16,00	1.268,05			0,00	119,76	LIQUIDO:		1.148,29

Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES		Matricula 001335										
Funcao 467		Descricao MEDICO(A) ESF III										
Deppto. 000000065		Descricao ESF - SANTA EDWIRGES										
Data Admis. 18/09/2019		Cat. Func. M		Sal.:	25.740,29							
Dep. I.R. 01		Dep.Sal.Fam. 01		Hrs. Mensais	200,0000							
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:26/03/2026 A 23/07/2026												
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	25.740,29		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
084	MEDIA AUX.MA	30,00	0,19		A18	IR	27,50	6.150,23		K05	BASE INSS SAL	18.371,06
145	INSALUB. MAT	30,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	25.858,54
157	PTS MATERNID	30,00	781,93		A73	DESC UTILIZ	0,00	18,31		K08	BASE DO FGTS	26.846,61
										K09	FGTS	2.147,72
										K14	LIQUIDO A RECE	19.665,34
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
										L39	SALARIO BASE	26.846,42
										L57	DED.LIC.MATERN	2.237,22
										L61	MENS ASS.MED D	86,34
										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												
		120,00	26.846,61				27,50	7.181,27		LIQUIDO:		19.665,34

Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL			Matricula 002176									
Funcao 467			Descricao MEDICO(A) ESF III									
Deppto. 000000057			Descricao ESF - SANTA EDWIRGES									
Data Admis. 05/06/2025			Cat. Func. M			Sal.:		25.740,29				
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.			Hrs. Mensais		200,0000				
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		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
										K50	% ACIDENTE TRA	1.563,87
										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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Totais Funcionário 0101002176					
230,00	26.064,49	27,50	7.000,01	LIQUIDO:	19.064,48

Nome	MARIANE ALVES JATOBA	Matricula	001942		
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
Deppto.	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
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,58
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A50	ASSIS ODONTO	0,00	18,84
				A53	DESC HAPVIDA	0,00	18,84
				A73	DESC UTILIZ	0,00	99,87
				A87	DESC VIDATOP	0,00	138,12
				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		3.499,71
				K50	% ACIDENTE TRA		251,50
				K53	INSS FOLHA P/		391,58
				K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
				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			691,91
							LIQUIDO:
							3.499,71

Nome	MARIUZA GONCALVES VIEIRA	Matricula	002263		
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I		
Deppto.	000000066	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	11/03/2026	Cat. Func.	M	Sal.:	2.293,04
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A13	FALTA NAO JU	2,00	174,48
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	195,52
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		2.442,76
				K06	BASE IR SALARI		2.442,76
				K08	BASE DO FGTS		2.442,76
				K09	FGTS		195,42
				K14	LIQUIDO A RECE		2.222,58
				K50	% ACIDENTE TRA		146,57
				K53	INSS FOLHA P/		195,52
				L39	SALARIO BASE		2.617,24
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		73,95
Totais Funcionário 0101002263							
230,00			2.617,24	2,00			394,66
							LIQUIDO:
							2.222,58

Nome	MARLI GONCALVES CARNIATO	Matricula	001964		
Funcao	00229	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF II		
Deppto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	11/09/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	4.513,54
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	150,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	4.513,54	A15	INSS	0,00	478,78
018	INSALUBRIDAD	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A78	DESC COMBUST	0,00	677,75
				K04	BASE INSS SAL		4.837,74
				K06	BASE IR SALARI		4.358,96
				K08	BASE DO FGTS		4.837,74
				K09	FGTS		387,01
				K14	LIQUIDO A RECE		3.656,55
				K16	DED DEFEND IR		189,59
				K50	% ACIDENTE TRA		290,26
				K53	INSS FOLHA P/		478,78
				L39	SALARIO BASE		4.837,74
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
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	67,68
						N01 REDUCAO DE IRR	334,50
Totais Funcionário	0101001964						
	180,00	4.837,74		0,00	1.181,19	LIQUIDO:	3.656,55

Nome MILENA NORONHA MUNHOZ Matricula 002133
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/06/2026 A 09/07/2026

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	9,00	1.805,42	A15 INSS	0,00	208,03	D30 DED IRRF FERIA	1.146,87
018 INSALUBRIDAD	9,00	97,26	A16 FERIAS INSS	0,00	690,22	D37 INF DED INSS B	690,22
026 FERIAS GOZAD	21,00	4.212,64	A17 FERIAS INSS	0,00	295,81	K04 BASE INSS SAL	7.833,93
027 FERIAS GOZAD	9,00	1.805,42	A19 FERIAS IR	27,50	1.146,87	K06 BASE IR SALARI	1.911,26
032 FERIAS MEDIA	21,00	2,42	A24 FERIAS LIQUI	0,00	6.328,06	K07 BASE IR FERIAS	7.474,93
033 FERIAS MED V	9,00	1,04	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.833,93
034 FERIAS 1/3 G	0,00	1.480,67				K09 FGTS	626,71
035 FERIAS 1/3 G	0,00	634,57				K14 LIQUIDO A RECE	1.678,57
118 INSAL FERIAS	0,00	226,94				K50 % ACIDENTE TRA	470,04
119 INSAL.FERIAS	0,00	97,26				K53 INSS FOLHA P/	2,04
441 ADICIONAL NO	0,95	8,58				K54 INSS FERIAS P/	986,03
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	6.350,84
						M79 BS DE IRRF FER	8.460,96
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	487,15
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	574,93
Totais Funcionário	0101002133						
	78,95	10.372,22		27,50	8.693,65	LIQUIDO:	1.678,57

Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI Matricula 001438
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 18/01/2021 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:01/04/2026 A 08/08/2026

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	10.362,89	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
145 INSALUB. MAT	30,00	324,20	A18 IR	27,50	1.817,27	K05 BASE INSS SAL	2.425,28
157 PTS MATERNID	30,00	213,74	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.912,76
			A73 DESC UTILIZ	0,00	75,54	K08 BASE DO FGTS	10.900,83
			A87 DESC VIDATOP	0,00	164,02	K09 FGTS	872,06
						K14 LIQUIDO A RECE	7.831,27
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	10.900,83
						L57 DED.LIC.MATERN	908,40
						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						
	90,00	10.900,83		27,50	3.069,56	LIQUIDO:	7.831,27

Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI Matricula 001089
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Depto. 000000106 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



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

Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Data Admis. 04/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 6.796,29
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.796,29	A15	INSS	0,00	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
								K50	% ACIDENTE TRA	753,93
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								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

Nome NAYARA TOMAZI BATISTA Matricula 001558
Funcao 285 Descricao COORD ED PERM I
Depto. 000000164 Descricao ESF- COORD.EDUCACAO
Data Admis. 13/12/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	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	1.366,68	K05	BASE INSS SAL		786,75
100	BIENIO S/VER	30,00	181,61	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		8.274,23
149	ADIC.GRAT CA	30,00	756,95	A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00	K08	BASE DO FGTS		9.262,30
								K09	FGTS		740,98
								K14	LIQUIDO A RECE		6.852,89
								K50	% ACIDENTE TRA		555,74
								K53	INSS FOLHA P/		988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
								L39	SALARIO BASE		9.262,30
								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 0101001558											
			290,00				27,50		LIQUIDO:		6.852,89

Nome RAFAELA LOPES ALVES Matricula 001867
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Depto. 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	Ref.	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	324,24	K14	LIQUIDO A RECE		4.683,62
				A86	ECONSIGNADO	0,00	109,81	K50	% ACIDENTE TRA		384,34
								K53	INSS FOLHA P/		698,29
								K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
								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					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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	1.722,06	LIQUIDO:	4.683,62

Nome SELMA MARIA DA SILVA
Funcao 00210
Depto. 000000079
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/05/2026 A 09/06/2026

Matricula 002056
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	21,00	4.212,64	A15 INSS	0,00	482,59	D37 INF DED INSS B	295,62
018 INSALUBRIDAD	21,00	226,94	A16 FERIAS INSS	0,00	295,62	K04 BASE INSS SAL	6.976,49
026 FERIAS GOZAD	9,00	1.805,42	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.439,58
034 FERIAS 1/3 G	0,00	634,23	A32 FERIAS PAGAS	9,00	2.241,29	K08 BASE DO FGTS	6.976,49
118 INSAL FERIAS	0,00	97,26				K09 FGTS	558,11
						K14 LIQUIDO A RECE	3.932,33
						K50 % ACIDENTE TRA	418,59
						K53 INSS FOLHA P/	482,59
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M79 BS DE IRRF FER	2.536,91
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	367,11
						N01 REDUCAO DE IRR	387,51
Totais Funcionário 0101002056							
	51,00	6.976,49		9,00	3.044,16	LIQUIDO:	3.932,33

Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA
Funcao 00158
Depto. 000000079
Data Admis. 09/02/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001580
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.084,69
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	2.015,20	A15 INSS	0,00	195,69	K04 BASE INSS SAL	2.444,66
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.444,66
021 AUXILIO DOEN	1,00	69,49				K08 BASE DO FGTS	2.444,66
100 BIENIO S/VER	29,00	46,57				K09 FGTS	195,57
						K14 LIQUIDO A RECE	2.224,31
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	146,68
						K53 INSS FOLHA P/	195,69
						L39 SALARIO BASE	2.457,07
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	74,12
Totais Funcionário 0101001580							
	88,00	2.444,66		0,00	220,35	LIQUIDO:	2.224,31

Nome THALES CABRAL BENINI
Funcao 278
Depto. 000000066
Data Admis. 01/04/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002274
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 17.000,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	17.000,00	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	3.583,70	K05 BASE INSS SAL	8.848,65



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606			Pagamento:01			Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		
						Dt.Pagto:06/07/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	16.336,13	
						K08 BASE DO FGTS	17.324,20	
						K09 FGTS	1.385,93	
						K14 LIQUIDO A RECE	12.727,77	
						K53 INSS FOLHA P/	988,07	
						L39 SALARIO BASE	17.324,20	
						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 0101002274								
	230,00	17.324,20		27,50	4.596,43	LIQUIDO:	12.727,77	

Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER Matricula 001645
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 27/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	707,17	K04 BASE INSS SAL	6.469,11	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	454,23	K06 BASE IR SALARI	5.761,94	
100 BIENIO S/VER	30,00	126,85	A73 DESC UTILIZ	0,00	30,00	K08 BASE DO FGTS	6.469,11	
			A87 DESC VIDATOP	0,00	242,38	K09 FGTS	517,52	
						K14 LIQUIDO A RECE	5.035,33	
						K16 DED DEPEND IR	379,18	
						K50 % ACIDENTE TRA	388,15	
						K53 INSS FOLHA P/	707,17	
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98	
						L39 SALARIO BASE	6.469,11	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17	
						M95 INSS FOLHA FAI	296,07	
						N01 REDUCAO DE IRR	117,29	
Totais Funcionário 0101001645								
	260,00	6.469,11		27,50	1.433,78	LIQUIDO:	5.035,33	

Nome TIENE ARCANJO DE OLIVEIRA Matricula 002183
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 17/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	3.323,25	A15 INSS	0,00	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	
			A78 DESC COMBUST	0,00	256,75	K08 BASE DO FGTS	3.647,45	
			A82 ECONSIGNADO	0,00	763,41	K09 FGTS	291,79	
			A89 ECONSIGNADO	0,00	214,19	K14 LIQUIDO A RECE	1.942,97	
			A97 ECONSIGNADO	0,00	100,41	K50 % ACIDENTE TRA	218,85	
			A98 ECONSIGNADO	0,00	18,78	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 0101002183								
	180,00	3.647,45		0,00	1.704,48	LIQUIDO:	1.942,97	

Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO Matricula 001327
Funcao 467 Descricao MEDICO(A) ESF III
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	6.202,31
100	BIENIO S/VER	30,00	781,93	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		18.370,87
				K06	BASE IR SALARI		25.858,35
				K08	BASE DO FGTS		26.846,42
				K09	FGTS		2.147,71
				K14	LIQUIDO A RECE		19.631,38
				K50	% ACIDENTE TRA		1.610,79
				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 0101001327							
		260,00	26.846,42			27,50	7.215,04
				LIQUIDO:			19.631,38

Nome VYVIAN KELLEY ALVES CASTILHO Matricula 002169
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 16/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A53	DESC HAPVIDA	0,00	18,84
				K04	BASE INSS SAL		2.408,89
				K06	BASE IR SALARI		2.408,89
				K08	BASE DO FGTS		2.408,89
				K09	FGTS		192,71
				K14	LIQUIDO A RECE		2.172,91
				K50	% ACIDENTE TRA		144,53
				K53	INSS FOLHA P/		192,48
				K76	MENS ASS.MEDIC		110,49
				L39	SALARIO BASE		2.408,89
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		70,91
Totais Funcionário 0101002169							
		230,00	2.408,89			0,00	235,98
				LIQUIDO:			2.172,91

Nome WENDLER VINICIUS DA PAIXAO Matricula 002022
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 28/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	194,02
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
441	ADICIONAL NO	5,50	17,20				
				K04	BASE INSS SAL		2.426,09
				K06	BASE IR SALARI		2.426,09
				K08	BASE DO FGTS		2.426,09
				K09	FGTS		194,08
				K14	LIQUIDO A RECE		2.207,41
				K50	% ACIDENTE TRA		145,57
				K53	INSS FOLHA P/		194,02
				L39	SALARIO BASE		2.426,09
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		72,45
Totais Funcionário 0101002022							
		235,50	2.426,09			0,00	218,68
				LIQUIDO:			2.207,41

Nome WILLIAM AUGUSTO GRANDO Matricula 002177
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 05/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000

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

Periodo:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	393,12	K04	BASE INSS SAL	4.204,44
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.811,32
441	ADICIONAL NO	2,21	12,82	A73	DESC UTILIZ	0,00	66,26	K08	BASE DO FGTS	4.204,44
								K09	FGTS	336,35
								K14	LIQUIDO A RECE	3.720,40
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	252,27
								K53	INSS FOLHA P/	393,12
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	4.204,44
								L61	MENS ASS.MED D	172,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	156,19
								N01	REDUCAO DE IRR	418,82

Totais Funcionário 0101002177

232,21

4.204,44

0,00

484,04

LIQUIDO:

3.720,40

Total C.Custo 0101C000000023

8.358,

322.316,44

574,00

107.077,77

LIQUIDO:

215.238,67

Proventos	Valor	Descontos	Valor		
001 SALARIO:	1.120,00001:	223.808,90A09	SDO DEV MES AN: 0,00A09:	139,97	
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	67,54A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12:	99,27
018 INSALUBRIDADE:	6.023,00018:	11.055,23A13	FALTA NAO JUST:	2,00A13:	174,48
019 INSALUBRIDADE:	207,00019:	799,69A15	INSS:	0,00A15:	20.982,37
020 SALARIO MATERN:	60,00020:	36.103,18A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	2.628,53
021 AUXILIO DOENCA:	12,00021:	1.288,02A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	822,78
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	418,23A18	IR:	440,00A18:	34.861,08
026 FERIAS GOZADAS:	106,00026:	18.297,21A19	FERIAS IR:	55,00A19:	4.120,13
027 FERIAS GOZADAS:	25,00027:	7.332,29A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	17.471,15
032 FERIAS MEDIAS:	21,00032:	2,42A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	986,40
033 FERIAS MED VAL:	9,00033:	1,04A32	FERIAS PAGAS M:	71,00A32:	12.302,79
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	6.687,85A50	ASSIS ODONTO D:	0,00A50:	18,84
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	2.648,49A53	DESC HAPVIA O:	0,00A53:	37,68
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00084:	0,19A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	705,07
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	364,00A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	669,36
100 BIENIO S/VERBA:	472,00100:	2.691,00A78	DESC COMBUSTIV:	0,00A78:	1.081,80
112 PTS FERIAS S/V:	37,00112:	369,86A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	5.232,82
113 PTS FER.S/VERB:	16,00113:	341,99A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	2.429,79
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	1.394,06A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:	859,64
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	270,17A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	895,09
145 INSALUB. MATER:	60,00145:	648,40A94	DESC VIDATOP D:	0,00A94:	120,87
149 ADIC.GRAT CARG:	60,00149:	5.718,62A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	419,08
157 PTS MATERNIDAD:	60,00157:	995,67A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	18,78
441 ADICIONAL NOTU:	15,84441:	100,86			
A83 EMPRES CONSIG:	23,00A83:	911,53			

Bases

D30	DED IRRF FERIA:	4.120,13
D37	INF DED INSS B:	2.628,53
K04	BASE INSS SAL:	225.830,66
K05	BASE INSS SAL:	83.956,02
K06	BASE IR SALARI:	268.968,78
K07	BASE IR FERIAS:	21.591,28
K08	BASE DO FGTS:	309.786,68
K09	FGTS:	24.782,70
K14	LIQUIDO A RECE:	215.238,67
K16	DED DEPEND IR:	3.033,44
K50	% ACIDENTE TRA:	14.947,22
K53	INSS FOLHA P/:	20.249,41
K54	INSS FERIAS P/:	1.974,10
K76	MENS ASS.MEDIC:	4.814,45
L39	SALARIO BASE:	308.812,33
L57	DED.LIC.MATERN:	3.145,62
L61	MENS ASS.MED D:	518,04
M59	AFAST INSS PG:	2.293,04
M79	BS DE IRRF FER:	37.345,38
M92	INSS FOLHA FAI:	5.322,61
M93	INSS FOLHA FAI:	4.602,74
M94	INSS FOLHA FAI:	5.006,20
M95	INSS FOLHA FAI:	8.679,35
M96	INSS FERIAS FA:	243,14
M97	INSS FERIAS FA:	230,72
M98	INSS FERIAS FA:	348,34
M99	INSS FERIAS FA:	1.151,90
N01	REDUCAO DE IRR:	6.223,63

AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000006 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000036 TODOS: 0000045



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026
Filial: 01 Centro Custo: C00000024Descrição: ESF - VILA DUTRA

Nome ANA CRISTINA DE CAMPOS Matricula 002131
Função 00158 Descrição AUX ADM ESF I
Depto. 000000082 Descrição ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
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	2.084,69		A15	INSS	0,00	192,48		K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.408,89
					A69	DESC FARMACI	0,00	144,25		K08	BASE DO FGTS	2.408,89
					A73	DESC UTILIZ	0,00	47,85		K09	FGTS	192,71
										K14	LIQUIDO A RECE	1.999,65
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K50	% ACIDENTE TRA	144,53
										K53	INSS FOLHA P/	192,48
										K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
										L39	SALARIO BASE	2.408,89
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002131												
		230,00	2.408,89				0,00	409,24		LIQUIDO:		1.999,65

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	391,59		K04	BASE INSS SAL	4.191,68
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.191,68
441	ADICIONAL NO	0,01	0,06							K08	BASE DO FGTS	4.191,68
										K09	FGTS	335,33
										K14	LIQUIDO A RECE	3.775,43
										K50	% ACIDENTE TRA	251,50
										K53	INSS FOLHA P/	391,59
										L39	SALARIO BASE	4.191,68
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	154,66
										N01	REDUCAO DE IRR	420,52
Totais Funcionário 0101002224												
		230,01	4.191,68				0,00	416,25			LIQUIDO:	3.775,43

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	7.732,89	A15	INSS	0,00	987,84	K04	BASE INSS SAL	8.473,87
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18	IR	27,50	1.149,92	K06	BASE IR SALARI	7.486,03
021	AUXILIO DOEN	1,00	266,65	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.473,87
100	BIENIO S/VER	29,00	160,93	A56	DESC CONV ME	0,00	291,48	K09	FGTS	677,90
				A78	DESC COMBUST	0,00	146,97	K14	LIQUIDO A RECE	5.197,74
				A82	ECONSIGNADO	0,00	675,26	K50	% ACIDENTE TRA	508,43
								K53	INSS FOLHA P/	987,84
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Depto. 000000082 Descrição ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 26/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,74
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
441	ADICIONAL NO	0,23	1,33				
				K04	BASE INSS SAL		4.192,95
				K06	BASE IR SALARI		4.192,95
				K08	BASE DO FGTS		4.192,95
				K09	FGTS		335,43
				K14	LIQUIDO A RECE		3.776,55
				K50	% ACIDENTE TRA		251,58
				K53	INSS FOLHA P/		391,74
				L39	SALARIO BASE		4.192,95
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		154,81
				N01	REDUCAO DE IRR		420,35
Totais Funcionário 0101002190							
		230,23	4.192,95			0,00	416,40
							LIQUIDO: 3.776,55

Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRA Matricula 001929
Funcao 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000082 Descrição 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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	3.738,51	A15	INSS	0,00	390,29
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
021	AUXILIO DOEN	1,00	128,91	A69	DESC FARMACI	0,00	252,66
441	ADICIONAL NO	0,01	0,06	A82	ECONSIGNADO	0,00	463,30
				A86	ECONSIGNADO	0,00	680,64
				A89	ECONSIGNADO	0,00	52,31
				K04	BASE INSS SAL		4.180,88
				K06	BASE IR SALARI		4.180,88
				K08	BASE DO FGTS		4.180,88
				K09	FGTS		334,47
				K14	LIQUIDO A RECE		2.317,02
				K50	% ACIDENTE TRA		250,85
				K53	INSS FOLHA P/		390,29
				L39	SALARIO BASE		4.191,68
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		153,36
				N01	REDUCAO DE IRR		421,96
Totais Funcionário 0101001929							
		59,01	4.180,88			0,00	1.863,86
							LIQUIDO: 2.317,02

Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ Matricula 001665
Funcao 00237 Descrição FARMACEUT ESF I
Depto. 000000082 Descrição 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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	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	535,06
100	BIENIO S/VER	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				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		5.147,67
				K50	% ACIDENTE TRA		384,34
				K53	INSS FOLHA P/		698,29
				K76	MENS ASS.MEDIC		164,02
				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

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

Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	K06	BASE IR SALARI	5.707,39
100	BIENIO S/VER	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSI	0,00	K08	BASE DO FGTS	6.405,68
				A69	DESC FARMACI	0,00	K09	FGTS	512,45
							K14	LIQUIDO A RECE	5.156,34
							K16	DED DEPEND IR	379,18
							K50	% ACIDENTE TRA	384,34
							K53	INSS FOLHA P/	698,29
							K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
							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		0101001671							
		260,00	6.405,68		27,50	1.249,34	LIQUIDO:	5.156,34	

Nome	GABRIELA GARCIA	Matricula	001933	
Funcao	00133	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF II	
Depto.	000000059	Descricao	ESF - VILA DUTRA/220	
Data Admis.	15/07/2024	Cat. Func.	M	Sal.: 7.999,54
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.:	000			
Sit. Folha	NORMAL			

