



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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							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	2.282,18
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										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	198,98		LIQUIDO:		2.282,18

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
					A73	DESC UTILIZ	0,00	18,31		K08	BASE DO FGTS	4.755,20
										K09	FGTS	380,41
										K14	LIQUIDO A RECE	4.245,00
										K53	INSS FOLHA P/	467,23
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										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	510,20		LIQUIDO:		4.245,00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16		A15	INSS	0,00	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
					A73	DESC UTILIZ	0,00	71,80		K08	BASE DO FGTS	3.257,36
										K09	FGTS	260,58
										K14	LIQUIDO A RECE	2.881,43
										K53	INSS FOLHA P/	279,47
										K76	MENS ASS.MEDIC	201,98

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

Periodo:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	0101002078						
	230,00	3.257,36		0,00	375,93	LIQUIDO:	2.881,43

Nome	ANA NERY MUNUEIRA NOGUEIRA	Matricula	001936		
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
Depto.	000000068	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/3		
Data Admis.	16/07/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	3.867,42
Dep. I.R.	04	Dep.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	3.738,51	A15 INSS	0,00	395,15	K04 BASE INSS SAL	4.221,34
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.826,19
021 AUXILIO DOEN	1,00	128,91	A82 ECONSIGNADO	0,00	486,91	K08 BASE DO FGTS	4.221,34
100 BIENIO S/VER	29,00	40,52	A86 ECONSIGNADO	0,00	118,28	K09 FGTS	337,70
			A89 ECONSIGNADO	0,00	298,91	K14 LIQUIDO A RECE	2.479,54
			A97 ECONSIGNADO	0,00	276,67	K16 DED DEPEND IR	758,36
			A98 ECONSIGNADO	0,00	115,36	K53 INSS FOLHA P/	395,15
			B01 ECONSIGNADO	0,00	25,86	K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	4.233,54
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	158,22
						N01 REDUCAO DE IRR	416,57
Totais Funcionário	0101001936						
	88,00	4.221,34		0,00	1.741,80	LIQUIDO:	2.479,54

Nome	BRUNA LACERDA DA SILVA	Matricula	001720	
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I	
Depto.	000000087	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis.	08/12/2022	Cat. Func.	M	Sal.:
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	01	3.867,42
Perc.Adto.:	000			Hrs. Mensais 200,0000
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	396,66	K04	BASE INSS SAL	4.234,00
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.837,34
100	BIENIO S/VER	30,00	41,92	A69	DESC FARMACI	0,00	108,10	K08	BASE DO FGTS	4.234,00
441	ADICIONAL NO	0,08	0,46	A82	ECONSIGNADO	0,00	297,56	K09	FGTS	338,72
								K14	LIQUIDO A RECE	3.407,02
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	396,66
								L39	SALARIO BASE	4.234,00
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	159,73
								N01	REDUCAO DE IRR	414,88
Totais Funcionário		0101001720								
		260,08	4.234,00			0,00	826,98		LIQUIDO:	3.407,02

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	10.362,89	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026				Dt.Pagto:06/08/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
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							K06	BASE IR SALARI	9.912,76
										K08	BASE DO FGTS	10.900,83
										K09	FGTS	872,06
										K14	LIQUIDO A RECE	8.095,49
										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										
		260,00	10.900,83				27,50	2.805,34		LIQUIDO:		8.095,49

Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR			Matricula 000816							
Funcao 00212			Descricao T ENFERMAG ESF I							
Depto. 000000064			Descricao ESF - JARDIM GODOY/2							
Data Admis. 12/05/2014			Cat. Func. M							
Dep. I.R. 00			Dep.Sal.Fam. 00							
Perc.Adto.: 000			Sal.: 3.867,42							
Sit. Folha NORMAL			Hrs. Mensais 200,0000							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	423,53	K04	BASE INSS SAL	4.443,12
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A69	DESC FARMACI	0,00	289,72	K06	BASE IR SALARI	4.443,12
100	BIENIO S/VER	30,00	251,50	A82	ECONSIGNADO	0,00	1.406,86	K08	BASE DO FGTS	4.443,12
				A87	DESC VIDATOP	0,00	242,38	K09	FGTS	355,44
								K14	LIQUIDO A RECE	2.080,63
								K53	INSS FOLHA P/	423,53
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								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 Funcionario 0101000816										
		260,00	4.443,12			0,00	2.362,49		LIQUIDO:	2.080,63

Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA			Matricula 001935							
Funcao 00012			Descricao AUXILIAR LIMPEZA I							
Depto. 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	185,01	K04	BASE INSS SAL	2.325,97
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.325,97
100	BIENIO S/VER	30,00	23,03	A73	DESC UTILIZ	0,00	11,59	K08	BASE DO FGTS	2.325,97
				A82	ECONSIGNADO	0,00	251,11	K09	FGTS	186,07
				A94	DESC VIDATOP	0,00	110,49	K14	LIQUIDO A RECE	1.475,40
				A98	ECONSIGNADO	0,00	59,03	K16	DED DEPEND IR	379,18
				A99	ECONSIGNADO	0,00	195,02	K53	INSS FOLHA P/	185,01
				B01	ECONSIGNADO	0,00	13,66	K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	2.325,97
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	63,44
Totais Funcionário 0101001935										
		260,00	2.325,97			0,00	850,57		LIQUIDO:	1.475,40

Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA			Matricula 000876		
Funcao 279			Descricao MOTORISTA ESF I		
Depto. 000000072			Descricao ESF - JARDIM GODOY/A		
Data Admis. 15/09/2014			Cat. Func. M		
Dep. I.R. 01			Dep.Sal.Fam. 01		
Perc.Adto.: 000			Sal.: 2.770,03		
Sit. Folha NORMAL			Hrs. Mensais 200,0000		



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:202607 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto: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	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	237,61	K04	BASE INSS SAL	2.908,53
100	BIENIO S/VER	30,00	138,50	A69	DESC FARMACI	0,00	106,45	K06	BASE IR SALARI	2.908,53
				A73	DESC UTILIZ	0,00	61,67	K08	BASE DO FGTS	2.908,53
				A87	DESC VIDATOP	0,00	242,38	K09	FGTS	232,68
								K14	LIQUIDO A RECE	2.260,42
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	237,61
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	2.908,53
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	0,68
Totais Funcionário		0101000876								
		60,00	2.908,53			0,00	648,11	LIQUIDO:		2.260,42

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		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	28,00	5.616,86		A15	INSS	0,00	694,67		K04	BASE INSS SAL	6.379,84
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59		A18	IR	27,50	525,51		K06	BASE IR SALARI	5.685,17
021	AUXILIO DOEN	2,00	401,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.379,84
100	BIENIO S/VER	28,00	59,19		A73	DESC UTILIZ	0,00	100,22		K09	FGTS	510,38
					A82	ECONSIGNADO	0,00	186,55		K14	LIQUIDO A RECE	3.228,90
					A89	ECONSIGNADO	0,00	137,34		K53	INSS FOLHA P/	694,67
					A97	ECONSIGNADO	0,00	266,98		K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
					A98	ECONSIGNADO	0,00	890,78		L39	SALARIO BASE	6.405,68
					A99	ECONSIGNADO	0,00	99,79		M92	INSS FOLHA FAI	121,57
					B01	ECONSIGNADO	0,00	183,19		M93	INSS FOLHA FAI	115,36
					B02	ECONSIGNADO	0,00	41,25		M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	283,57
										N01	REDUCAO DE IRR	129,18
Totais Funcionário		0101001805										
		86,00	6.379,84				27,50	3.150,94			LIQUIDO:	3.228,90

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 FERIAS - PERIODO:13/07/2026 A 17/07/2026

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	25,00	11.366,02	A15	INSS	0,00	727,13	D37	INF DED INSS B	260,94
018	INSALUBRIDAD	25,00	270,17	A16	FERIAS INSS	0,00	260,94	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZAD	5,00	2.273,21	A18	IR	27,50	1.986,98	K05	BASE INSS SAL	6.263,63
034	FERIAS 1/3 G	0,00	775,75	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.842,05	K06	BASE IR SALARI	10.909,06
118	INSAL FERIAS	0,00	54,03	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	2.842,05
				A73	DESC UTILIZ	0,00	71,59	K08	BASE DO FGTS	14.739,18
				A87	DESC VIDATOP	0,00	242,38	K09	FGTS	1.179,13
								K14	LIQUIDO A RECE	8.583,45
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K17	DED DEPEND FERI	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	727,13
								K54	INSS FERIAS P/	260,94
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	13.963,43
								M79	BS DE IRRF FER	3.102,99
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	24,01
Totais Funcionário	0101002036						
	55,00	14.739,18		27,50	6.155,73	LIQUIDO:	8.583,45

Nome GABRIELA ZERLIN CRISTOVAO	Matricula 002322						
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I						
Depto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A						
Data