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	7.732,89	A15	INSS	0,00	965,41	K04	BASE INSS SAL	8.313,66
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18	IR	27,50	1.112,03	K06	BASE IR SALARI	7.348,25
021	AUXILIO DOEN	1,00	266,65	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.313,66
441	ADICIONAL NO	0,06	0,72	A69	DESC FARMACI	0,00	127,47	K09	FGTS	665,09
				A73	DESC UTILIZ	0,00	41,59	K14	LIQUIDO A RECE	5.902,12
				A82	ECONSIGNADO	0,00	140,38	K50	% ACIDENTE TRA	498,82
								K53	INSS FOLHA P/	965,41
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	8.324,46
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	554,31
Totais Funcionário		0101001933								
		59,06	8.313,66			27,50	2.411,54		LIQUIDO:	5.902,12

Nome	GABRIELA ZERLIN CRISTOVAO	Matricula	002282		
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I		
Dep.to.	000000082	Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO		
Data Admis.	04/05/2026	Cat. Func.	M	Sal.:	2.084,69
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	21,61	446	FALTA HORAS	0,54	6,50	D01	INSS 13° SAL F	15,05
025	SALDO DE SAL	2,00	138,98	A15	INSS	0,00	11,55	K04	BASE INSS SAL	154,09
043	FERIAS PROPO	1,12	173,72	A21	INSS 13	0,00	15,05	K06	BASE IR SALARI	2.402,39
058	13 RESCISAO	1,12	173,72	A28	LIQUIDO RESC	0,00	571,22	K10	BASE INSS 13 L	200,74
088	FERIAS 1/3 P	0,00	66,91	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K13	BASE IR 13	200,74
298	INSAL FERIAS	1,12	27,02					K22	BASE IR MES AN	2.248,30
301	INSALUBRIDAD	1,12	27,02					K28	FGTS MES RESCI	14,48
								K50	% ACIDENTE TRA	21,29
								K53	INSS FOLHA P/	11,55
								K55	INSS 13 SAL P/	15,05
								K77	FGTS 13 RESCIS	16,05
								L28	BASE FGTS RESC	181,11
								L29	BASE FGTS 13 R	200,74
								L39	SALARIO BASE	2.435,91
								M92	INSS FOLHA FAI	11,55
Totais Funcionário		0101002282								
		8,48	628,98			0,54	628,98		LIQUIDO:	0,00

Nome GUSTAVO NARDI NOGUETRA

Matricula 000041



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Depto. 000000104 Descricao ESF - VILA DUTRA/COO
Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	10.362,89	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	2.389,04	K05 BASE INSS SAL	4.694,02	
100 BIENIO S/VER	30,00	1.087,40	A56 DESC CONV ME	0,00	326,05	K06 BASE IR SALARI	12.181,50	
149 ADIC.GRAT CA	30,00	1.395,08				K08 BASE DO FGTS	13.169,57	
						K09 FGTS	1.053,56	
						K14 LIQUIDO A RECE	9.466,41	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K50 % ACIDENTE TRA	790,17	
						K53 INSS FOLHA P/	988,07	
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38	
						L39 SALARIO BASE	13.169,57	
						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 0101000041								
	290,00	13.169,57		27,50	3.703,16	LIQUIDO:	9.466,41	

Nome IVY CAROLINA CORREA SANTIAGO S Matricula 002145
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/220
Data Admis. 11/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	1.681,56	A12 DESC VALE TR	0,00	115,00	K04 BASE INSS SAL	2.530,79	
018 INSALUBRIDAD	22,00	237,75	A15 INSS	0,00	203,45	K06 BASE IR SALARI	2.530,79	
021 AUXILIO DOEN	8,00	611,48	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.530,79	
			A69 DESC FARMACI	0,00	215,46	K09 FGTS	202,46	
			A78 DESC COMBUST	0,00	145,09	K14 LIQUIDO A RECE	1.327,18	
			A82 ECONSIGNADO	0,00	499,95	K50 % ACIDENTE TRA	151,85	
						K53 INSS FOLHA P/	203,45	
						L39 SALARIO BASE	2.617,24	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	81,88	
Totais Funcionário 0101002145								
	52,00	2.530,79		0,00	1.203,61	LIQUIDO:	1.327,18	

Nome JANETE VICTOR MANGA Matricula 002264
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000099 Descricao ESF - VILA DUTRA/SUB
Data Admis. 11/03/2026 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	2.302,94	
019 INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A15 INSS	0,00	182,94	K06 BASE IR SALARI	2.302,94	
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.302,94	
						K09 FGTS	184,23	
						K14 LIQUIDO A RECE	1.996,07	
						K50 % ACIDENTE TRA	138,18	
						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 0101002264								
	230,00	2.302,94		6,00	306,87	LIQUIDO:	1.996,07	



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

Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Nome JESSICA ARIELE GUIMARAES CORTE Matricula 002119
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,53
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
441	ADICIONAL NO	0,20	0,63	A89	ECONSIGNADO	0,00	249,52
				A97	ECONSIGNADO	0,00	33,56
				A98	ECONSIGNADO	0,00	166,99
				A99	ECONSIGNADO	0,00	266,13
				B01	ECONSIGNADO	0,00	55,85
				K04	BASE INSS SAL		2.409,52
				K06	BASE IR SALARI		2.409,52
				K08	BASE DO FGTS		2.409,52
				K09	FGTS		192,76
				K14	LIQUIDO A RECE		1.420,28
				K50	% ACIDENTE TRA		144,57
				K53	INSS FOLHA P/		192,53
				L39	SALARIO BASE		2.409,52
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		70,96
Totais Funcionário 0101002119							
		230,20	2.409,52			0,00	989,24
							LIQUIDO: 1.420,28

Nome JESSICA FARIA BARBOSA Matricula 001871
Funcao 270 Descricao AP INSTITUC ESF I
Depto. 000000069 Descricao APOIADOR ESF II
Data Admis. 22/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 12.399,30
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	12.399,30	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.353,50
100	BIENIO S/VER	30,00	127,24	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A73	DESC UTILIZ	0,00	214,49
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		4.375,19
				K06	BASE IR SALARI		11.862,67
				K08	BASE DO FGTS		12.850,74
				K09	FGTS		1.028,05
				K14	LIQUIDO A RECE		9.270,02
				K50	% ACIDENTE TRA		771,04
				K53	INSS FOLHA P/		988,07
				K76	MENS ASS.MEDIC		164,02
				L39	SALARIO BASE		12.850,74
				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 0101001871							
		260,00	12.850,74			27,50	3.580,72
							LIQUIDO: 9.270,02

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

P R O V E N T 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	698,29
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	535,06
100	BIENIO S/VER	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				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		5.147,67
				K50	% ACIDENTE TRA		384,34
				K53	INSS FOLHA P/		698,29
				K76	MENS ASS.MEDIC		120,87
				L39	SALARIO BASE		6.405,68
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001892						M95 INSS FOLHA FAI	287,19
	260,00	6.405,68		27,50	1.258,01	N01 REDUCAO DE IRR	125,74
						LIQUIDO:	5.147,67

Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI Matricula 002073
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000100 Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
Data Admis. 19/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/06/2026 A 16/07/2026

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	1.222,95	A12 DESC VALE TR	6,00	137,58	D37 INF DED INSS B	143,48
018 INSALUBRIDAD	16,00	172,91	A15 INSS	0,00	108,08	K04 BASE INSS SAL	3.024,77
026 FERIAS GOZAD	14,00	1.070,09	A16 FERIAS INSS	0,00	143,48	K06 BASE IR SALARI	1.395,86
027 FERIAS GOZAD	16,00	1.222,95	A17 FERIAS INSS	0,00	163,97	K07 BASE IR FERIAS	3.490,52
032 FERIAS MEDIA	14,00	0,30	A24 FERIAS LIQUI	0,00	3.183,07	K08 BASE DO FGTS	3.024,77
033 FERIAS MED V	16,00	0,35	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	241,98
034 FERIAS 1/3 G	0,00	407,23	A69 DESC FARMACI	0,00	100,00	K14 LIQUIDO A RECE	520,34
035 FERIAS 1/3 G	0,00	465,40	A82 ECONSIGNADO	0,00	539,24	K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS	0,00	151,29	A84 EMPR.CONC M.	16,00	385,02	K17 DED DEPEND FER	189,59
119 INSAL.FERIAS	0,00	172,91	A86 ECONSIGNADO	0,00	182,68	K50 % ACIDENTE TRA	181,49
A83 EMPRES CONSI	0,00	721,92	A89 ECONSIGNADO	0,00	71,37	K53 INSS FOLHA P/	108,08
			A97 ECONSIGNADO	0,00	48,81	K54 INSS FERIAS P/	307,45
						L39 SALARIO BASE	2.617,24
						M79 BS DE IRRF FER	3.490,52
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	14,63
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	70,52
Totais Funcionário 0101002073						LIQUIDO:	520,34
	92,00	5.608,30		22,00	5.087,96		

Nome LIDIANE HELOISA JODAR Matricula 001861
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 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	A82 ECONSIGNADO	0,00	679,89	K09 FGTS	672,55
						K14 LIQUIDO A RECE	6.005,99
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	504,42
						K53 INSS FOLHA P/	978,47
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	8.406,98
						L61 MENS ASS.MED D	86,34
						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 0101001861						LIQUIDO:	6.005,99
	261,00	8.770,98		27,50	2.764,99		

Nome MARIANA MAGRO REINATO Matricula 002210
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/220
Data Admis. 04/09/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Sit. Folha NORMAL

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	17.000,00	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	3.583,70	K05 BASE INSS SAL	8.848,65	
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	16.336,13	
						K08 BASE DO FGTS	17.324,20	
						K09 FGTS	1.385,93	
						K14 LIQUIDO A RECE	12.727,77	
						K50 % ACIDENTE TRA	1.039,45	
						K53 INSS FOLHA P/	988,07	
						L39 SALARIO BASE	17.324,20	
						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 0101002210								
	230,00	17.324,20		27,50	4.596,43	LIQUIDO:	12.727,77	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	1.787,88	K05 BASE INSS SAL	2.318,41	
100 BIENIO S/VER	30,00	106,87	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.805,89	
						K08 BASE DO FGTS	10.793,96	
						K09 FGTS	863,51	
						K14 LIQUIDO A RECE	7.993,35	
						K50 % ACIDENTE TRA	647,64	
						K53 INSS FOLHA P/	988,07	
						L39 SALARIO BASE	10.793,96	
						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 0101001727								
	260,00	10.793,96		27,50	2.800,61	LIQUIDO:	7.993,35	

Nome MATHEUS SILVA ANTONIO Matricula 002204
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 18/08/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	17.000,00	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	3.583,70	K05 BASE INSS SAL	8.848,65	
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	16.336,13	
						K08 BASE DO FGTS	17.324,20	
						K09 FGTS	1.385,93	
						K14 LIQUIDO A RECE	12.727,77	
						K50 % ACIDENTE TRA	1.039,45	
						K53 INSS FOLHA P/	988,07	
						L39 SALARIO BASE	17.324,20	
						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 0101002204								
	230,00	17.324,20		27,50	4.596,43	LIQUIDO:	12.727,77	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Nome MAYARA GODOI PANUNTO Matricula 001856
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 06/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao Valor
001	SALARIO	29,00 2.216,61	A15	INSS	0,00 212,53	K04	BASE INSS SAL 2.631,74
018	INSALUBRIDAD	29,00 313,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00 24,66	K06	BASE IR SALARI 2.631,74
021	AUXILIO DOEN	1,00 76,43	A69	DESC FARMACI	0,00 184,63	K08	BASE DO FGTS 2.631,74
095	AUXILIO CREC	1,00 364,00	A73	DESC UTILIZ	0,00 343,13	K09	FGTS 210,53
100	BIENIO S/VER	29,00 25,30	A82	ECONSIGNADO	0,00 245,83	K14	LIQUIDO A RECE 1.830,46
			A86	ECONSIGNADO	0,00 154,50	K16	DED DEPEND IR 189,59
						K50	% ACIDENTE TRA 157,90
						K53	INSS FOLHA P/ 212,53
						L39	SALARIO BASE 2.643,41
						M92	INSS FOLHA FAI 121,57
						M93	INSS FOLHA FAI 90,96
Totais Funcionário 0101001856							
		89,00 2.995,74			0,00 1.165,28	LIQUIDO:	1.830,46

Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES Matricula 001703
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. 03 Dep.Sal.Fam. 03 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:02/02/2026 A 01/06/2026 / FERIAS - PERIODO:02/06/2026 A 01/07

P R O V E N T O S			D 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	1,00 69,49	A15	INSS	0,00 6,01	D37	INF DED INSS B 268,60
024	SALDO DEVEDO	0,00 173,69	A16	FERIAS INSS	0,00 268,60	K04	BASE INSS SAL 3.216,85
026	FERIAS GOZAD	29,00 2.015,20	A17	FERIAS INSS	0,00 9,26	K06	BASE IR SALARI 81,00
027	FERIAS GOZAD	1,00 69,49	A24	FERIAS LIQUI	0,00 2.966,12	K07	BASE IR FERIAS 2.966,12
034	FERIAS 1/3 G	0,00 783,96	A31	CONTRIB ASSI	0,00 24,66	K08	BASE DO FGTS 3.216,85
035	FERIAS 1/3 G	0,00 27,03	A73	DESC UTILIZ	0,00 60,00	K09	FGTS 257,34
112	PTS FERIAS S	29,00 23,29	A87	DESC VIDATOP	0,00 164,02	K16	DED DEPEND IR 568,77
113	PTS FER.S/VE	1,00 0,80				K17	DED DEPEND FERI 568,77
118	INSAL FERIAS	0,00 313,40				K50	% ACIDENTE TRA 188,15
119	INSAL.FERIAS	0,00 10,81				K53	INSS FOLHA P/ 6,01
145	INSALUB. MAT	1,00 10,81				K54	INSS FERIAS P/ 277,86
157	PTS MATERNID	1,00 0,70				K76	MENS ASS.MEDIC 138,12
						L39	SALARIO BASE 2.096,20
						L57	DED.LIC.MATERN 6,75
						L61	MENS ASS.MED D 86,34
						M79	BS DE IRRF FER 3.243,98
						M92	INSS FOLHA FAI 121,57
						M93	INSS FOLHA FAI 115,36
						M94	INSS FOLHA FAI 37,68
						M96	INSS FERIAS FA 121,57
						M97	INSS FERIAS FA 115,36
						M98	INSS FERIAS FA 40,93
Totais Funcionário 0101001703							
		63,00 3.498,67			0,00 3.498,67	LIQUIDO:	0,00

Nome PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA Matricula 002290
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 15/05/2026 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25
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 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:202606		Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026			Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	291,79
						K14 LIQUIDO A RECE	3.296,51
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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	0101002290						
	180,00	3.647,45		0,00	350,94	LIQUIDO:	3.296,51

Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE Matrícula 001056
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Depto. 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 AFASTADO - PERÍODO:15/04/2026 A 13/10/2026

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
020 SALARIO MATE	30,00	4.513,54	A15 INSS	0,00	512,65	K04 BASE INSS SAL	5.079,63
145 INSALUB. MAT	30,00	324,20	A18 IR	22,50	28,51	K06 BASE IR SALARI	5.079,63
157 PTS MATERNID	30,00	241,89	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.079,63
						K09 FGTS	406,37
						K14 LIQUIDO A RECE	4.513,81
						K53 INSS FOLHA P/	512,65
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	5.079,63
						L57 DED.LIC.MATERN	423,30
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	101,55
						N01 REDUCAO DE IRR	302,29
Totais Funcionário	0101001056						
	90,00	5.079,63		22,50	565,82	LIQUIDO:	4.513,81

Nome RAI SAIKA PINTON Matrícula 002271
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 24/03/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.770,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:12/05/2026 A 23/08/2026

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
024 SALDO DEVEDO	0,00	24,66	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	L39 SALARIO BASE	2.770,04
						M59 AFAST INSS PG	2.770,04
Totais Funcionário	0101002271						
	0,00	24,66		0,00	24,66	LIQUIDO:	0,00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A12 DESC VALE TR	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.349,00
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	114,87	K08 BASE DO FGTS	2.349,00
						K09 FGTS	187,92
						K14 LIQUIDO A RECE	1.947,77
						K50 % ACIDENTE TRA	140,94



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	187,09
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						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	401,23	LIQUIDO:	1.947,77

Nome RENATA DE PAULA SOARES Matricula 001823
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	A12 DESC VALE TR	6,00	175,99	K04 BASE INSS SAL	3.289,93
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	283,38	K06 BASE IR SALARI	3.289,93
100 BIENIO S/VER	30,00	32,57	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.289,93
						K09 FGTS	263,19
						K14 LIQUIDO A RECE	2.805,90
						K50 % ACIDENTE TRA	197,40
						K53 INSS FOLHA P/	283,38
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						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 0101001823							
	260,00	3.289,93		6,00	484,03	LIQUIDO:	2.805,90

Nome RENATA DI PAULA COSTA Matricula 001937
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 16/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A12 DESC VALE TR	6,00	137,58	K04 BASE INSS SAL	2.617,24
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	211,23	K06 BASE IR SALARI	2.617,24
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.617,24
						K09 FGTS	209,37
						K14 LIQUIDO A RECE	2.243,77
						K50 % ACIDENTE TRA	157,03
						K53 INSS FOLHA P/	211,23
						L39 SALARIO BASE	2.617,24
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	89,66
Totais Funcionário 0101001937							
	230,00	2.617,24		6,00	373,47	LIQUIDO:	2.243,77

Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M Matricula 001339
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 07/10/2019 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	218,29	K04 BASE INSS SAL	2.695,76
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.695,76
100 BIENIO S/VER	30,00	78,52	A94 DESC VIDATOP	0,00	120,87	K08 BASE DO FGTS	2.695,76



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	A82	ECONSIGNADO	0,00	469,67	K08	BASE DO FGTS	4.359,28
								K09	FGTS	348,74
								K14	LIQUIDO A RECE	3.453,15
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	261,56
								K53	INSS FOLHA P/	411,80
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								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 0101001176										
		260,00	4.359,28			0,00	906,13	LIQUIDO:		3.453,15

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	707,17	K04	BASE INSS SAL	6.469,11
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	506,37	K06	BASE IR SALARI	5.761,94
100	BIENIO S/VER	30,00	126,85	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.469,11
								K09	FGTS	517,52
								K14	LIQUIDO A RECE	5.230,91
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	388,15
								K53	INSS FOLHA P/	707,17
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	6.469,11
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	296,07
								N01	REDUCAO DE IRR	117,29
Totais Funcionário		0101001590								
		260,00	6.469,11			27,50	1.238,20		LIQUIDO:	5.230,91

Nome THAISE DE CASTRO FELICIO Matricula 002323
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 26/06/2026 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	5,00	644,57		A15	INSS	0,00	52,39		K04	BASE INSS SAL	698,60
018	INSALUBRIDAD	5,00	54,03		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	698,60
										K08	BASE DO FGTS	698,60
										K09	FGTS	55,88
										K14	LIQUIDO A RECE	621,55
										K50	% ACIDENTE TRA	41,92
										K53	INSS FOLHA P/	52,39
										L39	SALARIO BASE	4.191,62
										M92	INSS FOLHA FAI	52,39
Totais Funcionário		0101002323										
		10,00	698,60				0,00	77,05			LIQUIDO:	621,55



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026	Dt.Pagto:06/07/2026

Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA	Matricula 001686	
Funcao 00279	Descricao MOTORISTA ESF I	
Depto. 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 AFASTADO - PERÍODO:09/03/2026 A 06/06/2026		

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	Ref.	Valor
001	SALARIO	24,00	2.216,02	A09	SDO DEV MES	0,00	304,76	K04	BASE INSS SAL		2.238,18
100	BIENIO S/VER	24,00	22,16	A15	INSS	0,00	177,11	K06	BASE IR SALARI		2.238,18
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.238,18
				A73	DESC UTILIZ	0,00	165,44	K09	FGTS		179,05
								K14	LIQUIDO A RECE		1.566,21
								K53	INSS FOLHA P/		177,11
								K76	MENS ASS.MEDIC		120,87
								L39	SALARIO BASE		2.792,19
								M59	AFAST INSS PG		554,01
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		55,54
Totais Funcionário 0101001686											
		48,00	2.238,18			0,00	671,97	LIQUIDO:			1.566,21
Total C.Custo 0101C000000024											
		6.658,	237.421,22			501,04	80.078,48	LIQUIDO:			157.342,74

Proventos		Valor	Descontos		Valor	
001	SALARIO:	910,00001:	188.384,53446	FALTA HORAS:	0,54446:	6,50
018	INSALUBRIDADE:	4.341,00018:	8.872,30A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09:	304,76
019	INSALUBRIDADE:	407,00019:	1.448,09A12	DESC VALE TRAN:	36,00A12:	863,96
020	SALARIO MATERN:	31,00020:	4.583,03A15	INSS:	0,00A15:	16.968,28
021	AUXILIO DOENCA:	12,00021:	1.350,12A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.633,79
024	SALDO DEVEDOR:	0,00024:	223,01A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	644,91
025	SALDO DE SALAR:	2,00025:	138,98A18	IR:	380,00A18:	25.533,95
026	FERIAS GOZADAS:	126,00026:	11.154,35A19	FERIAS IR:	22,50A19:	161,16
027	FERIAS GOZADAS:	40,00027:	4.257,46A21	INSS 13:	0,00A21:	15,05
032	FERIAS MEDIAS:	37,00032:	0,31A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	15.118,57
033	FERIAS MED VAL:	16,00033:	0,35A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	571,22
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.319,67A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	912,42
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.606,47A32	FERIAS PAGAS M:	46,00A32:	6.146,12
043	FERIAS PROPORC:	1,12043:	173,72A53	DESC HAPVIDA O:	0,00A53:	18,84
058	13 RESCISAO:	1,12058:	173,72A56	DESC CONV MED:	0,00A56:	1.096,83
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	66,91A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	1.271,68
095	AUXILIO CRECHE:	2,00095:	728,00A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	884,09
100	BIENIO S/VERBA:	509,00100:	4.508,85A78	DESC COMBUSTIV:	0,00A78:	292,06
112	PTS FERIAS S/V:	82,00112:	194,13A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	3.924,65
113	PTS FER.S/VERB:	24,00113:	129,34A84	EMPR.CONC M. S:	16,00A84:	385,02
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	1.610,20A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	1.017,82
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	432,27A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:	164,02
145	INSALUB. MATER:	31,00145:	335,01A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	383,21
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.395,08A90	DESC UTIL MED:	0,00A90:	16,50
157	PTS MATERNIDAD:	31,00157:	242,59A91	CONV UNIMED DE:	0,00A91:	145,37
298	INSAL FERIAS P:	1,12298:	27,02A94	DESC VIDATOP D:	0,00A94:	120,87
301	INSALUBRIDADE:	1,12301:	27,02A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	105,05
441	ADICIONAL NOTU:	0,51441:	2,80A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	224,70
A83	EMPRES CONSIG:	23,00A83:	1.035,89A99	ECONSIGNADO VI:	0,00A99:	276,43
			B01	ECONSIGNADO VI:	0,00B01:	66,41
			B02	ECONSIGNADO VI:	0,00B02:	20,22
			B03	ECONSIGNADO IX:	0,00B03:	62,33
			C92	CONV UNIMED AG:	0,00C92:	721,69

Bases		
D01	INSS 13° SAL F:	15,05
D30	DED IRRF FERIA:	161,16
D37	INF DED INSS B:	1.633,79
K04	BASE INSS SAL:	179.774,52
K05	BASE INSS SAL:	48.759,02
K06	BASE IR SALARI:	201.525,29
K07	BASE IR FERIAS:	15.996,94
K08	BASE DO FGTS:	228.379,45
K09	FGTS:	18.270,18
K10	BASE INSS 13 L:	200,74
K13	BASE IR 13:	200,74
K14	LIQUIDO A RECE:	157.342,74
K16	DED DEPEND IR:	3.791,80
K17	DED DEPEND FERI:	1.327,13
K22	BASE IR MES AN:	2.248,30
K28	FGTS MES RESCIS:	14,48
K50	% ACIDENTE TRA:	13.061,28
K53	INSS FOLHA P/:	16.968,28
K54	INSS FERIAS P/:	1.610,30
K55	INSS 13 SAL P/:	15,05
K76	MENS ASS.MEDIC:	4.286,96
K77	FGTS 13 RESCIS:	16,05
L28	BASE FGTS RESC:	181,11
L29	BASE FGTS 13 R:	200,74
L39	SALARIO BASE:	232.941,02



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026	Dt.Pagto:06/07/2026
L57 DED.LIC.MATERN:	430,05		
L61 MENS ASS.MED D:	345,36		
M59 AFAST INSS PG:	3.324,05		
M79 BS DE IRRF FER:	23.704,55		
M92 INSS FOLHA FAI:	4.440,46		
M93 INSS FOLHA FAI:	3.753,79		
M94 INSS FOLHA FAI:	3.790,23		
M95 INSS FOLHA FAI:	6.617,59		
M96 INSS FERIAS FA:	486,28		
M97 INSS FERIAS FA:	461,44		
M98 INSS FERIAS FA:	458,45		
M99 INSS FERIAS FA:	204,13		
N01 REDUCAO DE IRR:	4.025,02		
AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000006 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000029 TODOS: 0000039			



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

Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

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

Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA Matricula 002118

Função 00210 Descrição ENFERMEIRO (A) ESF I

Depto. 000000086 Descrição ESF - VILA SAO PAULO

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

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06		A15	INSS	0,00	692,59		K04	BASE INSS SAL	6.364,92
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	520,00		K06	BASE IR SALARI	5.672,33
441	ADICIONAL NO	2,51	22,66		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.364,92
					A69	DESC FARMACI	0,00	125,14		K09	FGTS	509,19
										K14	LIQUIDO A RECE	5.002,53
										K50	% ACIDENTE TRA	381,90
										K53	INSS FOLHA P/	692,59
										L39	SALARIO BASE	6.364,92
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	281,49
										N01	REDUCAO DE IRR	131,16
Totais Funcionário		0101002118										
		232,51	6.364,92				27,50	1.362,39		LIQUIDO:		5.002,53

Nome ANA JULIA CAMARGO DOS SANTOS Matricula 002235

Função 00158 Descrição AUX ADM ESF I

Depto. 000000086 Descrição ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 25/11/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S 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	2.015,20		A15	INSS	0,00	191,50		K04	BASE INSS SAL	2.398,09
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.398,09
021	AUXILIO DOEN	1,00	69,49		A82	ECONSIGNADO	0,00	197,73		K08	BASE DO FGTS	2.398,09
					A86	ECONSIGNADO	0,00	89,99		K09	FGTS	191,84
					A89	ECONSIGNADO	0,00	78,11		K14	LIQUIDO A RECE	1.554,72
					A97	ECONSIGNADO	0,00	55,86		K50	% ACIDENTE TRA	143,89
					A98	ECONSIGNADO	0,00	62,99		K53	INSS FOLHA P/	191,50
					A99	ECONSIGNADO	0,00	142,53		L39	SALARIO BASE	2.408,89
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	69,93
Totais Funcionário		0101002235										
		59,00	2.398,09				0,00	843,37		LIQUIDO:		1.554,72

Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS Matricula 001944

Função 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I

Depto. 000000061 Descrição ESF - VILA SAO PAULO

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	18,00	2.320,45	A15	INSS	0,00	376,02	K04	BASE INSS SAL	4.062,00
018	INSALUBRIDAD	18,00	194,52	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.685,98
021	AUXILIO DOEN	12,00	1.546,97	A82	ECONSIGNADO	0,00	975,58	K08	BASE DO FGTS	4.062,00
441	ADICIONAL NO	0,01	0,06	A86	ECONSIGNADO	0,00	314,51	K09	FGTS	324,96
								K14	LIQUIDO A RECE	2.371,23
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	243,72
								K53	INSS FOLHA P/	376,02
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
						L39	SALARIO BASE				4.191,68	
						M92	INSS FOLHA FAI				121,57	
						M93	INSS FOLHA FAI				115,36	
						M94	INSS FOLHA FAI				139,09	
						N01	REDUCAO DE IRR				437,79	
Totais Funcionário		0101001944										
		48,01	4.062,00					0,00	1.690,77		LIQUIDO:	2.371,23

Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO

Funcao 00238

Depto. 000000060

Data Admis. 14/03/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001764

Descricao TEC FARMACIA ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.933,16

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16		A15	INSS	0,00	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	93,59		K08	BASE DO FGTS	3.289,93
					A73	DESC UTILIZ	0,00	163,61		K09	FGTS	263,19
					A82	ECONSIGNADO	0,00	640,55		K14	LIQUIDO A RECE	1.909,81
					A86	ECONSIGNADO	0,00	174,33		K50	% ACIDENTE TRA	197,40
										K53	INSS FOLHA P/	283,38
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										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	1.380,12			LIQUIDO:	1.909,81

Nome BRENA PAMELA EGLESIAS FRANCO

Funcao 00158

Depto. 000000086

Data Admis. 05/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/06/2026 A 16/07/2026

Matricula 002044

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.084,69

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	1.111,83		A15	INSS	0,00	98,21		D37	INF DED INSS B	128,38
018	INSALUBRIDAD	16,00	172,91		A16	FERIAS INSS	0,00	128,38		K04	BASE INSS SAL	2.787,90
026	FERIAS GOZAD	14,00	972,86		A17	FERIAS INSS	0,00	146,73		K06	BASE IR SALARI	1.284,74
027	FERIAS GOZAD	16,00	1.111,83		A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.945,94		K07	BASE IR FERIAS	3.221,05
032	FERIAS MEDIA	14,00	3,22		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.787,90
033	FERIAS MED V	16,00	3,68							K09	FGTS	223,03
034	FERIAS 1/3 G	0,00	375,79							K14	LIQUIDO A RECE	1.161,87
035	FERIAS 1/3 G	0,00	429,47							K50	% ACIDENTE TRA	167,27
118	INSAL FERIAS	0,00	151,29							K53	INSS FOLHA P/	98,21
119	INSAL.FERIAS	0,00	172,91							K54	INSS FERIAS P/	275,11
										L39	SALARIO BASE	2.408,89
										M79	BS DE IRRF FER	3.221,05
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	105,02
										M96	INSS FERIAS FA	121,57
										M97	INSS FERIAS FA	115,36
										M98	INSS FERIAS FA	38,18
Totais Funcionário 0101002044												
		92,00	4.505,79				0,00	3.343,92			LIQUIDO:	1.161,87

Nome CLEBER ROGERIO ESTRUQUE

Funcao 00212

Depto. 000000060

Data Admis. 27/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/05/2026 A 23/06/2026

Matricula 002117

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026							
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	Ref.	Valor
001	SALARIO	7,00	902,40		A15	INSS	0,00	91,04		D37	INF DED INSS B		449,42
018	INSALUBRIDAD	7,00	75,65		A16	FERIAS INSS	0,00	449,42		K04	BASE INSS SAL		5.278,28
026	FERIAS GOZAD	23,00	2.965,02		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI		981,12
032	FERIAS MEDIA	23,00	9,30		A32	FERIAS PAGAS	23,00	3.847,74		K08	BASE DO FGTS		5.278,28
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.074,29		A82	ECONSIGNADO	0,00	1.222,00		K09	FGTS		422,26
118	INSAL FERIAS	0,00	248,55							K14	LIQUIDO A RECE		580,29
441	ADICIONAL NO	0,53	3,07							K16	DED DEPEND IR		189,59
A83	EMPRES CONSI	23,00	936,87							K50	% ACIDENTE TRA		316,70
										K53	INSS FOLHA P/		91,04
										L39	SALARIO BASE		4.194,69
										M79	BS DE IRRF FER		4.297,16
										M92	INSS FOLHA FAI		121,57
										M93	INSS FOLHA FAI		115,36
										M94	INSS FOLHA FAI		174,17
										M95	INSS FOLHA FAI		129,36
Totais Funcionário 0101002117													
	83,53		6.215,15			23,00		5.634,86			LIQUIDO:		580,29

Nome DANIEL AUGUSTO ADAMI Matricula 002215
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 23/09/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	193,29	K04	BASE INSS SAL	2.417,90
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.417,90
441	ADICIONAL NO	2,88	9,01					K08	BASE DO FGTS	2.417,90
								K09	FGTS	193,43
								K14	LIQUIDO A RECE	2.199,95
								K50	% ACIDENTE TRA	145,07
								K53	INSS FOLHA P/	193,29
								L39	SALARIO BASE	2.417,90
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	71,72
Totais Funcionário 0101002215										
		232,88	2.417,90			0,00	217,95		LIQUIDO:	2.199,95

Nome DEBORA LONGO MIYASHITA Matricula 002062
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 17/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
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	17,00	9.633,33	A15	INSS	0,00	691,65	D37	INF DED INSS B	296,42
018	INSALUBRIDAD	17,00	183,71	A16	FERIAS INSS	0,00	296,42	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
021	AUXILIO DOEN	4,00	2.266,67	A18	IR	27,50	2.224,08	K05	BASE INSS SAL	10.537,84
026	FERIAS GOZAD	9,00	5.100,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.392,06
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.732,42	A32	FERIAS PAGAS	9,00	6.633,26	K08	BASE DO FGTS	19.013,39
118	INSAL FERIAS	0,00	97,26					K09	FGTS	1.521,07
								K14	LIQUIDO A RECE	9.143,32
								K50	% ACIDENTE TRA	1.140,80
								K53	INSS FOLHA P/	691,65
								L39	SALARIO BASE	17.324,20
								M79	BS DE IRRF FER	6.929,68
								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								
		47,00	19.013,39			36,50	9.870,07		LIQUIDO:	9.143,32

Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT Matricula 000764



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

Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Deppto. 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
										K50	% ACIDENTE TRA	768,43
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
										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

Nome DEBORAH TORREZAN MARQUES Matricula 002108
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Deppto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
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	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	455,49		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
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00							K09	FGTS	506,51
										K14	LIQUIDO A RECE	5.527,41
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K50	% ACIDENTE TRA	379,89
										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		0101002108										
		60,00	6.695,46				27,50	1.168,05			LIQUIDO:	5.527,41

Nome DJULIEL GLEYCSO DA SILVA Matricula 001836
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 04/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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
				A86	ECONSIGNADO	0,00	235,80	K08	BASE DO FGTS	2.797,73
								K09	FGTS	223,81
								K14	LIQUIDO A RECE	2.309,80
								K53	INSS FOLHA P/	227,47
								L39	SALARIO BASE	2.797,73
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	105,90



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Totais Funcionário		0101001836			
60,00	2.797,73	0,00	487,93	LIQUIDO:	2.309,80

Nome DOUGLAS ARAUJO PEDROLONGO	Matricula 002121		
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I		
Depto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO		
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	28,00	5.616,86	A15 INSS	0,00	690,53	K04 BASE INSS SAL	6.350,26
018 INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A18 IR	27,50	514,58	K06 BASE IR SALARI	5.659,73
021 AUXILIO DOEN	2,00	401,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.350,26
441 ADICIONAL NO	3,28	29,61				K09 FGTS	508,02
						K14 LIQUIDO A RECE	5.120,49
						K50 % ACIDENTE TRA	381,02
						K53 INSS FOLHA P/	690,53
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	6.371,87
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	279,43
						N01 REDUCAO DE IRR	133,11
Totais Funcionário	0101002121						
61,28	6.350,26		27,50	1.229,77		LIQUIDO:	5.120,49

Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE	Matricula 001890		
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I		
Depto. 000000061	Descricao ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis. 14/03/2024	Cat. Func. M	Sal.: 2.293,04	
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:05/03/2026 A 02/07/2026			

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	2.293,04	A15 INSS	0,00	213,58	K04 BASE INSS SAL	2.643,41
145 INSALUB. MAT	30,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.643,41
157 PTS MATERNID	30,00	26,17				K08 BASE DO FGTS	2.643,41
						K09 FGTS	211,47
						K14 LIQUIDO A RECE	2.405,17
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	213,58
						L39 SALARIO BASE	2.643,41
						L57 DED.LIC.MATERN	220,28
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	92,01
Totais Funcionário	0101001890						
90,00	2.643,41		0,00	238,24		LIQUIDO:	2.405,17

Nome ELIANE MARQUES FERREIRA	Matricula 000014		
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I		
Depto. 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
						K50 % ACIDENTE TRA	276,65
						K53 INSS FOLHA P/	447,01

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

Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						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

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

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

Sal.: 7.999,54
Hrs. Mensais 200,0000

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.154,35	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
								K08	BASE DO FGTS	8.490,21
								K09	FGTS	679,21
								K14	LIQUIDO A RECE	6.323,13
								K50	% ACIDENTE TRA	509,41
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								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		0101001426								
		260,00	8.490,21			27,50	2.167,08		LIQUIDO:	6.323,13

Nome GABRIEL HELENO LUIS
Funcao 00212
Depto. 000000060
Data Admis. 24/09/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

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

P R O V E N T O S

DESCONTOS

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	230,00	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
				A82	ECONSIGNADO	0,00	690,73	K09	FGTS	334,46
								K14	LIQUIDO A RECE	2.845,15
								K50	% ACIDENTE TRA	250,85
								K53	INSS FOLHA P/	390,28
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								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		0101001968								
		59,00	4.180,82			0,00	1.335,67	LIQUIDO:		2.845,15

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

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

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

PROVENTOS

D E S C O N T O S

B A S E S



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026			Dt.Pagto:06/07/2026					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.738,51		A15	INSS	0,00	392,64		K04	BASE INSS SAL	4.200,43
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.200,43
021	AUXILIO DOEN	1,00	128,91		A69	DESC FARMACI	0,00	263,73		K08	BASE DO FGTS	4.200,43
441	ADICIONAL NO	3,38	19,61		A82	ECONSIGNADO	0,00	639,41		K09	FGTS	336,03
					A86	ECONSIGNADO	0,00	194,89		K14	LIQUIDO A RECE	2.218,83
					A97	ECONSIGNADO	0,00	121,07		K50	% ACIDENTE TRA	252,03
					A99	ECONSIGNADO	0,00	46,61		K53	INSS FOLHA P/	392,64
					B01	ECONSIGNADO	0,00	37,59		L39	SALARIO BASE	4.211,23
					B02	ECONSIGNADO	0,00	79,75		M92	INSS FOLHA FAI	121,57
					B03	ECONSIGNADO	0,00	99,75		M93	INSS FOLHA FAI	115,36
					B05	ECONSIGNADO	0,00	81,50		M94	INSS FOLHA FAI	155,71
										N01	REDUCAO DE IRR	419,35
Totais Funcionário		0101002222										
		62,38	4.200,43				0,00	1.981,60		LIQUIDO:		2.218,83

Nome ISABELA MORENO AYRES			Matricula 002111							
Funcao 00209			Descricao DENTISTA ESF I							
Depto. 000000081			Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO							
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
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								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

Nome IVANA FERREIRA DO NASCIMENTO				Matricula 002165							
Funcao 277				Descricao TEC SAU BUC ESF I							
Depto. 000000061				Descricao ESF - VILA SAO PAULO							
Data Admis. 07/05/2025				Cat. Func. M		Sal.: 2.293,04					
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000					
Perc.Adto.: 000											
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/05/2026 A 16/06/2026											
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 14,00 1.070,09				A15 INSS 0,00 94,58				D37 INF DED INSS B 163,91			
018 INSALUBRIDAD 14,00 151,29				A16 FERIAS INSS 0,00 163,91				K04 BASE INSS SAL 3.082,53			
026 FERIAS GOZAD 16,00 1.222,95				A31 CONTRIB ASSI 0,00 24,66				K06 BASE IR SALARI 1.221,38			
034 FERIAS 1/3 G 0,00 465,29				A32 FERIAS PAGAS 16,00 1.697,24				K08 BASE DO FGTS 3.082,53			
118 INSAL FERIAS 0,00 172,91								K09 FGTS 246,60			
								K14 LIQUIDO A RECE 1.102,14			
								K50 % ACIDENTE TRA 184,95			
								K53 INSS FOLHA P/ 94,58			
								K76 MENS ASS.MEDIC 138,12			
								L39 SALARIO BASE 2.617,24			
								M79 BS DE IRRF FER 1.861,15			
								M92 INSS FOLHA FAI 121,57			
								M93 INSS FOLHA FAI 115,36			
								M94 INSS FOLHA FAI 21,56			
Totais Funcionário 0101002165											
44,00 3.082,53				16,00 1.980,39				LIQUIDO: 1.102,14			

Nome JHENIFER VITORIA DA SILVA MART			Matricula 001752		
Funcao 00158			Descricao AUX ADM ESF I		
Depto. 000000086			Descricao ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis. 06/03/2023			Cat. Func. M		
			Sal.: 2.084,69		



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026	Dt.Pagto:06/07/2026				
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	2.084,69	A12 DESC VALE TR	6,00	125,08	K04 BASE INSS SAL	2.432,98
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	194,64	K06 BASE IR SALARI	2.432,98
100 BIENIO S/VER	30,00	24,09	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.432,98
			A69 DESC FARMACI	0,00	300,00	K09 FGTS	194,63
			A82 ECONSIGNADO	0,00	447,13	K14 LIQUIDO A RECE	1.077,58
			A86 ECONSIGNADO	0,00	263,89	K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	145,98
						K53 INSS FOLHA P/	194,64
						K76 MENS ASS.MEDIC	110,49
						L39 SALARIO BASE	2.432,98
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário 0101001752							
	260,00	2.432,98		6,00	1.355,40	LIQUIDO:	1.077,58

Nome	JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ	Matricula	000813							
Funcao	280	Descricao	DENTISTA ESF II							
Depto.	000000060	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO							
Data Admis.	05/05/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	10.362,89					
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000					
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:17/06/2026 A 16/07/2026									
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	5.526,87	A15	INSS	0,00	526,97	D30	DED IRRF FERIA	2.921,12
018	INSALUBRIDAD	16,00	172,91	A16	FERIAS INSS	0,00	461,10	D37	INF DED INSS B	461,10
026	FERIAS GOZAD	14,00	4.836,02	A17	FERIAS INSS	0,00	526,97	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
027	FERIAS GOZAD	16,00	5.526,87	A18	IR	27,50	381,51	K05	BASE INSS SAL	4.614,95
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.762,18	A19	FERIAS IR	27,50	2.921,12	K06	BASE IR SALARI	5.514,80
035	FERIAS 1/3 G	0,00	2.013,92	A24	FERIAS LIQUI	0,00	11.195,23	K07	BASE IR FERIAS	14.116,35
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	13.090,50
100	BIENIO S/VER	16,00	341,99					K09	FGTS	1.047,24
112	PTS FERIAS S	14,00	299,24					K14	LIQUIDO A RECE	5.472,63
113	PTS FER.S/VE	16,00	341,99					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	151,29					K17	DED DEPEND FERI	189,59
119	INSAL.FERIAS	0,00	172,91					K50	% ACIDENTE TRA	785,43
								K54	INSS FERIAS P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	11.029,08
								M79	BS DE IRRF FER	15.104,42
								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	576,97
								N01	REDUCAO DE IRR	174,19
Totais Funcionário 0101000813										
		109,00	21.510,19			55,00	16.037,56	LIQUIDO:		5.472,63

Nome LETICIA FERNANDA GUASTALA	Matricula 002285						
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I						
Depto. 000000150	Descricao ESB - VILA SAO PAULO						
Data Admis. 07/05/2026	Cat. Func. M	Sal.:	2.293,04				
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.: 000							
Sit. Folha NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	211,56	K04 BASE INSS SAL	2.620,95
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.620,95
441 ADICIONAL NO	1,08	3,71				K08 BASE DO FGTS	2.620,95
						K09 FGTS	209,67
						K14 LIQUIDO A RECE	2.384,73



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K50 % ACIDENTE TRA	157,26
						K53 INSS FOLHA P/	211,56
						L39 SALARIO BASE	2.620,95
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	89,99
Totais Funcionário 0101002285							
	231,08	2.620,95		0,00	236,22	LIQUIDO:	2.384,73

Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN Matrícula 001589
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:19/05/2026 A 30/12/2026

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	6.018,06	A15 INSS	0,00	707,17	K04 BASE INSS SAL	6.469,11
145 INSALUB. MAT	30,00	324,20	A18 IR	27,50	558,51	K06 BASE IR SALARI	5.761,94
157 PTS MATERNID	30,00	126,85	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.469,11
						K09 FGTS	517,52
						K14 LIQUIDO A RECE	5.178,77
						K53 INSS FOLHA P/	707,17
						L39 SALARIO BASE	6.469,11
						L57 DED.LIC.MATERN	539,09
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	296,07
						N01 REDUCAO DE IRR	117,29
Totais Funcionário 0101001589							
	90,00	6.469,11		27,50	1.290,34	LIQUIDO:	5.178,77

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

P R O V E N T O S			D E S C O 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	113,36	K08 BASE DO FGTS	4.837,74
			A73 DESC UTILIZ	0,00	402,56	K09 FGTS	387,01
						K14 LIQUIDO A RECE	3.818,38
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	290,26
						K53 INSS FOLHA P/	478,78
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						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	1.019,36	LIQUIDO:	3.818,38

Nome LORRAYNE FARIAS DOS SANTOS Matrícula 002101
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha 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:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026				Dt.Pagto:06/07/2026					
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
											K50	% ACIDENTE TRA	379,89
											K53	INSS FOLHA P/	687,90
											K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
											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 0101002101													
		59,00	6.331,46				27,50	1.220,18		LIQUIDO:		5.111,28	

Nome MARCELLY CRISTHINE DA SILVA
Funcao 278
Depto. 000000086
Data Admis. 28/10/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002227
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 17.000,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	3.538,65		K05	BASE INSS SAL	8.874,41
441	ADICIONAL NO	1,01	25,76		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	16.361,89
					A82	ECONSIGNADO	0,00	606,40		K08	BASE DO FGTS	17.349,96
										K09	FGTS	1.387,99
										K14	LIQUIDO A RECE	12.192,18
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K50	% ACIDENTE TRA	1.041,00
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										L39	SALARIO BASE	17.349,96
										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 0101002227												
		231,01	17.349,96				27,50	5.157,78			LIQUIDO:	12.192,18

Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA
Funcao 00012
Depto. 000000086
Data Admis. 20/09/2006
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000049
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.599,39	A12	DESC VALE TR	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL	2.481,69
019	INSALUBRIDAD	29,00	626,79	A15	INSS	0,00	199,03	K06	BASE IR SALARI	2.481,69
021	AUXILIO DOEN	1,00	55,15	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.481,69
100	BIENIO S/VER	29,00	200,36					K09	FGTS	198,53
								K14	LIQUIDO A RECE	2.158,73
								K50	% ACIDENTE TRA	148,90
								K53	INSS FOLHA P/	199,03
								K76	MENS ASS.MEDIC	513,62
								L39	SALARIO BASE	2.510,21
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	77,46
Totais Funcionário		0101000049								
		88,00	2.481,69			6,00	322,96		LIQUIDO:	2.158,73

Nome MARIA CAROLINA URSULINO
Funcao 00133
Depto. 000000061
Data Admis. 15/07/2024

Matricula 001932
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M

Sal.: 7.999,54



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	966,82	K04	BASE INSS SAL	8.323,74
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.010,14	K06	BASE IR SALARI	7.356,92
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.323,74
								K09	FGTS	665,89
								K14	LIQUIDO A RECE	6.322,12
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	499,42
								K53	INSS FOLHA P/	966,82
								L39	SALARIO BASE	8.323,74
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	555,72
Totais Funcionário 0101001932										
		230,00	8.323,74			27,50	2.001,62	LIQUIDO:		6.322,12

Nome MARIA ISABEL DA COSTA Matricula 001800
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 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
				A73	DESC UTILIZ	0,00	199,09	K09	FGTS	338,68
				A82	ECONSIGNADO	0,00	1.206,16	K14	LIQUIDO A RECE	2.309,76
								K50	% ACIDENTE TRA	254,01
								K53	INSS FOLHA P/	396,61
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								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	1.923,78		LIQUIDO:	2.309,76

Nome MARIANA PERES FATTORI Matricula 000944
Funcao 467 Descricao MEDICO(A) ESF III
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 09/03/2015 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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	6.293,53	K05	BASE INSS SAL	18.892,16
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	26.379,64
100	BIENIO S/VER	30,00	1.303,22	A56	DESC CONV ME	0,00	355,57	K08	BASE DO FGTS	27.367,71
				A90	DESC UTIL ME	0,00	223,16	K09	FGTS	2.189,41
				A91	CONV UNIMED	0,00	145,37	K14	LIQUIDO A RECE	19.143,80
				C92	CONV UNIMED	0,00	557,55	K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	1.642,06
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	27.367,72
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026			Dt.Pagto:06/07/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101000944					M95 INSS FOLHA FAI	576,97
	261,00	27.731,71		27,50	8.587,91	LIQUIDO:	19.143,80

Nome MIRIAM CHRISTINELLI

Funcao 00012

Depto. 000000086

Data Admis. 11/01/2016

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001013

Descricao AUXILIAR LIMPEZA I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 1.654,54

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A12 DESC VALE TR	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.418,09
019 INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A15 INSS	0,00	193,30	K06 BASE IR SALARI	2.418,09
100 BIENIO S/VER	30,00	115,15	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.418,09
			A82 ECONSIGNADO	0,00	548,00	K09 FGTS	193,44
			A86 ECONSIGNADO	0,00	167,24	K14 LIQUIDO A RECE	1.385,62
						K50 % ACIDENTE TRA	145,09
						K53 INSS FOLHA P/	193,30
						K76 MENS ASS.MEDIC	513,62
						L39 SALARIO BASE	2.418,09
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	71,73
Totais Funcionário	0101001013					LIQUIDO:	1.385,62
	260,00	2.418,09		6,00	1.032,47		

Nome RICARDO QUIRINO FONSECA

Funcao 00212

Depto. 000000060

Data Admis. 13/03/2025

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002061

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
018 INSALUBRIDAD	4,00	43,23	446 FALTA HORAS	22,57	473,02	D01 INSS 13° SAL F	121,57
025 SALDO DE SAL	4,00	515,66	A15 INSS	0,00	6,44	D02 INSS 13° SAL F	11,29
042 FERIAS INDEN	12,12	3.867,42	A21 INSS 13	0,00	132,86	K04 BASE INSS SAL	85,87
043 FERIAS PROPO	3,12	966,86	A28 LIQUIDO RESC	0,00	8.654,46	K06 BASE IR SALARI	3.442,88
058 13 RESCISAO	5,12	1.611,43	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	1.746,51
062 FERIAS 1/3 R	0,00	1.397,21				K13 BASE IR 13	1.746,51
088 FERIAS 1/3 P	0,00	349,30				K22 BASE IR MES AN	3.357,01
297 INSAL FERIAS	12,12	324,20				K28 FGTS MES RESCI	13,35
298 INSAL FERIAS	3,12	81,05				K50 % ACIDENTE TRA	109,94
301 INSALUBRIDAD	5,12	135,08				K53 INSS FOLHA P/	6,44
						K55 INSS 13 SAL P/	132,86
						K77 FGTS 13 RESCIS	139,72
						L28 BASE FGTS RESC	166,92
						L29 BASE FGTS 13 R	1.746,51
						L39 SALARIO BASE	4.326,70
						M92 INSS FOLHA FAI	6,44
						N01 REDUCAO DE IRR	520,22
Totais Funcionário	0101002061					LIQUIDO:	0,00
	48,72	9.291,44		22,57	9.291,44		

Nome VINICIUS YUJI FUJIHARA FAGGIAN

Funcao 00158

Depto. 000000101

Data Admis. 08/06/2026

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002297

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.084,69

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	23,00	1.598,26	A12 DESC VALE TR	6,00	125,08	K04 BASE INSS SAL	1.846,81
018 INSALUBRIDAD	23,00	248,55	A15 INSS	0,00	141,89	K06 BASE IR SALARI	1.846,81



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				
Período:202606		Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.846,81
						K09 FGTS	147,74
						K14 LIQUIDO A RECE	1.555,18
						K50 % ACIDENTE TRA	110,81
						K53 INSS FOLHA P/	141,89
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	20,32
Totais Funcionário		0101002297					
	46,00	1.846,81		6,00	291,63	LIQUIDO:	1.555,18
Total C.Custo		0101C000000025					
	4.885,	228.347,56		485,57	90.260,14	LIQUIDO:	138.087,42
Proventos		Valor	Descontos		Valor		
001 SALARIO:	793,00001:	155.350,18446	FALTA HORAS:	22,57446:	473,02		
018 INSALUBRIDADE:	3.038,00018:	7.651,16A12	DESC VALE TRAN:	30,00A12:	775,96		
019 INSALUBRIDADE:	229,00019:	1.275,19A15	INSS:	0,00A15:	15.114,47		
020 SALARIO MATERN:	60,00020:	8.311,10A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.499,23		
021 AUXILIO DOENCA:	24,00021:	4.998,50A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	673,70		
025 SALDO DE SALAR:	4,00025:	515,66A18	IR:	357,50A18:	19.959,44		
026 FERIAS GOZADAS:	76,00026:	15.096,85A19	FERIAS IR:	27,50A19:	2.921,12		
027 FERIAS GOZADAS:	32,00027:	6.638,70A21	INSS 13:	0,00A21:	132,86		
032 FERIAS MEDIAS:	37,00032:	12,52A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	14.141,17		
033 FERIAS MED VAL:	16,00033:	3,68A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	8.654,46		
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	5.409,97A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	789,12		
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	2.443,39A32	FERIAS PAGAS M:	48,00A32:	12.178,24		
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	3.867,42A56	DESC CONV MED:	0,00A56:	355,57		
043 FERIAS PROPORC:	3,12043:	966,86A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	895,82		
058 13 RESCISAO:	5,12058:	1.611,43A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	765,26		
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	1.397,21A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	7.607,53		
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	349,30A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	1.591,33		
095 AUXILIO CRECHE:	3,00095:	1.092,00A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	78,11		
100 BIENIO S/VERBA:	315,00100:	3.397,56A90	DESC UTIL MED:	0,00A90:	223,16		
112 PTS FERIAS S/V:	14,00112:	299,24A91	CONV UNIMED DE:	0,00A91:	145,37		
113 PTS FER.S/VERB:	16,00113:	341,99A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	176,93		
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	821,30A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	62,99		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	345,82A99	ECONSIGNADO VI:	0,00A99:	189,14		
145 INSALUB. MATER:	60,00145:	648,40B01	ECONSIGNADO VI:	0,00B01:	37,59		
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.758,42B02	ECONSIGNADO VI:	0,00B02:	79,75		
157 PTS MATERNIDAD:	60,00157:	153,02B03	ECONSIGNADO IX:	0,00B03:	99,75		
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:	324,20B05	ECONSIGNADO X:	0,00B05:	81,50		
298 INSAL FERIAS P:	3,12298:	81,05C92	CONV UNIMED AG:	0,00C92:	557,55		
301 INSALUBRIDADE:	5,12301:	135,08					
441 ADICIONAL NOTU:	14,68441:	113,49					
A83 EMPRES CONSIG:	23,00A83:	936,87					
Bases							
D01 INSS 13° SAL F:	121,57						
D02 INSS 13° SAL F:	11,29						
D30 DED IRRF FERIA:	2.921,12						
D37 INF DED INSS B:	1.499,23						
K04 BASE INSS SAL:	160.073,98						
K05 BASE INSS SAL:	47.265,56						
K06 BASE IR SALARI:	177.461,64						
K07 BASE IR FERIAS:	17.337,40						
K08 BASE DO FGTS:	207.253,67						
K09 FGTS:	16.580,14						
K10 BASE INSS 13 L:	1.746,51						
K13 BASE IR 13:	1.746,51						
K14 LIQUIDO A RECE:	138.087,42						
K16 DED DEPEND IR:	2.843,85						
K17 DED DEPEND FERI:	189,59						
K22 BASE IR MES AN:	3.357,01						
K28 FGTS MES RESCI:	13,35						
K50 % ACIDENTE TRA:	11.830,57						
K53 INSS FOLHA P/:	14.587,50						
K54 INSS FERIAS P/:	1.263,18						
K55 INSS 13 SAL P/:	132,86						
K76 MENS ASS.MEDIC:	3.044,45						
K77 FGTS 13 RESCIS:	139,72						
L28 BASE FGTS RESC:	166,92						
L29 BASE FGTS 13 R:	1.746,51						
L39 SALARIO BASE:	206.697,80						
L57 DED.LIC.MATERN:	759,37						
L61 MENS ASS.MED D:	86,34						
M79 BS DE IRRF FER:	31.413,46						
M92 INSS FOLHA FAI:	3.896,68						
M93 INSS FOLHA FAI:	3.315,07						
M94 INSS FOLHA FAI:	3.462,56						
M95 INSS FOLHA FAI:	5.939,39						
M96 INSS FERIAS FA:	243,14						
M97 INSS FERIAS FA:	230,72						
M98 INSS FERIAS FA:	212,35						
M99 INSS FERIAS FA:	576,97						
N01 REDUCAO DE IRR:	4.415,24						



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026
Filial: 01 Centro Custo: C00000026Descrição: ESF - NOVE DE JULHO

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. 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	A69 DESC FARMACI	0,00	103,17	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	3.770,64
						K50 % ACIDENTE TRA	256,53
						K53 INSS FOLHA P/	401,64
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						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 0101001527							
	260,00	4.275,45		0,00	504,81	LIQUIDO:	3.770,64

Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES Matrícula 001620
Função 00229 Descrição ASSIST SOCIAL ESF II
Depto. 000000078 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.513,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.513,54	A15 INSS	0,00	492,33	K04 BASE INSS SAL	4.934,49
018 INSALUBRIDAD	150,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.442,16
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00	A73 DESC UTILIZ	0,00	41,59	K08 BASE DO FGTS	4.934,49
100 BIENIO S/VER	30,00	96,75	A87 DESC VIDATOP	0,00	138,12	K09 FGTS	394,75
						K14 LIQUIDO A RECE	4.601,79
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	296,07
						K53 INSS FOLHA P/	492,33
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.934,50
						L61 MENS ASS.MED D	86,34
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	81,23
						N01 REDUCAO DE IRR	321,62
Totais Funcionário 0101001620							
	211,00	5.298,49		0,00	696,70	LIQUIDO:	4.601,79

Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO Matrícula 001906
Função 00158 Descrição AUX ADM ESF I
Depto. 000000078 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 16/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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	2.084,69	A15 INSS	0,00	194,64	K04 BASE INSS SAL	2.432,98
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.432,98
100 BIENIO S/VER	30,00	24,09	A69 DESC FARMACI	0,00	27,22	K08 BASE DO FGTS	2.432,98



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			A82 ECONSIGNADO	0,00	98,14	K09 FGTS	194,63
			A86 ECONSIGNADO	0,00	248,76	K14 LIQUIDO A RECE	1.839,56
						K50 % ACIDENTE TRA	145,98
						K53 INSS FOLHA P/	194,64
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	2.432,98
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário 0101001906							
	260,00	2.432,98		0,00	593,42	LIQUIDO:	1.839,56

Nome DAVID LEE BARBOSA MANTOVANI Matricula 002172
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000099 Descricao ESF - VILA DUTRA/SUB
Data Admis. 26/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	192,49	K04 BASE INSS SAL	2.409,05
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.409,05
441 ADICIONAL NO	0,05	0,16				K08 BASE DO FGTS	2.409,05
						K09 FGTS	192,72
						K14 LIQUIDO A RECE	2.191,90
						K50 % ACIDENTE TRA	144,54
						K53 INSS FOLHA P/	192,49
						L39 SALARIO BASE	2.409,05
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,92
Totais Funcionário 0101002172							
	230,05	2.409,05		0,00	217,15	LIQUIDO:	2.191,90

Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER BICUD Matricula 001719
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Deppto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	7.732,89	A15 INSS	0,00	976,57	K04 BASE INSS SAL	8.393,40
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18 IR	27,50	1.026,62	K06 BASE IR SALARI	7.416,83
021 AUXILIO DOEN	1,00	266,65	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.393,40
100 BIENIO S/VER	29,00	80,46	A69 DESC FARMACI	0,00	99,46	K09 FGTS	671,47
			A73 DESC UTILIZ	0,00	311,43	K14 LIQUIDO A RECE	4.201,29
			A97 ECONSIGNADO	0,00	1.753,37	K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	503,60
						K53 INSS FOLHA P/	976,57
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	8.406,98
						L61 MENS ASS.MED D	172,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	565,47
Totais Funcionário 0101001719							
	88,00	8.393,40		27,50	4.192,11	LIQUIDO:	4.201,29

Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO Matricula 001567
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 17/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	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		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS		2.349,00
					A69	DESC FARMACI	0,00	29,48		K09	FGTS		187,92
					A82	ECONSIGNADO	0,00	352,31		K14	LIQUIDO A RECE		1.656,19
										K16	DED DEPEND IR		379,18
										K50	% ACIDENTE TRA		140,94
										K53	INSS FOLHA P/		187,09
										K76	MENS ASS.MEDIC		315,12
										L39	SALARIO BASE		2.349,00
										M92	INSS FOLHA FAI		121,57
										M93	INSS FOLHA FAI		65,52
Totais Funcionário		0101001567											
		260,00	2.349,00				6,00	692,81		LIQUIDO:			1.656,19

Nome FERNANDA MARQUES YUI				Matricula 001610									
Funcao 00133				Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II									
Depto. 000000076				Descricao ESF - NOVE DE JULHO/									
Data Admis. 04/05/2022				Cat. Func. M				Sal.:		7.999,54			
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais		200,0000			
Perc.Adto.: 000													
Sit. Folha NORMAL													
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor			
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55			
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.154,35	K05	BASE INSS SAL	14,66			
100	BIENIO S/VER	30,00	166,47					K06	BASE IR SALARI	7.502,14			
								K08	BASE DO FGTS	8.490,21			
								K09	FGTS	679,21			
								K14	LIQUIDO A RECE	6.347,79			
								K50	% ACIDENTE TRA	509,41			
								K53	INSS FOLHA P/	988,07			
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02			
								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 0101001610													
		260,00	8.490,21			27,50	2.142,42	LIQUIDO:		6.347,79			

Nome FERNANDA PARINI NUNES			Matricula 002166							
Funcao 278			Descricao MEDICO(A) ESF I							
Depto. 000000076			Descricao ESF - NOVE DE JULHO/							
Data Admis. 07/05/2025			Cat. Func. M			Sal.: 17.000,00				
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.			Hrs. Mensais 200,0000				
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:08/06/2026 A 07/07/2026										
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	7,00	3.966,67	A15	INSS	0,00	230,55	D30	DED IRRF FERIA	5.171,75
018	INSALUBRIDAD	7,00	75,65	A16	FERIAS INSS	0,00	757,52	D37	INF DED INSS B	757,52
026	FERIAS GOZAD	23,00	13.033,33	A17	FERIAS INSS	0,00	230,55	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
027	FERIAS GOZAD	7,00	3.966,67	A19	FERIAS IR	27,50	5.171,75	K05	BASE INSS SAL	13.275,94
034	FERIAS 1/3 G	0,00	4.427,29	A24	FERIAS LIQUI	0,00	16.939,11	K06	BASE IR SALARI	4.042,32
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.347,44	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	22.110,86
118	INSAL FERIAS	0,00	248,55					K08	BASE DO FGTS	21.751,49
119	INSAL.FERIAS	0,00	75,65					K09	FGTS	1.740,11
								K14	LIQUIDO A RECE	3.787,11
								K50	% ACIDENTE TRA	1.305,09
								K54	INSS FERIAS P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.324,20
								M79	BS DE IRRF FER	23.098,93
								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	576,97
								N01	REDUCAO DE IRR	440,41



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026			Dt.Pagto:06/07/2026	
Totais Funcionário		0101002166				
	44,00	27.141,25	27,50	23.354,14	LIQUIDO:	3.787,11

Nome	GABRIEL BARBOSA SACCARDO	Matricula	001480			
Funcao	467	Descricao	MEDICO(A) ESF III			
Deppto.	000000076	Descricao	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
						K50 % ACIDENTE TRA	1.595,15
						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

Nome	GABRIEL FERNANDO ROSA ALDIGUER	Matricula	002093			
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I			
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	391,58	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
						K50 % ACIDENTE TRA	251,50
						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	0101002093						
	230,00	4.191,62		0,00	416,24	LIQUIDO:	3.775,38

Nome	GIOVANA SASSO JONAS	Matricula	002103			
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF I			
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
			A73 DESC UTILIZ	0,00	66,26	K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	5.102,45
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	380,54
						K53 INSS FOLHA P/	689,41



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						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	1.239,81	LIQUIDO:	5.102,45

Nome GIULIA AGUIAR CAMARGO	Matricula 001966						
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I						
Depto. 000000083	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/						
Data Admis. 16/09/2024	Cat. Func. M				Sal.:	3.867,42	
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais	200,0000	
Perc.Adto.: 000							
Sit. Folha NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S				B A S E S	

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	3.609,59	A15 INSS	0,00	388,99	K04 BASE INSS SAL	4.170,01
018 INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.170,01
021 AUXILIO DOEN	2,00	257,83	A82 ECONSIGNADO	0,00	540,14	K08 BASE DO FGTS	4.170,01
						K09 FGTS	333,60
						K14 LIQUIDO A RECE	3.216,22
						K50 % ACIDENTE TRA	250,20
						K53 INSS FOLHA P/	388,99
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	152,06
						N01 REDUCAO DE IRR	423,40
Totais Funcionário 0101001966							
	58,00	4.170,01		0,00	953,79	LIQUIDO:	3.216,22

Nome MARIA FERNANDA FRANCISCA PAULA	Matricula 002123						
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I						
Depto. 000000078	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/						
Data Admis. 31/03/2025	Cat. Func. M				Sal.:	2.084,69	
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais	200,0000	
Perc.Adto.: 000							
Sit. Folha NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S 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	1.876,22	A15 INSS	0,00	189,56	K04 BASE INSS SAL	2.376,47
018 INSALUBRIDAD	27,00	291,78	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.376,47
021 AUXILIO DOEN	3,00	208,47	A86 ECONSIGNADO	0,00	487,75	K08 BASE DO FGTS	2.376,47
						K09 FGTS	190,11
						K14 LIQUIDO A RECE	1.674,50
						K50 % ACIDENTE TRA	142,59
						K53 INSS FOLHA P/	189,56
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	67,99
Totais Funcionário 0101002123							
	57,00	2.376,47		0,00	701,97	LIQUIDO:	1.674,50

Nome MARIA LYANDRA CARVALHO	Matricula 001970						
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I						
Depto. 000000076	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/						
Data Admis. 24/09/2024	Cat. Func. M				Sal.:	2.293,04	
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais	200,0000	
Perc.Adto.: 000							
Sit. Folha NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S				B A S E S	

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	211,23	K04 BASE INSS SAL	2.617,24



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202606			Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026			Dt.Pagto:06/07/2026		
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		2.617,24
				A73 DESC UTILIZ		0,00	194,85	K08 BASE DO FGTS		2.617,24
								K09 FGTS		209,37
								K14 LIQUIDO A RECE		2.186,50
								K50 % ACIDENTE TRA		157,03
								K53 INSS FOLHA P/		211,23
								K76 MENS ASS.MEDIC		110,49
								L39 SALARIO BASE		2.617,24
								M92 INSS FOLHA FAI		121,57
								M93 INSS FOLHA FAI		89,66
Totais Funcionário 0101001970										
		230,00	2.617,24			0,00	430,74	LIQUIDO:		2.186,50

Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA
Funcao 00212
Depto. 000000076
Data Admis. 05/02/2019
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001284
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	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		A69	DESC FARMACI	0,00	82,45		K08	BASE DO FGTS	4.317,37
					A82	ECONSIGNADO	0,00	622,00		K09	FGTS	345,38
					A86	ECONSIGNADO	0,00	35,09		K14	LIQUIDO A RECE	2.635,68
					A89	ECONSIGNADO	0,00	510,82		K16	DED DEPEND IR	189,59
										K50	% ACIDENTE TRA	259,04
										K53	INSS FOLHA P/	406,67
										K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
										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 0101001284												
		260,00	4.317,37				0,00	1.681,69		LIQUIDO:		2.635,68

Nome SOLANGE CASTILHO
Funcao 277
Depto. 000000055
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002127
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.293,04
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	211,23	K04	BASE INSS SAL	2.617,24
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.617,24
								K08	BASE DO FGTS	2.617,24
								K09	FGTS	209,37
								K14	LIQUIDO A RECE	2.381,35
								K50	% ACIDENTE TRA	157,03
								K53	INSS FOLHA P/	211,23
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	2.617,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	89,66
Totais Funcionário 0101002127										
		230,00	2.617,24			0,00	235,89		LIQUIDO:	2.381,35

Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES
Funcao 280
Depto. 000000076
Data Admis. 09/02/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001445
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 10.362,89
Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202606			Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026			Dt.Pagto:06/07/2026				
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	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
										K08	BASE DO FGTS	10.900,83
										K09	FGTS	872,06
										K14	LIQUIDO A RECE	8.070,83
										K50	% ACIDENTE TRA	654,05
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										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 0101001445												
	260,00		10.900,83				27,50	2.830,00		LIQUIDO:		8.070,83

Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA

Funcao 00240

Deppto. 000000108

Data Admis. 24/11/2014

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/06/2026 A 08/07/2026

Matricula 000903

Descricao COORD AREA ESF II

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 7.999,54

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	7.466,24		A15	INSS	0,00	877,22		D30	DED IRRF FERIA	104,23
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59		A16	FERIAS INSS	0,00	110,85		D37	INF DED INSS B	110,85
026	FERIAS GOZAD	2,00	533,30		A17	FERIAS INSS	0,00	443,42		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
027	FERIAS GOZAD	8,00	2.133,21		A18	IR	27,50	1.903,07		K05	BASE INSS SAL	3.891,38
034	FERIAS 1/3 G	0,00	268,85		A19	FERIAS IR	22,50	104,23		K06	BASE IR SALARI	10.414,32
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.075,38		A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.718,42		K07	BASE IR FERIAS	4.822,65
100	BIENIO S/VER	28,00	537,69		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	12.366,93
112	PTS FERIAS S	2,00	38,41		A73	DESC UTILIZ	0,00	6,00		K09	FGTS	989,35
113	PTS FER.S/VE	8,00	153,63		A87	DESC VIDATOP	0,00	164,02		K14	LIQUIDO A RECE	8.316,57
118	INSAL FERIAS	0,00	21,61							K16	DED DEPEND IR	189,59
119	INSAL.FERIAS	0,00	86,45							K17	DED DEPEND FERI	189,59
122	CARGO CONF.	2,00	213,22							K50	% ACIDENTE TRA	742,02
123	CARGO CONF.F	8,00	852,86							K53	INSS FOLHA P/	433,80
149	ADIC.GRAT CA	28,00	2.985,02							K54	INSS FERIAS P/	554,27
										K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
										L39	SALARIO BASE	12.059,67
										L61	MENS ASS.MED D	86,34
										M79	BS DE IRRF FER	5.376,92
										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	143,17
Totais Funcionário 0101000903												
		142,00	16.668,46				50,00	8.351,89		LIQUIDO:		8.316,57

Nome WANEISSA VIEIRA CASTELO RODRIGU

Funcao 00279

Deppto. 000000078

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002122

Descricao MOTORISTA ESF I

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.770,03

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	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
				A86	ECONSIGNADO	0,00	159,24	K09	FGTS	221,60
								K14	LIQUIDO A RECE	2.244,35



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026
Filial: 01 Centro Custo: C00000027Descrição: ESF - POUSADA DA ESPERANCA II

Nome ALINE ERIKA FERREIRA DE LIMA Matrícula 002238
Função 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000077 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	
						K08 BASE DO FGTS	4.191,62	
						K09 FGTS	335,32	
						K14 LIQUIDO A RECE	3.775,38	
						K16 DED DEPEND IR	379,18	
						K50 % ACIDENTE TRA	251,50	
						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	

Nome ARIANE VARGAS DA SILVA Matrícula 001849
Função 00238 Descrição TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000077 Descrição ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 27/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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	2.933,16	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	A73 DESC UTILIZ	0,00	30,00	K08 BASE DO FGTS	3.289,93	
			A82 ECONSIGNADO	0,00	333,74	K09 FGTS	263,19	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.618,15	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K50 % ACIDENTE TRA	197,40	
						K53 INSS FOLHA P/	283,38	
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38	
						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	671,78	LIQUIDO:	2.618,15	

Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ Matrícula 002100
Função 00096 Descrição NUTRI ESF I
Depto. 000000077 Descrição ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.431,00
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/06/2026 A 14/07/2026

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	14,00	2.067,80	A15 INSS	0,00	218,04	D30 DED IRRF FERIA	458,75	
018 INSALUBRIDAD	14,00	151,29	A16 FERIAS INSS	0,00	367,54	D37 INF DED INSS B	367,54	
026 FERIAS GOZAD	16,00	2.363,20	A17 FERIAS INSS	0,00	321,60	K04 BASE INSS SAL	5.600,57	
027 FERIAS GOZAD	14,00	2.067,80	A19 FERIAS IR	27,50	458,75	K06 BASE IR SALARI	2.219,09	
034 FERIAS 1/3 G	0,00	845,37	A24 FERIAS LIQUI	0,00	5.192,38	K07 BASE IR FERIAS	5.651,13	



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202606			Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026				Dt.Pagto:06/07/2026			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
035	FERIAS 1/3 G	0,00	739,70		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	5.600,57
118	INSAL FERIAS	0,00	172,91		A87	DESC VIDATOP	0,00	138,12		K09	FGTS	448,04
119	INSAL.FERIAS	0,00	151,29							K14	LIQUIDO A RECE	1.838,27
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K17	DED DEPEND FERI	189,59
										K50	% ACIDENTE TRA	336,03
										K53	INSS FOLHA P/	218,04
										K54	INSS FERIAS P/	689,14
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										L39	SALARIO BASE	4.755,20
										M79	BS DE IRRF FER	6.340,27
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	174,48
										M96	INSS FERIAS FA	121,57
										M97	INSS FERIAS FA	115,36
										M98	INSS FERIAS FA	174,17
										M99	INSS FERIAS FA	278,04
Totais Funcionário		0101002100										
		58,00	8.559,36				27,50	6.721,09		LIQUIDO:		1.838,27

Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI	Matricula 001231	
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I	
Deppto. 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
										K50	% ACIDENTE TRA	142,32
										K53	INSS FOLHA P/	189,16
										K76	MENS ASS.MEDIC	513,62
										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

Nome CATARINA AGUIAR FERREIRA LIMA	Matricula 002135	
Funcao 00244	Descricao FONO ESF I	
Deppto. 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
										K50	% ACIDENTE TRA	440,93
										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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101002228						M93 INSS FOLHA FAI	70,91
	230,00	2.408,89		0,00	313,35	LIQUIDO:	2.095,54

Nome JESSICA ELLEN LINDOLPHO CREMON

Funcao 00044

Deppto. 000000093

Data Admis. 11/03/2026

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002266

Descricao MEDICO(A) ESF II

Descricao ESF - POUSADA/SUB

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 20.000,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	20.000,00	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	4.408,70	K05 BASE INSS SAL	11.848,65
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	19.336,13
						K08 BASE DO FGTS	20.324,20
						K09 FGTS	1.625,93
						K14 LIQUIDO A RECE	14.902,77
						K50 % ACIDENTE TRA	1.219,45
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	20.324,20
						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 0101002266							
	230,00	20.324,20		27,50	5.421,43	LIQUIDO:	14.902,77

Nome JOICE CASTELLI PATROCINIO

Funcao 00012

Deppto. 000000093

Data Admis. 23/06/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002185

Descricao AUXILIAR LIMPEZA I

Descricao ESF - POUSADA/SUB

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.654,54

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A15 INSS	0,00	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
			A82 ECONSIGNADO	0,00	222,83	K08 BASE DO FGTS	2.302,94
			A86 ECONSIGNADO	0,00	362,11	K09 FGTS	184,23
						K14 LIQUIDO A RECE	1.510,40
						K50 % ACIDENTE TRA	138,18
						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	792,54	LIQUIDO:	1.510,40

Nome JULIA FICHIO MIYAHARA

Funcao 00209

Deppto. 000000056

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002128

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/148

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	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
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.342,26
			A78 DESC COMBUST	0,00	194,10	K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	5.338,61
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	380,54



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026			Dt.Pagto:06/07/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	689,41
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						L61 MENS ASS.MED D	86,34
						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 0101002128							
	231,00	6.706,26		27,50	1.367,65	LIQUIDO:	5.338,61

Nome KATHLEEN RUFINO DA SILVA		Matricula 002132								
Funcao 282		Descricao FISIOTERAP ESF I								
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
								K50	% ACIDENTE TRA	199,98
								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

Nome KETURI GABRIELA ALVES DA SILVA				Matricula 002232																							
Funcao 278				Descricao MEDICO(A) ESF I																							
Depto. 000000093				Descricao ESF - POUSADA/SUB																							
Data Admis. 10/11/2025				Cat. Func. M				Sal.:		17.000,00																	
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	17.000,00						A15 INSS			0,00	988,07						K04 BASE INSS SAL			8.475,55				
018 INSALUBRIDAD			200,00	324,20						A18 IR			27,50	3.584,12						K05 BASE INSS SAL			8.850,18				
441 ADICIONAL NO			0,06	1,53																K06 BASE IR SALARI			16.337,66				
																				K08 BASE DO FGTS			17.325,73				
																				K09 FGTS			1.386,05				
																				K14 LIQUIDO A RECE			12.753,54				
																				K50 % ACIDENTE TRA			1.039,54				
																				K53 INSS FOLHA P/			988,07				
																				K76 MENS ASS.MEDIC			120,87				
																				L39 SALARIO BASE			17.325,73				
																				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																											
			230,06	17.325,73									27,50			4.572,19						LIQUIDO:			12.753,54		

Nome	LARISSA PEREIRA GONCALVES	Matricula	002085		
Funcao	281	Descricao	PSICOLOGO (A) ESF I		
Depto.	000000077	Descricao	ESF - POUSADA II/APO		
Data Admis.	20/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:18/05/2026 A 16/06/2026				



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

Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

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	14,00	2.808,43	A15	INSS	0,00	321,73	D37	INF DED INSS B	525,54
018	INSALUBRIDAD	14,00	151,29	A16	FERIAS INSS	0,00	525,54	K04	BASE INSS SAL	7.469,77
026	FERIAS GOZAD	16,00	3.209,63	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.959,72
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.127,51	A32	FERIAS PAGAS	16,00	3.984,51	K08	BASE DO FGTS	7.469,77
118	INSAL FERIAS	0,00	172,91					K09	FGTS	597,58
								K14	LIQUIDO A RECE	2.613,33
								K50	% ACIDENTE TRA	448,19
								K53	INSS FOLHA P/	321,73
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M79	BS DE IRRF FER	4.510,05
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	436,17
Totais Funcionário		0101002085								
		44,00	7.469,77			16,00	4.856,44		LIQUIDO:	2.613,33

Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS Matricula 001564

Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I

Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148

Data Admis. 12/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42

Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	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	3.873,81
100	BIENIO S/VER	30,00	83,83	A73	DESC UTILIZ	0,00	56,33	K08	BASE DO FGTS	4.275,45
				A82	ECONSIGNADO	0,00	912,28	K09	FGTS	342,03
								K14	LIQUIDO A RECE	2.880,54
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	256,53
								K53	INSS FOLHA P/	401,64
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								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 0101001564										
		260,00	4.275,45			0,00	1.394,91		LIQUIDO:	2.880,54

Nome MARIA FERNANDA LOSSILA Matricula 002277

Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I

Depto. 000000152 Descricao ESB - VILA SAO PAULO

Data Admis. 14/04/2026 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	A12	DESC VALE TR	0,00	230,00	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	689,41	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A18	IR	27,50	511,62	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	4.886,57
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								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		0101002277								
		230,00	6.342,26			27,50	1.455,69		LIQUIDO:	4.886,57



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Nome MARIANA BERTUCCO BAZAN Matricula 002168
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA/SUB
Data Admis. 15/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
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	29,00	16.433,33	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18	IR	27,50	3.580,73
021	AUXILIO DOEN	1,00	566,67	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
Totais Funcionário 0101002168							
		59,00	17.313,40			27,50	4.593,46
				LIQUIDO:			12.719,94

Nome NATALIA ALVES TOSTA OCANHA Matricula 001984
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
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
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,58
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
Totais Funcionário 0101001984							
		230,00	4.191,62			0,00	416,24
				LIQUIDO:			3.775,38

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	724,93
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	605,40
100	BIENIO S/VER	30,00	253,69	A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00
				LIQUIDO:			6.595,95



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026		
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	313,83
						N01 REDUCAO DE IRR	100,40
Totais Funcionário	0101001102						
	260,00	6.595,95		27,50	1.360,33	LIQUIDO:	5.235,62

Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO

Funcao 00237

Deppto. 000000077

Data Admis. 03/06/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/06/2026 A 14/07/2026

Matricula 001632

Descricao FARMACEUT ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	14,00	2.808,43	A15 INSS	0,00	398,85	D30 DED IRRF FERIA	1.139,41
018 INSALUBRIDAD	14,00	151,29	A16 FERIAS INSS	0,00	526,97	D37 INF DED INSS B	526,97
026 FERIAS GOZAD	16,00	3.209,63	A17 FERIAS INSS	0,00	461,10	K04 BASE INSS SAL	8.030,90
027 FERIAS GOZAD	14,00	2.808,43	A19 FERIAS IR	27,50	1.139,41	K06 BASE IR SALARI	3.430,65
034 FERIAS 1/3 G	0,00	1.150,06	A24 FERIAS LIQUI	0,00	6.497,98	K07 BASE IR FERIAS	7.637,39
035 FERIAS 1/3 G	0,00	1.006,30	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.030,90
100 BIENIO S/VER	14,00	70,93	A82 ECONSIGNADO	0,00	487,62	K09 FGTS	642,47
112 PTS FERIAS S	16,00	67,65	A84 EMPR.CONST M.	14,00	227,56	K14 LIQUIDO A RECE	2.779,58
113 PTS FER.S/VE	14,00	59,19				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS	0,00	172,91				K17 DED DEPEND FER	189,59
119 INSAL.FERIAS	0,00	151,29				K50 % ACIDENTE TRA	481,85
455 GRATIFICACAO	0,00	400,00				K54 INSS FERIAS P/	988,07
A83 EMPRES CONSI	0,00	487,62				K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	6.813,19
						M79 BS DE IRRF FER	8.625,46
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	514,72
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	576,97
						N01 REDUCAO DE IRR	521,85
Totais Funcionário	0101001632						
	102,00	12.543,73		41,50	9.764,15	LIQUIDO:	2.779,58

Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE

Funcao 00212

Deppto. 000000056

Data Admis. 01/09/2021

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:09/04/2026 A 24/09/2026

Matricula 001512

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/148

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
020 SALARIO MATE	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	401,64	K04 BASE INSS SAL	4.275,45
145 INSALUB. MAT	30,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.873,81
157 PTS MATERNID	30,00	83,83	A69 DESC FARMACI	0,00	222,23	K08 BASE DO FGTS	4.275,45
			A73 DESC UTILIZ	0,00	160,44	K09 FGTS	342,03
			A82 ECONSIGNADO	0,00	547,13	K14 LIQUIDO A RECE	2.376,74
			A86 ECONSIGNADO	0,00	542,61	K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	401,64
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	4.275,45
						L57 DED.LIC.MATERN	356,29
						L61 MENS ASS.MED D	86,34
						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	0101001512						
	90,00	4.275,45		0,00	1.898,71	LIQUIDO:	2.376,74



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Nome SILVIA HELENA FERNANDES Matricula 000262
Funcao 00240 Descricao COORD AREA ESF II
Depto. 000000107 Descricao ESF - POUSADA II/COO
Data Admis. 01/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.209,89	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	A73	DESC UTILIZ	0,00	117,12	K08	BASE DO FGTS	12.328,52
								K09	FGTS	986,28
								K14	LIQUIDO A RECE	8.988,78
								K50	% ACIDENTE TRA	739,71
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								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	3.339,74		LIQUIDO:	8.988,78

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	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
										K50	% ACIDENTE TRA	218,85
										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

Nome SUSAN NAWALY GONCALVES SANDOLI Matricula 002089
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Depto. 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
								K50	% ACIDENTE TRA	199,98
								K53	INSS FOLHA P/	288,55
								L39	SALARIO BASE	3.333,06
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101002089						M94 INSS FOLHA FAI	51,62
	130,00	3.333,06		0,00	313,21	N01 REDUCAO DE IRR	534,84
						LIQUIDO:	3.019,85

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. 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
						K50 % ACIDENTE TRA	788,55
						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						LIQUIDO:	9.696,00
	130,00	13.142,45		27,50	3.446,45		

Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA Matricula 001699
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	194,64	K04 BASE INSS SAL	2.432,98
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.432,98
100 BIENIO S/VER	30,00	24,09				K08 BASE DO FGTS	2.432,98
						K09 FGTS	194,63
						K14 LIQUIDO A RECE	2.213,68
						K50 % ACIDENTE TRA	145,98
						K53 INSS FOLHA P/	194,64
						L39 SALARIO BASE	2.432,98
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário 0101001699						LIQUIDO:	2.213,68
	260,00	2.432,98		0,00	219,30		

Nome VITORIA GABRIELLE RODRIGUES DO Matricula 002182
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA/SUB
Data Admis. 16/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A12 DESC VALE TR	6,00	137,58	K04 BASE INSS SAL	2.617,24
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	211,23	K06 BASE IR SALARI	2.617,24
456 DEVOLUCAO DE	0,00	92,42				K08 BASE DO FGTS	2.617,24
						K09 FGTS	209,37
						K14 LIQUIDO A RECE	2.360,85
						K50 % ACIDENTE TRA	157,03



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202606		Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor
			K53 INSS FOLHA P/		211,23
			K76 MENS ASS.MEDIC		120,87
			L39 SALARIO BASE		2.617,24
			M92 INSS FOLHA FAI		121,57
			M93 INSS FOLHA FAI		89,66
Totais Funcionário 0101002182					
		230,00	2.709,66	6,00	348,81
				LIQUIDO:	2.360,85

Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN Matricula 001491
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Deppto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 01/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	7.732,89	A15 INSS	0,00	987,84	K04 BASE INSS SAL	8.473,87
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18 IR	27,50	1.045,65	K06 BASE IR SALARI	7.486,03
021 AUXILIO DOEN	1,00	266,65	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.473,87
100 BIENIO S/VER	29,00	160,93	A82 ECONSIGNADO	0,00	1.791,40	K09 FGTS	677,90
			A86 ECONSIGNADO	0,00	419,96	K14 LIQUIDO A RECE	4.204,36
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	508,43
						K53 INSS FOLHA P/	987,84
						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	576,74
Totais Funcionário 0101001491							
		88,00	8.473,87	27,50	4.269,51	LIQUIDO:	4.204,36

Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO Matricula 001158
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 07/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A12 DESC VALE TR	6,00	137,58	K04 BASE INSS SAL	2.721,93
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	220,65	K06 BASE IR SALARI	2.721,93
100 BIENIO S/VER	30,00	104,69	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.721,93
						K09 FGTS	217,75
						K14 LIQUIDO A RECE	2.339,04
						K50 % ACIDENTE TRA	163,32
						K53 INSS FOLHA P/	220,65
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						L39 SALARIO BASE	2.721,93
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	99,08
Totais Funcionário 0101001158							
		260,00	2.721,93	6,00	382,89	LIQUIDO:	2.339,04
Total C.Custo 0101C000000027							
		5.386,2	198.205,24	414,31	65.901,11	LIQUIDO:	132.304,13

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	760,00001:	154.011,63446	FALTA HORAS:	10,31446:	216,08
018 INSALUBRIDADE:	3.718,00018:	7.759,19A12	DESC VALE TRAN:	12,00A12:	505,16
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.296,80A13	FALTA NAO JUST:	2,00A13:	279,44
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	3.867,42A15	INSS:	0,00A15:	14.248,90
021 AUXILIO DOENCA:	2,00021:	833,32A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.420,05
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	452,38A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	782,70
025 SALDO DE SALAR:	18,00025:	2.320,45A18	IR:	275,00A18:	19.722,99
026 FERIAS GOZADAS:	48,00026:	8.782,46A19	FERIAS IR:	55,00A19:	1.598,16
027 FERIAS GOZADAS:	28,00027:	4.876,23A21	INSS 13:	0,00A21:	52,39
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	3.122,94A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	11.690,36
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.746,00A26	AVISO PREVIO D:	30,00A26:	3.867,42
043 FERIAS PROPORC:	2,12043:	644,57A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	616,50
058 13 RESCISAO:	2,12058:	644,57A32	FERIAS PAGAS M:	16,00A32:	3.984,51
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	232,87A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	222,23
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	364,00A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	393,89
100 BIENIO S/VERBA:	253,00100:	1.606,36A78	DESC COMBUSTIV:	0,00A78:	194,10



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
112	PTS FERIAS S/V:	16,00112:	67,65A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82: 4.295,00
113	PTS FER.S/VERB:	14,00113:	59,19A84	EMPR.CONST M. S:	14,00A84: 227,56
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	518,73A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86: 1.324,68
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	302,58A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87: 258,99
145	INSALUB. MATER:	30,00145:	324,20		
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.198,24		
157	PTS MATERNIDAD:	30,00157:	83,83		
298	INSAL FERIAS P:	2,12298:	54,03		
301	INSALUBRIDADE:	2,12301:	54,03		
441	ADICIONAL NOTU:	0,06441:	1,53		
455	GRATIFICACAO:	0,00455:	400,00		
456	DEVOLUCAO DESC:	0,00456:	92,42		
A83	EMPRES CONSIG:	0,00A83:	487,62		
Bases					
D01	INSS 13° SAL F:	52,39			
D30	DED IRRF FERIA:	1.598,16			
D37	INF DED INSS B:	1.420,05			
K04	BASE INSS SAL:	149.642,68			
K05	BASE INSS SAL:	38.056,55			
K06	BASE IR SALARI:	164.861,77			
K07	BASE IR FERIAS:	13.288,52			
K08	BASE DO FGTS:	185.679,78			
K09	FGTS:	14.854,24			
K10	BASE INSS 13 L:	698,60			
K13	BASE IR 13:	698,60			
K14	LIQUIDO A RECE:	132.304,13			
K16	DED DEPEND IR:	2.654,26			
K17	DED DEPEND FERI:	379,18			
K28	FGTS MES RESCI:	165,87			
K50	% ACIDENTE TRA:	11.047,35			
K53	INSS FOLHA P/:	13.850,05			
K54	INSS FERIAS P/:	1.677,21			
K55	INSS 13 SAL P/:	52,39			
K76	MENS ASS.MEDIC:	2.969,24			
K77	FGTS 13 RESCIS:	55,88			
L28	BASE FGTS RESC:	2.073,48			
L29	BASE FGTS 13 R:	698,60			
L39	SALARIO BASE:	186.762,00			
L57	DED.LIC.MATERN:	356,29			
L61	MENS ASS.MED D:	172,68			
M79	BS DE IRRF FER:	19.475,78			
M92	INSS FOLHA FAI:	3.525,53			
M93	INSS FOLHA FAI:	3.035,46			
M94	INSS FOLHA FAI:	3.231,32			
M95	INSS FOLHA FAI:	5.876,64			
M96	INSS FERIAS FA:	243,14			
M97	INSS FERIAS FA:	230,72			
M98	INSS FERIAS FA:	348,34			
M99	INSS FERIAS FA:	855,01			
N01	REDUCAO DE IRR:	5.146,79			
AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000024 TODOS: 0000029					



Hora: 10:37:59

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Filial: 01 Centro Custo: C00000028Descrição: ESF - TIBIRICA

Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON

Matricula 001698

Função 282

Descrição FISIOTERAP ESF I

Depto. 000000081

Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO

Data Admis. 13/10/2022

Cat. Func. M

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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.008,86	A15	INSS	0,00	292,55
018	INSALUBRIDAD	100,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	30,00	33,33	A73	DESC UTILIZ	0,00	81,23
				K04	BASE INSS SAL		3.366,39
				K06	BASE IR SALARI		3.073,84
				K08	BASE DO FGTS		3.366,39
				K09	FGTS		269,31
				K14	LIQUIDO A RECE		2.967,95
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K50	% ACIDENTE TRA		201,98
				K53	INSS FOLHA P/		292,55
				K76	MENS ASS.MEDIC		164,02
				L39	SALARIO BASE		3.366,39
				L61	MENS ASS.MED D		172,68
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		55,62
				N01	REDUCAO DE IRR		530,40
Totais Funcionário 0101001698							
			160,00				3.366,39
							0,00
							398,44
							LIQUIDO:
							2.967,95

Nome ANA PAULA VIOTTO

Matricula 002099

Função 00230

Descrição ASSIST SOCIAL ESF I

Depto. 000000081

Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO

Data Admis. 24/03/2025

Cat. Func. M

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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	326,28
018	INSALUBRIDAD	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A82	ECONSIGNADO	0,00	317,94
				A86	ECONSIGNADO	0,00	844,47
				K04	BASE INSS SAL		3.647,45
				K06	BASE IR SALARI		3.647,45
				K08	BASE DO FGTS		3.647,45
				K09	FGTS		291,79
				K14	LIQUIDO A RECE		2.134,10
				K50	% ACIDENTE TRA		218,85
				K53	INSS FOLHA P/		326,28
				K76	MENS ASS.MEDIC		315,12
				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

Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA

Matricula 001542

Função 00279

Descrição MOTORISTA ESF I

Depto. 000000058

Descrição ESF - TIBIRICA/22715

Data Admis. 03/11/2021

Cat. Func. M

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
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	229,96
100	BIENIO S/VER	30,00	55,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		2.825,43
				K06	BASE IR SALARI		2.825,43
				K08	BASE DO FGTS		2.825,43
				K09	FGTS		226,03

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

Periodo:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	2.570,81
						K53 INSS FOLHA P/	229,96
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						L39 SALARIO BASE	2.825,43
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	108,39
Totais Funcionário	0101001542						
	60,00	2.825,43		0,00	254,62	LIQUIDO:	2.570,81

Nome BRUNA SILVERIO FORTUNATO
Funcao 00158
Depto. 000000081
Data Admis. 13/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002064
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.084,69
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
								K08	BASE DO FGTS	2.408,89
								K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.191,75
								K50	% ACIDENTE TRA	144,53
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário		0101002064								
		230,00	2.408,89			0,00	217,14		LIQUIDO:	2.191,75

Nome CARLA CRISTINA GONCALO
Funcao 00012
Depto. 000000081
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002048
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.544,24	A15	INSS	0,00	179,05	K04	BASE INSS SAL	2.259,72
019	INSALUBRIDAD	28,00	605,18	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.259,72
021	AUXILIO DOEN	2,00	110,30	A53	DESC HAPVIDA	0,00	18,84	K08	BASE DO FGTS	2.259,72
				A73	DESC UTILIZ	0,00	393,18	K09	FGTS	180,77
				A82	ECONSIGNADO	0,00	582,58	K14	LIQUIDO A RECE	1.061,41
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	135,58
								K53	INSS FOLHA P/	179,05
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	57,48
Totais Funcionário		0101002048								
		58,00	2.259,72			0,00	1.198,31		LIQUIDO:	1.061,41

Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA
Funcao 00012
Dep.to. 000000081
Data Admis. 21/07/2014
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000848
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	1.268,48	A15	INSS	0,00	177,27	K04	BASE INSS SAL	2.239,93
019	INSALUBRIDAD	23,00	497,11	A82	ECONSIGNADO	0,00	516,93	K06	BASE IR SALARI	2.239,93



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	
021 AUXILIO DOEN		7,00	386,06	K08 BASE DO FGTS			2.239,93	
100 BIENIO S/VER		23,00	88,28	K09 FGTS			179,19	
				K14 LIQUIDO A RECE			1.545,73	
				K50 % ACIDENTE TRA			134,40	
				K53 INSS FOLHA P/			177,27	
				K76 MENS ASS.MEDIC			513,62	
				L39 SALARIO BASE			2.418,09	
				M92 INSS FOLHA FAI			121,57	
				M93 INSS FOLHA FAI			55,70	
Totais Funcionário		0101000848						
		76,00	2.239,93	0,00		694,20	LIQUIDO:	1.545,73

Nome DAPHYNE YACHEL CHAVES			Matricula 002178							
Funcao 00210			Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I							
Deppto. 000000117			Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO							
Data Admis. 10/06/2025			Cat. Func. M			Sal.: 6.018,06				
Dep. I.R. 01			Dep.Sal.Fam. 01			Hrs. Mensais 200,0000				
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	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
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								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

Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL			Matricula 001605							
Funcao 467			Descricao MEDICO(A) ESF III							
Deppto. 000000058			Descricao ESF - TIBIRICA/22715							
Data Admis. 04/05/2022			Cat. Func. M							
Dep. I.R. 00			Dep.Sal.Fam. 00							
Perc.Adto.: 000			Sal.: 25.740,29							
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/05/2026 A 02/06/2026			Hrs. Mensais 200,0000							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S							
			B A S E S							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	24.024,27	A15	INSS	0,00	922,20	D37	INF DED INSS B	65,87
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A16	FERIAS INSS	0,00	65,87	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZAD	2,00	1.716,02	A18	IR	27,50	5.661,35	K05	BASE INSS SAL	18.701,02
034	FERIAS 1/3 G	0,00	590,79	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.891,20
100	BIENIO S/VER	28,00	486,54	A32	FERIAS PAGAS	2,00	2.297,30	K08	BASE DO FGTS	27.176,57
112	PTS FERIAS S	2,00	34,75	A87	DESC VIDATOP	0,00	315,12	K09	FGTS	2.174,12
118	INSAL FERIAS	0,00	21,61					K14	LIQUIDO A RECE	17.890,07
								K50	% ACIDENTE TRA	1.630,59
								K53	INSS FOLHA P/	922,20
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	26.551,03
								M79	BS DE IRRF FER	2.363,17
								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 0101001605										
		88,00	27.176,57			29,50	9.286,50		LIQUIDO:	17.890,07

Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS			Matricula 001909		
Funcao 00237			Descricao FARMACEUT ESF I		
Deppto. 000000086			Descricao ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis. 25/04/2024			Cat. Func. M		
			Sal.: 6.018,06		

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

Periodo:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:13/05/2026 A 11/06/2026

PROVENTOS

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	19,00	3.811,44	A15	INSS	0,00	445,61	D37	INF DED INSS B	362,29
018	INSALUBRIDAD	19,00	205,33	A16	FERIAS INSS	0,00	362,29	K04	BASE INSS SAL	7.188,59
026	FERIAS GOZAD	11,00	2.206,62	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.056,94
034	FERIAS 1/3 G	0,00	782,91	A32	FERIAS PAGAS	11,00	2.769,36	K08	BASE DO FGTS	7.188,59
100	BIENIO S/VER	19,00	40,17					K09	FGTS	575,08
112	PTS FERIAS S	11,00	23,25					K14	LIQUIDO A RECE	3.586,67
118	INSAL FERIAS	0,00	118,87					K50	% ACIDENTE TRA	431,32
								K53	INSS FOLHA P/	445,61
								L39	SALARIO BASE	6.382,43
								M79	BS DE IRRF FER	3.131,65
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	396,80
								N01	REDUCAO DE IRR	438,46
Totais Funcionário		0101001909								
		79,00	7.188,59			11,00	3.601,92		LIQUIDO:	3.586,67

Nome GIOVANA ALQUATI DE ALMEIDA
Funcao 00237
Depto. 000000081
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002081
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	5.416,25	A15	INSS	0,00	684,87	K04	BASE INSS SAL	6.309,84
018	INSALUBRIDAD	27,00	291,78	A18	IR	27,50	499,63	K06	BASE IR SALARI	5.624,97
021	AUXILIO DOEN	3,00	601,81	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.309,84
								K09	FGTS	504,78
								K14	LIQUIDO A RECE	5.100,68
								K50	% ACIDENTE TRA	378,59
								K53	INSS FOLHA P/	684,87
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								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	273,77
								N01	REDUCAO DE IRR	138,50
Totais Funcionário		0101002081								
		57,00	6.309,84			27,50	1.209,16		LIQUIDO:	5.100,68

Nome GIOVANNA GALASSO PANNUNZIO
Funcao 281
Depto. 000000081
Data Admis. 25/09/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001842
Descricao PSICOLOGO (A) ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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
								K50	% ACIDENTE TRA	384,34
								K53	INSS FOLHA P/	698,29
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026			Dt.Pagto:06/07/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001842						M95 INSS FOLHA FAI	287,19
	260,00	6.405,68		27,50	1.258,01	N01 REDUCAO DE IRR	125,74
						LIQUIDO:	5.147,67

Nome GISELE HERNANDES GONCALVES Matricula 002050
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Deppto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	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
			A82 ECONSIGNADO	0,00	1.108,12	K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	4.060,59
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	380,54
						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 0101002050						LIQUIDO:	4.060,59
	230,00	6.342,26		27,50	2.281,67		

Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARAES JA Matricula 001875
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 05/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	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	A73 DESC UTILIZ	0,00	44,84	K08 BASE DO FGTS	4.233,54
						K09 FGTS	338,68
						K14 LIQUIDO A RECE	3.767,43
						K50 % ACIDENTE TRA	254,01
						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						LIQUIDO:	3.767,43
	260,00	4.233,54		0,00	466,11		

Nome ISABELA POSSIGNOLLO FRANCO Matricula 002120
Funcao 00244 Descricao FONO ESF I
Deppto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 7.024,60
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.024,60	A15 INSS	0,00	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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026			Dt.Pagto:06/07/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			A50 ASSIS ODONTO	0,00	18,84	K09 FGTS	587,90
			A53 DESC HAPVIDA	0,00	18,84	K14 LIQUIDO A RECE	5.451,58
			A87 DESC VIDATOP	0,00	120,87	K50 % ACIDENTE TRA	440,93
						K53 INSS FOLHA P/	830,33
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						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 0101002120							
	230,00	7.348,80		27,50	1.897,22	LIQUIDO:	5.451,58

Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA

Funcao 280

Depto. 000000058

Data Admis. 14/03/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:25/05/2026 A 23/07/2026

Matricula 001761

Descricao DENTISTA ESF II

Descricao ESF - TIBIRICA/22715

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 10.362,89

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
021 AUXILIO DOEN	7,00	2.418,01	A15 INSS	0,00	195,54	K04 BASE INSS SAL	2.442,95
100 BIENIO S/VER	0,00	24,94	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.442,95
			A69 DESC FARMACI	0,00	157,31	K08 BASE DO FGTS	2.442,95
			A73 DESC UTILIZ	0,00	40,06	K09 FGTS	195,43
			A82 ECONSIGNADO	0,00	387,01	K14 LIQUIDO A RECE	1.238,79
			A86 ECONSIGNADO	0,00	285,26	K50 % ACIDENTE TRA	146,58
			A89 ECONSIGNADO	0,00	114,32	K53 INSS FOLHA P/	195,54
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	10.712,03
						M59 AFAST INSS PG	7.944,88
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	73,97
Totais Funcionário 0101001761							
	7,00	2.442,95		0,00	1.204,16	LIQUIDO:	1.238,79

Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO

Funcao 00212

Depto. 000000058

Data Admis. 15/05/2017

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:24/06/2026 A 23/07/2026

Matricula 001127

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/22715

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	23,00	2.965,02	A15 INSS	0,00	315,71	D30 DED IRRF FERIA	315,75
018 INSALUBRIDAD	23,00	248,55	A16 FERIAS INSS	0,00	143,55	D37 INF DED INSS B	143,55
026 FERIAS GOZAD	7,00	902,40	A17 FERIAS INSS	0,00	471,68	K04 BASE INSS SAL	4.698,34
027 FERIAS GOZAD	23,00	2.965,02	A19 FERIAS IR	27,50	315,75	K06 BASE IR SALARI	3.342,11
034 FERIAS 1/3 G	0,00	339,06	A24 FERIAS LIQUI	0,00	4.881,40	K07 BASE IR FERIAS	5.197,15
035 FERIAS 1/3 G	0,00	1.114,04	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.698,34
100 BIENIO S/VER	23,00	128,54	A73 DESC UTILIZ	0,00	277,94	K09 FGTS	375,86
112 PTS FERIAS S	7,00	39,12	A82 ECONSIGNADO	0,00	437,66	K14 LIQUIDO A RECE	2.044,70
113 PTS FER.S/VE	23,00	128,54	A86 ECONSIGNADO	0,00	241,44	K50 % ACIDENTE TRA	281,90
118 INSAL FERIAS	0,00	75,65				K53 INSS FOLHA P/	315,71
119 INSAL.FERIAS	0,00	248,55				K54 INSS FERIAS P/	615,23
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	4.320,17
						M79 BS DE IRRF FER	5.812,38
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	48,16
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	204,13
						N01 REDUCAO DE IRR	533,63



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Totais Funcionário 0101001127					
129,00	9.154,49	27,50	7.109,79	LIQUIDO:	2.044,70

Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA	Matricula 001682		
Funcao 00230	Descricao ASSIST SOCIAL ESF I		
Deppto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO		
Data Admis. 20/09/2022	Cat. Func. M	Sal.:	3.323,25
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	150,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	3.212,47	A15 INSS	0,00	329,21	K04 BASE INSS SAL	3.671,91
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.671,91
021 AUXILIO DOEN	1,00	110,78				K08 BASE DO FGTS	3.671,91
100 BIENIO S/VER	29,00	35,26				K09 FGTS	293,75
						K14 LIQUIDO A RECE	3.318,04
						K50 % ACIDENTE TRA	220,31
						K53 INSS FOLHA P/	329,21
						L39 SALARIO BASE	3.683,93
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	92,28
						N01 REDUCAO DE IRR	489,72
Totais Funcionário 0101001682							
88,00	3.671,91	0,00	353,87	LIQUIDO:	3.318,04		

Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE	Matricula 001928		
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I		
Deppto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/22715		
Data Admis. 10/07/2024	Cat. Func. M	Sal.:	2.084,69
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	192,48	K04 BASE INSS SAL	2.408,89
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.408,89
						K08 BASE DO FGTS	2.408,89
						K09 FGTS	192,71
						K14 LIQUIDO A RECE	2.191,75
						K50 % ACIDENTE TRA	144,53
						K53 INSS FOLHA P/	192,48
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101001928							
230,00	2.408,89	0,00	217,14	LIQUIDO:	2.191,75		

Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI	Matricula 001608		
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I		
Deppto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/22715		
Data Admis. 04/05/2022	Cat. Func. M	Sal.:	2.293,04
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S 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	917,22	A15 INSS	0,00	94,91	D37 INF DED INSS B	168,38
018 INSALUBRIDAD	12,00	129,68	A16 FERIAS INSS	0,00	168,38	K04 BASE INSS SAL	3.122,57
021 AUXILIO DOEN	2,00	152,87	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.224,20
026 FERIAS GOZAD	16,00	1.222,95	A32 FERIAS PAGAS	16,00	1.729,99	K08 BASE DO FGTS	3.122,57
034 FERIAS 1/3 G	0,00	474,59	A69 DESC FARMACI	0,00	52,78	K09 FGTS	249,80
100 BIENIO S/VER	12,00	24,43	A82 ECONSIGNADO	0,00	409,47	K14 LIQUIDO A RECE	860,76
112 PTS FERIAS S	16,00	27,92				K50 % ACIDENTE TRA	187,35
118 INSAL FERIAS	0,00	172,91				K53 INSS FOLHA P/	94,91
A83 EMPRES CONSI	16,00	218,38				K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	2.641,67
						M79 BS DE IRRF FER	1.898,37



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026			Dt.Pagto:06/07/2026		
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	26,36
Totais Funcionário	0101001608						
	86,00	3.340,95		16,00	2.480,19	LIQUIDO:	860,76

Nome LUCIANA COELHO FERREIRA

Funcao 00209

Depto. 000000142

Data Admis. 09/06/2026

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002303

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESB - TIBIRICA/22716

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	22,00	4.413,24	A15 INSS	0,00	452,64	K04 BASE INSS SAL	4.650,99
018 INSALUBRIDAD	22,00	237,75	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.650,99
						K08 BASE DO FGTS	4.650,99
						K09 FGTS	372,07
						K14 LIQUIDO A RECE	4.173,69
						K50 % ACIDENTE TRA	279,06
						K53 INSS FOLHA P/	452,64
						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	41,54
						N01 REDUCAO DE IRR	359,36
Totais Funcionário	0101002303						
	44,00	4.650,99		0,00	477,30	LIQUIDO:	4.173,69

Nome MAYRA DINIZ WASHINGTON

Funcao 00096

Depto. 000000058

Data Admis. 27/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:01/06/2026 A 30/06/2026

Matricula 002115

Descricao NUTRI ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/22715

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.431,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
024 SALDO DEVEDO	0,00	24,66	A16 FERIAS INSS	0,00	689,14	D30 DED IRRF FERIA	510,89
026 FERIAS GOZAD	30,00	4.431,00	A19 FERIAS IR	27,50	510,89	D37 INF DED INSS B	689,14
034 FERIAS 1/3 G	0,00	1.585,07	A24 FERIAS LIQUI	0,00	5.140,24	K04 BASE INSS SAL	6.340,27
118 INSAL FERIAS	0,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	5.651,13
						K08 BASE DO FGTS	6.340,27
						K09 FGTS	507,22
						K50 % ACIDENTE TRA	380,42
						K54 INSS FERIAS P/	689,14
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	4.755,20
						M79 BS DE IRRF FER	6.340,27
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	278,04
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	278,04
Totais Funcionário	0101002115						
	30,00	6.364,93		27,50	6.364,93	LIQUIDO:	0,00

Nome MIRYELLI CAROLINE MACIEL

Funcao 00238

Depto. 000000097

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002080

Descricao TEC FARMACIA ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/SUB

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.933,16

Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

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	2.737,62	A15	INSS	0,00	276,87	K04	BASE INSS SAL	3.235,75
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.235,75
021	AUXILIO DOEN	2,00	195,54	A73	DESC UTILIZ	0,00	37,77	K08	BASE DO FGTS	3.235,75
				A82	ECONSIGNADO	0,00	135,40	K09	FGTS	258,86
				A86	ECONSIGNADO	0,00	143,52	K14	LIQUIDO A RECE	2.065,30
				A89	ECONSIGNADO	0,00	388,52	K16	DED DEPEND IR	189,59
				A97	ECONSIGNADO	0,00	163,71	K50	% ACIDENTE TRA	194,15
								K53	INSS FOLHA P/	276,87
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								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		0101002080								
		58,00	3.235,75			0,00	1.170,45	LIQUIDO:		2.065,30

Nome NATALIA CRISTINA DOS SANTOS Matricula 002049
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	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
					A87	DESC VIDATOP	0,00	138,12		K08	BASE DO FGTS	4.191,62
										K09	FGTS	335,32
										K14	LIQUIDO A RECE	3.637,26
										K50	% ACIDENTE TRA	251,50
										K53	INSS FOLHA P/	391,58
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										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 0101002049												
		230,00	4.191,62				0,00	554,36			LIQUIDO:	3.637,26

Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO Matricula 000319
Funcao 467 Descricao MEDICO(A) ESF III
Deppto. 000000165 Descricao ESF-EDUCACAO PERMANE
Data Admis. 07/07/2011 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
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.	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	6.458,01	K05	BASE INSS SAL	19.869,45
100	BIENIO S/VER	30,00	1.880,51	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	27.356,93
455	GRATIFICACAO	0,00	400,00	A73	DESC UTILIZ	0,00	259,44	K08	BASE DO FGTS	28.345,00
				A87	DESC VIDATOP	0,00	315,12	K09	FGTS	2.267,60
				A94	DESC VIDATOP	0,00	110,49	K14	LIQUIDO A RECE	20.189,21
								K16	DED DEPEND IR	568,77
								K50	% ACIDENTE TRA	1.700,70
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	28.345,01
								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 0101000319										
		260,00	28.345,00			27,50	8.155,79		LIQUIDO:	20.189,21



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	219,60	K09	FGTS	507,38	
				A82	ECONSIGNADO	0,00	650,63	K14	LIQUIDO A RECE	4.148,64	
				A87	DESC VIDATOP	0,00	201,98	K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54	
								K53	INSS FOLHA P/	689,41	
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98	
								L39	SALARIO BASE	6.342,26	
								L61	MENS ASS.MED D	172,68	
								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	2.193,62		LIQUIDO:	4.148,64	

Nome REGINALDO CAETANO Matricula 002091
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 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	29,00	2.677,70	A15	INSS	0,00	224,98	K04	BASE INSS SAL	2.770,03
021	AUXILIO DOEN	1,00	92,33	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.770,03
				A69	DESC FARMACI	0,00	21,74	K08	BASE DO FGTS	2.770,03
				A78	DESC COMBUST	0,00	130,24	K09	FGTS	221,60
				A82	ECONSIGNADO	0,00	321,68	K14	LIQUIDO A RECE	1.656,22
				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	1.113,81		LIQUIDO:	1.656,22

Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER Matricula 001688
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	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	426,02	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
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00	K09	FGTS	511,42
100	BIENIO S/VER	29,00	61,31	A82	ECONSIGNADO	0,00	1.581,37	K14	LIQUIDO A RECE	3.796,25
				A87	DESC VIDATOP	0,00	201,98	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	383,57
								K53	INSS FOLHA P/	696,49
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Periodo:202606	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Totais Funcionário 0101001688					
89,00	6.756,77	27,50	2.960,52	LIQUIDO:	3.796,25

Nome SOLANGE ESGOTI	Matricula 002276		
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I		
Deppto. 000000097	Descricao ESF - TIBIRICA/SUB		
Data Admis. 09/04/2026	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	230,00	K04 BASE INSS SAL	4.205,60
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	393,26	K06 BASE IR SALARI	4.205,60
441 ADICIONAL NO	2,41	13,98	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.205,60
						K09 FGTS	336,44
						K14 LIQUIDO A RECE	3.557,68
						K50 % ACIDENTE TRA	252,34
						K53 INSS FOLHA P/	393,26
						L39 SALARIO BASE	4.205,60
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	156,33
						N01 REDUCAO DE IRR	418,67
Totais Funcionário 0101002276							
232,41	4.205,60	0,00	647,92	LIQUIDO:	3.557,68		

Nome SUZANA CONTRERA SOARES	Matricula 002324		
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I		
Deppto. 000000117	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO		
Data Admis. 26/06/2026	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	5,00	275,76	A15 INSS	0,00	28,78	K04 BASE INSS SAL	383,83
019 INSALUBRIDAD	5,00	108,07	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	383,83
						K08 BASE DO FGTS	383,83
						K09 FGTS	30,70
						K14 LIQUIDO A RECE	330,39
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	23,03
						K53 INSS FOLHA P/	28,78
						L39 SALARIO BASE	2.302,94
						M92 INSS FOLHA FAI	28,78
Totais Funcionário 0101002324							
10,00	383,83	0,00	53,44	LIQUIDO:	330,39		

Nome TATIANE BAZOTTI COSTA MAGALHAE	Matricula 001497		
Funcao 00133	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II		
Deppto. 000000165	Descricao ESF-EDUCACAO PERMANE		
Data Admis. 21/07/2021	Cat. Func. M	Sal.:	7.999,54
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.216,62	K05 BASE INSS SAL	430,66
100 BIENIO S/VER	30,00	182,47	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.918,14
455 GRATIFICACAO	0,00	400,00				K08 BASE DO FGTS	8.906,21
						K09 FGTS	712,49
						K14 LIQUIDO A RECE	6.676,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	534,37
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	8.906,22



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
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	576,97
Totais Funcionário	0101001497						
	260,00	8.906,21		27,50	2.229,35	LIQUIDO:	6.676,86

Nome THAISE MARTINS SANTOS SANTANA Matricula 002090
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Deppto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.008,86
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	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
						K50 % ACIDENTE TRA	199,98
						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

Nome VIVIAN MARTINS GOMES Matricula 001963
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Deppto. 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	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
			A82 ECONSIGNADO	0,00	624,96	K08 BASE DO FGTS	3.257,36
						K09 FGTS	260,58
						K14 LIQUIDO A RECE	2.328,27
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	195,44
						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	0101001963						
	230,00	3.257,36		0,00	929,09	LIQUIDO:	2.328,27
Total C.Custo	0101C000000028						
	4.710,	228.666,48		414,00	96.716,57	LIQUIDO:	131.949,91

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	822,00001:	157.400,15	A12 DESC VALE TRAN:	0,00A12:	230,00
015 DSR S/ H.E.:	0,04015:	4,73	A15 INSS:	0,00A15:	13.716,28
018 INSALUBRIDADE:	3.181,00018:	7.683,57	A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	2.417,30
019 INSALUBRIDADE:	56,00019:	1.210,36	A17 FERIAS INSS M/:	0,00A17:	471,68
021 AUXILIO DOENCA:	26,00021:	4.268,30	A18 IR:	275,00A18:	17.448,92
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,66	A19 FERIAS IR:	82,50A19:	2.631,66
025 SALDO DE SALAR:	4,00025:	1.709,10	A21 INSS 13:	0,00A21:	569,52
026 FERIAS GOZADAS:	86,00026:	15.812,02	A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22:	184,70
027 FERIAS GOZADAS:	23,00027:	2.965,02	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	18.084,82
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	6.486,49	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	52,88
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.114,04	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	789,12
043 FERIAS PROPORC:	10,12043:	10.681,88	A32 FERIAS PAGAS M:	29,00A32:	6.796,65
058 13 RESCISAO:	5,12058:	5.350,80	A42 LIQ JA PAGO RE:	0,00A42:	20.471,21
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	3.650,68	A50 ASSIS ODONTO D:	0,00A50:	18,84
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	364,00	A53 DESC HAPVIDA O:	0,00A53:	37,68



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
100 BIENIO S/VERBA:	353,00100:	3.376,96A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	231,83
112 PTS FERIAS S/V:	56,00112:	585,92A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	1.384,06
113 PTS FER.S/VERB:	23,00113:	128,54A78	DESC COMBUSTIV:	0,00A78:	130,24
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	929,37A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	7.073,75
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	248,55A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	1.905,20
122 CARGO CONF. FE:	20,00122:	2.132,16A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:	1.293,19
149 ADIC.GRAT CARG:	10,00149:	1.066,08A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	502,84
298 INSAL FERIAS P:	10,12298:	270,17A94	DESC VIDATOP D:	0,00A94:	110,49
301 INSALUBRIDADE:	5,12301:	135,08A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	163,71
436 HORA EXTRA 100:	0,09436:	23,66			
441 ADICIONAL NOTU:	2,41441:	13,98			
452 DEV DESC INDEV:	0,00452:	11,83			
455 GRATIFICACAO:	0,00455:	800,00			
A83 EMPRES CONSIG:	16,00A83:	218,38			

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	121,57
D02 INSS 13° SAL F:	115,36
D03 INSS 13° SAL F:	174,17
D04 INSS 13° SAL F:	158,42
D30 DED IRRF FERIA:	2.631,66
D37 INF DED INSS B:	2.417,30
K04 BASE INSS SAL:	158.049,90
K05 BASE INSS SAL:	45.452,95
K06 BASE IR SALARI:	169.387,79
K07 BASE IR FERIAS:	20.716,48
K08 BASE DO FGTS:	201.722,13
K09 FGTS:	16.137,62
K10 BASE INSS 13 L:	5.485,88
K13 BASE IR 13:	5.485,88
K14 LIQUIDO A RECE:	131.949,91
K16 DED DEPEND IR:	3.412,62
K28 FGTS MES RESCI:	164,07
K29 FGTS-ART.22 40:	241,17
K50 % ACIDENTE TRA:	12.203,61
K53 INSS FOLHA P/:	13.716,28
K54 INSS FERIAS P/:	2.292,44
K55 INSS 13 SAL P/:	569,52
K76 MENS ASS.MEDIC:	4.320,08
K77 FGTS 13 RESCIS:	438,87
L28 BASE FGTS RESC:	2.050,89
L29 BASE FGTS 13 R:	5.485,88
L39 SALARIO BASE:	220.157,08
L61 MENS ASS.MED D:	431,70
M59 AFAST INSS PG:	7.944,88
M79 BS DE IRRF FER:	30.402,11
M92 INSS FOLHA FAI:	4.040,59
M93 INSS FOLHA FAI:	3.439,14
M94 INSS FOLHA FAI:	3.480,92
M95 INSS FOLHA FAI:	5.172,93
M96 INSS FERIAS FA:	364,71
M97 INSS FERIAS FA:	346,08
M98 INSS FERIAS FA:	522,51
M99 INSS FERIAS FA:	1.059,14
N01 REDUCAO DE IRR:	6.957,22



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026
Filial: 01 Centro Custo: C00000029Descrição: ESF-VARGEM LIMPA

Nome ALESSANDRA AFFONSO GONCALVES D Matrícula 001549
Função 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000118 Descrição ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 16/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. 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
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	256,53
						K53 INSS FOLHA P/	401,64
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	4.275,45
						L61 MENS ASS.MED D	86,34
						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 0101001549							
	260,00	4.275,45		0,00	426,30	LIQUIDO:	3.849,15

Nome ANA CECILIA DE CAMPOS GALICIA Matrícula 002043
Função 00244 Descrição FONO ESF I
Depto. 000000117 Descrição ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 7.024,60
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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
			A82 ECONSIGNADO	0,00	371,72	K08 BASE DO FGTS	7.348,80
						K09 FGTS	587,90
						K14 LIQUIDO A RECE	5.263,07
						K50 % ACIDENTE TRA	440,93
						K53 INSS FOLHA P/	830,33
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						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	2.085,73	LIQUIDO:	5.263,07

Nome ANA LUCIA RAIMUNDO Matrícula 002028
Função 00012 Descrição AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000117 Descrição 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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	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
			A73 DESC UTILIZ	0,00	198,12	K08 BASE DO FGTS	2.302,94



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				A82	ECONSIGNADO	0,00	407,09
				K09	FGTS		184,23
				K14	LIQUIDO A RECE		1.490,13
				K50	% ACIDENTE TRA		138,18
				K53	INSS FOLHA P/		182,94
				K76	MENS ASS.MEDIC		242,38
				L39	SALARIO BASE		2.302,94
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		61,37
Totais Funcionário 0101002028							
		230,00	2.302,94			0,00	812,81
					LIQUIDO:		1.490,13

Nome ANA PATRICIA VIEIRA Matricula 001637
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 06/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:08/06/2026 A 07/07/2026

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
001	SALARIO	7,00	386,06	A15	INSS	0,00	39,78
014	SALARIO FAMI	1,00	67,54	A16	FERIAS INSS	0,00	202,72
019	INSALUBRIDAD	7,00	151,29	A17	FERIAS INSS	0,00	61,70
026	FERIAS GOZAD	23,00	1.268,48	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.867,58
027	FERIAS GOZAD	7,00	386,06	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
034	FERIAS 1/3 G	0,00	600,30	A82	ECONSIGNADO	0,00	66,82
035	FERIAS 1/3 G	0,00	182,70	A84	EMPR.CONST M.	7,00	61,80
100	BIENIO S/VER	7,00	10,75	A86	ECONSIGNADO	0,00	82,84
112	PTS FERIAS S	23,00	35,31	A89	ECONSIGNADO	0,00	115,18
113	PTS FER.S/VE	7,00	10,75				
118	INSAL FERIAS	0,00	497,11				
119	INSAL.FERIAS	0,00	151,29				
A83	EMPRES CONSI	0,00	264,84				
				D37	INF DED INSS B		202,72
				K04	BASE INSS SAL		2.949,30
				K06	BASE IR SALARI		548,10
				K07	BASE IR FERIAS		2.867,58
				K08	BASE DO FGTS		2.949,30
				K09	FGTS		235,94
				K14	LIQUIDO A RECE		489,40
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K17	DED DEPEND FER		379,18
				K50	% ACIDENTE TRA		176,96
				K53	INSS FOLHA P/		39,78
				K54	INSS FERIAS P/		264,42
				K76	MENS ASS.MEDIC		201,98
				L39	SALARIO BASE		2.313,69
				L61	MENS ASS.MED D		172,68
				M79	BS DE IRRF FER		3.132,00
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		5,57
				M96	INSS FERIAS FA		121,57
				M97	INSS FERIAS FA		115,36
				M98	INSS FERIAS FA		27,49
Totais Funcionário 0101001637							
		82,00	4.012,48			7,00	3.523,08
					LIQUIDO:		489,40

Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS Matricula 001781
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 24/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	283,38
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	30,00	32,57				
				K04	BASE INSS SAL		3.289,93
				K06	BASE IR SALARI		3.289,93
				K08	BASE DO FGTS		3.289,93
				K09	FGTS		263,19
				K14	LIQUIDO A RECE		2.981,89
				K50	% ACIDENTE TRA		197,40
				K53	INSS FOLHA P/		283,38
				K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
				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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Nome	ANDERSON MICHEL DOS REIS	Matricula	002084		
Funcao	281	Descricao	PSICOLOGO (A) ESF I		
Depto.	000000117	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/APO		
Data Admis.	20/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	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
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								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

Nome	ANTONIA KAUANE AMARANTE MORAIS	Matricula	002134		
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF I		
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	FERIAS - PERIODO:10/06/2026 A 09/07/2026				

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	9,00	1.805,42	A15	INSS	0,00	206,82	D30	DED IRRF FERIA	1.145,78
018	INSALUBRIDAD	9,00	97,26	A16	FERIAS INSS	0,00	689,77	D37	INF DED INSS B	689,77
026	FERIAS GOZAD	21,00	4.212,64	A17	FERIAS INSS	0,00	295,62	K04	BASE INSS SAL	7.822,12
027	FERIAS GOZAD	9,00	1.805,42	A19	FERIAS IR	27,50	1.145,78	K06	BASE IR SALARI	1.902,68
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.479,86	A24	FERIAS LIQUI	0,00	6.325,18	K07	BASE IR FERIAS	7.470,96
035	FERIAS 1/3 G	0,00	634,23	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.822,12
118	INSAL FERIAS	0,00	226,94					K09	FGTS	625,76
119	INSAL.FERIAS	0,00	97,26					K14	LIQUIDO A RECE	1.671,20
								K50	% ACIDENTE TRA	469,33
								K53	INSS FOLHA P/	2,68
								K54	INSS FERIAS P/	985,39
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M79	BS DE IRRF FER	8.456,35
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	485,49
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	574,29
Totais Funcionário		0101002134								
		48,00	10.359,03			27,50	8.687,83		LIQUIDO:	1.671,20

Nome	BARBARA BIANCHI DIAS	Matricula	002259		
Funcao	283	Descricao	MEDICO(A) GO ESF I		
Depto.	000000118	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/247		
Data Admis.	03/03/2026	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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			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
						K50 % ACIDENTE TRA	788,55
						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 0101002259							
	130,00	13.142,45		27,50	3.446,45	LIQUIDO:	9.696,00

Nome BARBARA DE FATIMA RODRIGUES
Funcao 00096
Depto. 000000117
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002105
Descricao NUTRI ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.431,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	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
						K50 % ACIDENTE TRA	285,31
						K53 INSS FOLHA P/	467,23
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						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

Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES
Funcao 467
Depto. 000000118
Data Admis. 03/07/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001806
Descricao MEDICO(A) ESF III
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	25.740,29	A15 INSS	0,00	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
						K50 % ACIDENTE TRA	1.579,51
						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

Nome BRUNA CRISTINA GOMES CAMPOS
Funcao 00158
Depto. 000000117
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 01

Matricula 002124
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.084,69
Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:09/04/2026 A 06/08/2026

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
020	SALARIO MATE	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48
145	INSALUB. MAT	30,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A73	DESC UTILIZ	0,00	217,58
				A87	DESC VIDATOP	0,00	164,02
				K04	BASE INSS SAL		2.408,89
				K06	BASE IR SALARI		2.408,89
				K08	BASE DO FGTS		2.408,89
				K09	FGTS		192,71
				K14	LIQUIDO A RECE		1.810,15
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		192,48
				K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
				L39	SALARIO BASE		2.408,89
				L57	DED.LIC.MATERN		200,74
				L61	MENS ASS.MED D		86,34
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		70,91
Totais Funcionário 0101002124							
		60,00	2.408,89			0,00	598,74
							LIQUIDO: 1.810,15

Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA Matricula 001125
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 10/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	220,65
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A73	DESC UTILIZ	0,00	60,00
100	BIENIO S/VER	30,00	104,69				
				K04	BASE INSS SAL		2.721,93
				K06	BASE IR SALARI		2.721,93
				K08	BASE DO FGTS		2.721,93
				K09	FGTS		217,75
				K14	LIQUIDO A RECE		2.441,28
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K50	% ACIDENTE TRA		163,32
				K53	INSS FOLHA P/		220,65
				K76	MENS ASS.MEDIC		242,38
				L39	SALARIO BASE		2.721,93
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		99,08
Totais Funcionário 0101001125							
		260,00	2.721,93			0,00	280,65
							LIQUIDO: 2.441,28

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.849,91
100	BIENIO S/VER	30,00	219,79	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
149	ADIC.GRAT CA	30,00	2.665,58	A78	DESC COMBUST	0,00	502,50
				A86	ECONSIGNADO	0,00	394,48
				A89	ECONSIGNADO	0,00	247,55
				A98	ECONSIGNADO	0,00	741,00
				A99	ECONSIGNADO	0,00	319,92
				B01	ECONSIGNADO	0,00	69,02
				B02	ECONSIGNADO	0,00	1.152,46
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		2.733,56
				K06	BASE IR SALARI		10.221,04
				K08	BASE DO FGTS		11.209,11
				K09	FGTS		896,72
				K14	LIQUIDO A RECE		4.919,54
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K50	% ACIDENTE TRA		672,55
				K53	INSS FOLHA P/		988,07
				K76	MENS ASS.MEDIC		242,38
				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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Totais Funcionário 0101001495					
290,00	11.209,11	27,50	6.289,57	LIQUIDO:	4.919,54

Nome EMYLLY YARA TEODORO DOS SANTOS	Matricula 002192				
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I				
Depto. 000000117	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/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 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
014 SALARIO FAMI	1,00	18,01	446 FALTA HORAS	49,21	566,64	D01 INSS 13° SAL F	71,96
019 INSALUBRIDAD	8,00	172,91	A12 DESC VALE TR	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	47,48
025 SALDO DE SAL	8,00	441,21	A15 INSS	0,00	3,56	K06 BASE IR SALARI	1.671,46
043 FERIAS PROPO	8,12	1.213,33	A21 INSS 13	0,00	71,96	K10 BASE INSS 13 L	959,56
058 13 RESCISAO	5,12	689,39	A26 AVISO PREVIO	30,00	1.654,54	K13 BASE IR 13	959,56
088 FERIAS 1/3 P	0,00	562,94	A28 LIQUIDO RESC	0,00	1.096,80	K16 DED DEPEND IR	189,59
298 INSAL FERIAS	8,12	475,50	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K19 DEDUC DEP 13 S	189,59
301 INSALUBRIDAD	5,12	270,17	A82 ECONSIGNADO	0,00	140,21	K22 BASE IR MES AN	1.623,98
			A86 ECONSIGNADO	0,00	140,86	K28 FGTS MES RESCI	41,83
			A89 ECONSIGNADO	0,00	44,96	K50 % ACIDENTE TRA	60,42
						K53 INSS FOLHA P/	3,56
						K55 INSS 13 SAL P/	71,96
						K77 FGTS 13 RESCIS	76,76
						L28 BASE FGTS RESC	522,98
						L29 BASE FGTS 13 R	959,56
						L39 SALARIO BASE	2.573,11
						M92 INSS FOLHA FAI	3,56
Totais Funcionário 0101002192							
43,48	3.843,46	85,21	3.843,46	LIQUIDO:	0,00		

Nome GABRIELA CRISTINA SCHWETER ALB	Matricula 002104				
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I				
Depto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO				
Data Admis. 25/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	2.084,69		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A12 DESC VALE TR	6,00	125,08	K04 BASE INSS SAL	2.408,89
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	192,48	K06 BASE IR SALARI	2.408,89
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.408,89
						K09 FGTS	192,71
						K14 LIQUIDO A RECE	2.066,67
						K50 % ACIDENTE TRA	144,53
						K53 INSS FOLHA P/	192,48
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002104							
230,00	2.408,89	6,00	342,22	LIQUIDO:	2.066,67		

Nome GEOVANA FERREIRA BRANDAO	Matricula 002234				
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I				
Depto. 000000117	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO				
Data Admis. 17/11/2025	Cat. Func. M	Sal.:	2.084,69		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	192,48	K04 BASE INSS SAL	2.408,89
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.408,89
						K08 BASE DO FGTS	2.408,89
						K09 FGTS	192,71
						K14 LIQUIDO A RECE	2.191,75
						K50 % ACIDENTE TRA	144,53



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	192,48
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002234							
	230,00	2.408,89		0,00	217,14	LIQUIDO:	2.191,75

Nome GIZELE ARAUJO VALADAO GOMES Matricula 002112
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/05/2026 A 16/06/2026

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	14,00	1.550,85	A15 INSS	0,00	146,83	D37 INF DED INSS B	257,26
018 INSALUBRIDAD	14,00	151,29	A16 FERIAS INSS	0,00	257,26	K04 BASE INSS SAL	4.295,89
026 FERIAS GOZAD	16,00	1.772,40	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.702,14
034 FERIAS 1/3 G	0,00	648,44	A32 FERIAS PAGAS	16,00	2.336,49	K08 BASE DO FGTS	4.295,89
118 INSAL FERIAS	0,00	172,91	A50 ASSIS ODONTO	0,00	18,84	K09 FGTS	343,67
			A53 DESC HAPVIDA	0,00	18,84	K14 LIQUIDO A RECE	1.462,97
			A73 DESC UTILIZ	0,00	30,00	K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	257,75
						K53 INSS FOLHA P/	146,83
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	3.647,45
						M79 BS DE IRRF FER	2.593,75
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	167,16
Totais Funcionário 0101002112							
	44,00	4.295,89		16,00	2.832,92	LIQUIDO:	1.462,97

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.008,86	A15 INSS	0,00	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
						K50 % ACIDENTE TRA	199,98
						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

Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV Matricula 001493
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000117 Descricao 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	
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202606		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026				Dt.Pagto:06/07/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	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
										K50	% ACIDENTE TRA	256,53
										K53	INSS FOLHA P/	401,64
										K76	MENS ASS.MEDIC	398,43
										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

Nome KAIELY GAIDO CORREIA			Matricula 002273		
Funcao 00158			Descricao AUX ADM ESF I		
Deppto. 000000086			Descricao ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis. 01/04/2026			Cat. Func. M		
Dep. I.R.			Sal.: 2.084,69		
Perc.Adto.: 000			Hrs. Mensais 200,0000		
Sit. Folha NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A12	DESC VALE TR	6,00	125,08	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	192,48	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.408,89
								K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.066,67
								K50	% ACIDENTE TRA	144,53
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002273		230,00	2.408,89		6,00	342,22		LIQUIDO:		2.066,67

Nome LETICIA DA SILVA REDECOPA			Matricula 001955		
Funcao 00212			Descricao T ENFERMAG ESF I		
Deppto. 000000118			Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247		
Data Admis. 21/08/2024			Cat. Func. M		
Dep. I.R. 01			Sal.: 3.867,42		
Perc.Adto.: 000			Hrs. Mensais 200,0000		
Sit. Folha NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A12	DESC VALE TR	0,00	230,00	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
				A69	DESC FARMACI	0,00	164,06	K09	FGTS	335,32
				A86	ECONSIGNADO	0,00	388,68	K14	LIQUIDO A RECE	2.051,31
				A89	ECONSIGNADO	0,00	194,45	K16	DED DEPEND IR	189,59
				A97	ECONSIGNADO	0,00	48,48	K50	% ACIDENTE TRA	251,50
				A98	ECONSIGNADO	0,00	698,40	K53	INSS FOLHA P/	391,58
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								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	2.140,31		LIQUIDO:		2.051,31

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.342,26
					A73	DESC UTILIZ	0,00	164,85		K09	FGTS	507,38
										K14	LIQUIDO A RECE	5.367,86
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K50	% ACIDENTE TRA	380,54
										K53	INSS FOLHA P/	689,41
										K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
										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 0101001960												
		231,00	6.706,26				27,50	1.338,40			LIQUIDO:	5.367,86

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

P R O V E N T O S				D E S C O 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	4.837,74
								K08	BASE DO FGTS	4.837,74
								K09	FGTS	387,01
								K14	LIQUIDO A RECE	4.334,30
								K50	% ACIDENTE TRA	290,26
								K53	INSS FOLHA P/	478,78
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								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		0101001939								
		180,00	4.837,74			0,00	503,44		LIQUIDO:	4.334,30

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	10.362,89	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.830,56	K05 BASE INSS SAL	2.852,77	
100 BIENIO S/VER	30,00	641,23				K06 BASE IR SALARI	10.340,25	
						K08 BASE DO FGTS	11.328,32	
						K09 FGTS	906,26	
						K14 LIQUIDO A RECE	8.509,69	
						K16 DED DEPEND IR	379,18	
						K50 % ACIDENTE TRA	679,70	
						K53 INSS FOLHA P/	988,07	
						L39 SALARIO BASE	11.328,32	
						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			
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026		Dt.Pagto:06/07/2026	
Totais Funcionário 0101000724					
260,00	11.328,32	27,50	2.818,63	LIQUIDO:	8.509,69

Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO	Matricula 001626		
Funcao 00279	Descricao MOTORISTA ESF I		
Deppto. 000000117	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO		
Data Admis. 23/05/2022	Cat. Func. M	Sal.: 2.770,03	
Dep. I.R. 04	Dep.Sal.Fam. 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	28,00	2.585,36	A15 INSS	0,00	229,63	K04 BASE INSS SAL	2.821,74
021 AUXILIO DOEN	2,00	184,67	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.592,11
100 BIENIO S/VER	28,00	51,71	A78 DESC COMBUST	0,00	161,71	K08 BASE DO FGTS	2.821,74
			A82 ECONSIGNADO	0,00	748,31	K09 FGTS	225,73
			A86 ECONSIGNADO	0,00	121,02	K14 LIQUIDO A RECE	1.536,41
						K16 DED DEPEND IR	758,36
						K53 INSS FOLHA P/	229,63
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	2.825,43
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	108,06
Totais Funcionário 0101001626							
58,00	2.821,74	0,00	1.285,33	LIQUIDO:	1.536,41		

Nome VANUZA BARBOSA LEITE	Matricula 002265		
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I		
Deppto. 000000144	Descricao ESF - VARGEM LIMPA/S		
Data Admis. 11/03/2026	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	2.302,94
019 INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A15 INSS	0,00	182,94	K06 BASE IR SALARI	2.302,94
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.302,94
						K09 FGTS	184,23
						K14 LIQUIDO A RECE	1.996,07
						K50 % ACIDENTE TRA	138,18
						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 0101002265							
230,00	2.302,94	6,00	306,87	LIQUIDO:	1.996,07		
Total C.Custo 0101C00000029							
4.927,	154.020,75	346,21	51.958,92	LIQUIDO:	102.061,83		

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	658,00001:	120.654,39446	FALTA HORAS:	49,21446:	566,64
014 SALARIO FAMILI:	2,00014:	85,55A12	DESC VALE TRAN:	24,00A12:	678,70
018 INSALUBRIDADE:	3.373,00018:	6.084,15A15	INSS:	0,00A15:	10.857,30
019 INSALUBRIDADE:	415,00019:	1.621,00A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.149,75
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	2.084,69A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	357,32
021 AUXILIO DOENCA:	2,00021:	184,67A18	IR:	192,50A18:	14.027,93
025 SALDO DE SALAR:	8,00025:	441,21A19	FERIAS IR:	27,50A19:	1.145,78
026 FERIAS GOZADAS:	60,00026:	7.253,52A21	INSS 13:	0,00A21:	71,96
027 FERIAS GOZADAS:	16,00027:	2.191,48A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	9.192,76
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	2.728,60A26	AVISO PREVIO D:	30,00A26:	1.654,54
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	816,93A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	1.096,80
043 FERIAS PROPORC:	8,12043:	1.213,33A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	567,18
058 13 RESCISAO:	5,12058:	689,39A32	FERIAS PAGAS M:	16,00A32:	2.336,49
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	562,94A50	ASSIS ODONTO D:	0,00A50:	18,84
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	728,00A53	DESC HAPVIDA O:	0,00A53:	18,84
100 BIENIO S/VERBA:	245,00100:	1.489,04A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	164,06
112 PTS FERIAS S/V:	23,00112:	35,31A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	670,55
113 PTS FER.S/VERB:	7,00113:	10,75A78	DESC COMBUSTIV:	0,00A78:	664,21
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	896,96A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	1.734,15
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	248,55A84	EMPR.CON.S M. S:	7,00A84:	61,80
145 INSALUB. MATER:	30,00145:	324,20A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	1.127,88
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	2.665,58A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:	164,02
298 INSAL FERIAS P:	8,12298:	475,50A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	602,14
301 INSALUBRIDADE:	5,12301:	270,17A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	48,48
A83 EMPRES CONSIG:	0,00A83:	264,84A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	1.439,40
		A99 ECONSIGNADO VI:	0,00A99:	319,92	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026	Dt.Pagto:06/07/2026

B01 ECONSIGNADO VI:	0,00B01:	69,02
B02 ECONSIGNADO VI:	0,00B02:	1.152,46

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	71,96
D30 DED IRRF FERIA:	1.145,78
D37 INF DED INSS B:	1.149,75
K04 BASE INSS SAL:	117.793,87
K05 BASE INSS SAL:	28.102,81
K06 BASE IR SALARI:	130.215,21
K07 BASE IR FERIAS:	10.338,54
K08 BASE DO FGTS:	145.849,20
K09 FGTS:	11.667,82
K10 BASE INSS 13 L:	959,56
K13 BASE IR 13:	959,56
K14 LIQUIDO A RECE:	102.061,83
K16 DED DEPEND IR:	3.412,62
K17 DED DEPEND FERI:	379,18
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K22 BASE IR MES AN:	1.623,98
K28 FGTS MES RESCI:	41,83
K50 % ACIDENTE TRA:	8.497,56
K53 INSS FOLHA P/:	10.653,16
K54 INSS FERIAS P/:	1.249,81
K55 INSS 13 SAL P/:	71,96
K76 MENS ASS.MEDIC:	3.391,27
K77 FGTS 13 RESCIS:	76,76
L28 BASE FGTS RESC:	522,98
L29 BASE FGTS 13 R:	959,56
L39 SALARIO BASE:	145.662,11
L57 DED.LIC.MATERN:	200,74
L61 MENS ASS.MED D:	345,36
M79 BS DE IRRF FER:	14.182,10
M92 INSS FOLHA FAI:	3.042,81
M93 INSS FOLHA FAI:	2.574,64
M94 INSS FOLHA FAI:	2.496,57
M95 INSS FOLHA FAI:	3.893,03
M96 INSS FERIAS FA:	243,14
M97 INSS FERIAS FA:	230,72
M98 INSS FERIAS FA:	201,66
M99 INSS FERIAS FA:	574,29
N01 REDUCAO DE IRR:	3.263,20

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000021 TODOS: 0000026



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Total Filial 0101 47.633 1.863.541,63 3.553, 679.998,21 LIQUIDO: 1.183.543,42

Proventos	Valor	Descontos	Valor	
001 SALARIO:	6.881,00001:	1.357.063,82446 FALTA HORAS:	115,11446:	1.942,96
014 SALARIO FAMILI:	3,00014:	153,09A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09:	444,73
015 DSR S/ H.E.:	0,04015:	4,73A12 DESC VALE TRAN:	120,00A12:	3.581,59
018 INSALUBRIDADE:	32.007,00018:	66.752,94A13 FALTA NAO JUST:	4,00A13:	453,92
019 INSALUBRIDADE:	2.514,00019:	10.244,73A15 INSS:	0,00A15:	125.320,74
020 SALARIO MATERN:	271,00020:	63.247,84A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	13.833,79
021 AUXILIO DOENCA:	109,00021:	18.625,00A17 FERIAS INSS M/:	0,00A17:	5.572,20
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	1.118,28A18 IR:	2.547,50A18:	173.929,52
025 SALDO DE SALAR:	61,00025:	8.348,25A19 FERIAS IR:	375,00A19:	23.253,58
026 FERIAS GOZADAS:	624,00026:	111.609,85A21 INSS 13:	0,00A21:	1.008,01
027 FERIAS GOZADAS:	243,00027:	45.253,76A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22:	184,70
032 FERIAS MEDIAS:	116,00032:	17,41A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	136.432,90
033 FERIAS MED VAL:	50,00033:	5,99A26 AVISO PREVIO D:	60,00A26:	5.521,96
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	41.158,39A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	23.802,46
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	16.683,16A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	5.967,72
042 FERIAS INDENIZ:	24,24042:	7.734,84A32 FERIAS PAGAS M:	267,00A32:	52.273,77
043 FERIAS PROPORC:	29,72043:	15.291,79A42 LIQ JA PAGO RE:	0,00A42:	20.471,21
057 AVISO PREVIO I:	6,00057:	773,48A50 ASSIS ODONTO D:	0,00A50:	56,52
058 13 RESCISAO:	24,72058:	10.403,62A53 DESC HAPVIDA O:	0,00A53:	113,04
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	2.812,70A56 DESC CONV MED:	0,00A56:	1.452,40
078 FERIAS MEDIA I:	12,12078:	12,92A69 DESC FARMACIA:	0,00A69:	4.706,89
079 FERIAS PROP ME:	5,12079:	0,51A73 DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	5.655,29
080 MEDIAS AVISO P:	6,00080:	0,20A78 DESC COMBUSTIV:	0,00A78:	2.362,41
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00084:	0,19A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82:	40.057,48
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	5.450,86A84 EMPR.CONS M. S:	37,00A84:	674,38
095 AUXILIO CRECHE:	12,00095:	4.368,00A86 ECONSIGNADO II:	0,00A86:	11.755,19
100 BIENIO S/VERBA:	3.174,00100:	21.664,14A87 DESC VIDATOP A:	0,00A87:	3.769,14
112 PTS FERIAS S/V:	283,00112:	2.013,53A89 ECONSIGNADO II:	0,00A89:	3.810,14
113 PTS FER.S/VERB:	124,00113:	1.235,22A90 DESC UTIL MED:	0,00A90:	239,66
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	7.489,02A91 CONV UNIMED DE:	0,00A91:	290,74
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	2.701,67A94 DESC VIDATOP D:	0,00A94:	462,72
122 CARGO CONF. FE:	22,00122:	2.345,38A97 ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	3.265,96
123 CARGO CONF.FER:	8,00123:	852,86A98 ECONSIGNADO V:	0,00A98:	2.915,24
145 INSALUB. MATER:	271,00145:	2.928,61A99 ECONSIGNADO VI:	0,00A99:	1.198,58
149 ADIC.GRAT CARG:	278,00149:	24.533,82B01 ECONSIGNADO VI:	0,00B01:	400,17
157 PTS MATERNIDAD:	181,00157:	1.475,11B02 ECONSIGNADO VI:	0,00B02:	1.293,68
232 13° RESCISAO M:	6,12232:	0,51B03 ECONSIGNADO IX:	0,00B03:	162,08
297 INSAL FERIAS I:	24,24297:	648,40B05 ECONSIGNADO X:	0,00B05:	81,50
298 INSAL FERIAS P:	29,72298:	1.042,85C92 CONV UNIMED AG:	0,00C92:	1.279,24
300 INSAL AVISO PR:	6,00300:	64,84		
301 INSALUBRIDADE:	24,72301:	783,48		
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:	41,92		
310 ATS FERIAS PRO:	5,12310:	17,47		
312 ATS AVISO PREV:	6,00312:	8,38		
313 ATS 13 SALARIO:	6,12313:	20,96		
436 HORA EXTRA 100:	0,09436:	23,66		
441 ADICIONAL NOTU:	35,22441:	247,23		
452 DEV DESC INDEV:	0,00452:	11,83		
455 GRATIFICACAO:	0,00455:	1.200,00		
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00456:	92,42		
A83 EMPRES CONSIG:	108,00A83:	4.961,97		

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	504,11
D02 INSS 13° SAL F:	171,31
D03 INSS 13° SAL F:	174,17
D04 INSS 13° SAL F:	158,42
D30 DED IRRF FERIA:	23.253,58
D31 VALE ALIMENTAC:	236,50
D37 INF DED INSS B:	13.833,79
D39 BASE FGTS RESC:	846,90
K04 BASE INSS SAL:	1.342.283,02
K05 BASE INSS SAL:	396.322,13
K06 BASE IR SALARI:	1.497.191,84
K07 BASE IR FERIAS:	162.032,15
K08 BASE DO FGTS:	1.731.661,93
K09 FGTS:	138.531,63
K10 BASE INSS 13 L:	11.208,57
K13 BASE IR 13:	11.208,57
K14 LIQUIDO A RECE:	1.183.543,42
K16 DED DEPEND IR:	25.215,47
K17 DED DEPEND FERI:	2.654,26
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K22 BASE IR MES AN:	7.229,29
K28 FGTS MES RESCI:	707,33
K29 FGTS-ART.22 40:	432,01
K50 % ACIDENTE TRA:	97.770,15
K53 INSS FOLHA P/:	122.487,43
K54 INSS FERIAS P/:	13.933,33
K55 INSS 13 SAL P/:	1.008,01
K76 MENS ASS.MEDIC:	31.963,53
K77 FGTS 13 RESCIS:	896,66
L24 BASE INSS OUT:	154,09
L25 INSS OUT EMP:	11,55
L26 BASE INSS 13 O:	200,74
L27 INSS 13 OUT EM:	15,05
L28 BASE FGTS RESC:	7.995,16
L29 BASE FGTS 13 R:	11.208,57
L39 SALARIO BASE:	1.752.044,65



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026	Dt.Pagto:06/07/2026
L57 DED.LIC.MATERN:	5.637,64		
L61 MENS ASS.MED D:	2.417,52		
M59 AFAST INSS PG:	17.561,74		
M79 BS DE IRRF FER:	231.366,24		
M92 INSS FOLHA FAI:	32.704,70		
M93 INSS FOLHA FAI:	27.975,44		
M94 INSS FOLHA FAI:	29.298,20		
M95 INSS FOLHA FAI:	49.187,74		
M96 INSS FERIAS FA:	2.552,97		
M97 INSS FERIAS FA:	2.422,56		
M98 INSS FERIAS FA:	3.053,85		
M99 INSS FERIAS FA:	5.903,95		
N01 REDUCAO DE IRR:	40.363,31		
AFASTADO: 0000014 FERIAS: 0000036 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000006 NORMAL: 0000220 TODOS: 0000276			



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

Período:202606 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026 Dt.Pagto:06/07/2026

Total Empresa: 01	47.633	1.863.541,63	3.553,	679.998,21	LIQUIDO:	1.183.543,42
-------------------	--------	--------------	--------	------------	----------	--------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	6.881,00001:	1.357.063,82446 FALTA HORAS:	115,11446:
014 SALARIO FAMILI:	3,00014:	153,09A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09:
015 DSR S/ H.E.:	0,04015:	4,73A12 DESC VALE TRAN:	120,00A12:
018 INSALUBRIDADE:	32.007,00018:	66.752,94A13 FALTA NAO JUST:	4,00A13:
019 INSALUBRIDADE:	2.514,00019:	10.244,73A15 INSS:	0,00A15:
020 SALARIO MATERN:	271,00020:	63.247,84A16 FERIAS INSS:	0,00A16:
021 AUXILIO DOENCA:	109,00021:	18.625,00A17 FERIAS INSS M/:	0,00A17:
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	1.118,28A18 IR:	2.547,50A18:
025 SALDO DE SALAR:	61,00025:	8.348,25A19 FERIAS IR:	375,00A19:
026 FERIAS GOZADAS:	624,00026:	111.609,85A21 INSS 13:	0,00A21:
027 FERIAS GOZADAS:	243,00027:	45.253,76A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22:
032 FERIAS MEDIAS:	116,00032:	17,41A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:
033 FERIAS MED VAL:	50,00033:	5,99A26 AVISO PREVIO D:	60,00A26:
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	41.158,39A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	16.683,16A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:
042 FERIAS INDENIZ:	24,24042:	7.734,84A32 FERIAS PAGAS M:	267,00A32:
043 FERIAS PROPORC:	29,72043:	15.291,79A42 LIQ JA PAGO RE:	0,00A42:
057 AVISO PREVIO I:	6,00057:	773,48A50 ASSIS ODONTO D:	0,00A50:
058 13 RESCISAO:	24,72058:	10.403,62A53 DESC HAPVIDA O:	0,00A53:
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	2.812,70A56 DESC CONV MED:	0,00A56:
078 FERIAS MEDIA I:	12,12078:	12,92A69 DESC FARMACIA:	0,00A69:
079 FERIAS PROP ME:	5,12079:	0,51A73 DESC UTILIZ VI:	0,00A73:
080 MEDIAS AVISO P:	6,00080:	0,20A78 DESC COMBUSTIV:	0,00A78:
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00084:	0,19A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82:
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	5.450,86A84 EMPR.CONNS M. S:	37,00A84:
095 AUXILIO CRECHE:	12,00095:	4.368,00A86 ECONSIGNADO II:	0,00A86:
100 BIENIO S/VERBA:	3.174,00100:	21.664,14A87 DESC VIDATOP A:	0,00A87:
112 PTS FERIAS S/V:	283,00112:	2.013,53A89 ECONSIGNADO II:	0,00A89:
113 PTS FER.S/VERB:	124,00113:	1.235,22A90 DESC UTIL MED:	0,00A90:
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	7.489,02A91 CONV UNIMED DE:	0,00A91:
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	2.701,67A94 DESC VIDATOP D:	0,00A94:
122 CARGO CONF. FE:	22,00122:	2.345,38A97 ECONSIGNADO IV:	0,00A97:
123 CARGO CONF.FER:	8,00123:	852,86A98 ECONSIGNADO V:	0,00A98:
145 INSALUB. MATER:	271,00145:	2.928,61A99 ECONSIGNADO VI:	0,00A99:
149 ADIC.GRAT CARG:	278,00149:	24.533,82B01 ECONSIGNADO VI:	0,00B01:
157 PTS MATERNIDAD:	181,00157:	1.475,11B02 ECONSIGNADO VI:	0,00B02:
232 13° RESCISAO M:	6,12232:	0,51B03 ECONSIGNADO IX:	0,00B03:
297 INSAL FERIAS I:	24,24297:	648,40B05 ECONSIGNADO X:	0,00B05:
298 INSAL FERIAS P:	29,72298:	1.042,85C92 CONV UNIMED AG:	0,00C92:
300 INSAL AVISO PR:	6,00300:	64,84	
301 INSALUBRIDADE:	24,72301:	783,48	
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:	41,92	
310 ATS FERIAS PRO:	5,12310:	17,47	
312 ATS AVISO PREV:	6,00312:	8,38	
313 ATS 13 SALARIO:	6,12313:	20,96	
436 HORA EXTRA 100:	0,09436:	23,66	
441 ADICIONAL NOTU:	35,22441:	247,23	
452 DEV DESC INDEV:	0,00452:	11,83	
455 GRATIFICACAO:	0,00455:	1.200,00	
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00456:	92,42	
A83 EMPRES CONSIG:	108,00A83:	4.961,97	

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	504,11
D02 INSS 13° SAL F:	171,31
D03 INSS 13° SAL F:	174,17
D04 INSS 13° SAL F:	158,42
D30 DED IRRF FERIA:	23.253,58
D31 VALE ALIMENTAC:	236,50
D37 INF DED INSS B:	13.833,79
D39 BASE FGTS RESC:	846,90
K04 BASE INSS SAL:	1.342.283,02
K05 BASE INSS SAL:	396.322,13
K06 BASE IR SALARI:	1.497.191,84
K07 BASE IR FERIAS:	162.032,15
K08 BASE DO FGTS:	1.731.661,93
K09 FGTS:	138.531,63
K10 BASE INSS 13 L:	11.208,57
K13 BASE IR 13:	11.208,57
K14 LIQUIDO A RECE:	1.183.543,42
K16 DED DEPEND IR:	25.215,47
K17 DED DEPEND FERI:	2.654,26
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K22 BASE IR MES AN:	7.229,29
K28 FGTS MES RESCI:	707,33
K29 FGTS-ART.22 40:	432,01
K50 % ACIDENTE TRA:	97.770,15
K53 INSS FOLHA P/:	122.487,43
K54 INSS FERIAS P/:	13.933,33
K55 INSS 13 SAL P/:	1.008,01
K76 MENS ASS.MEDIC:	31.963,53
K77 FGTS 13 RESCIS:	896,66
L24 BASE INSS OUT:	154,09
L25 INSS OUT EMP:	11,55
L26 BASE INSS 13 O:	200,74
L27 INSS 13 OUT EM:	15,05
L28 BASE FGTS RESC:	7.995,16
L29 BASE FGTS 13 R:	11.208,57
L39 SALARIO BASE:	1.752.044,65



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202606	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2026-30/06/2026	Dt.Pagto:06/07/2026
L57 DED.LIC.MATERN:	5.637,64		
L61 MENS ASS.MED D:	2.417,52		
M59 AFAST INSS PG:	17.561,74		
M79 BS DE IRRF FER:	231.366,24		
M92 INSS FOLHA FAI:	32.704,70		
M93 INSS FOLHA FAI:	27.975,44		
M94 INSS FOLHA FAI:	29.298,20		
M95 INSS FOLHA FAI:	49.187,74		
M96 INSS FERIAS FA:	2.552,97		
M97 INSS FERIAS FA:	2.422,56		
M98 INSS FERIAS FA:	3.053,85		
M99 INSS FERIAS FA:	5.903,95		
N01 REDUCAO DE IRR:	40.363,31		
AFASTADO: 0000014 FERIAS: 0000036 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000006 NORMAL: 0000220 TODOS: 0000276			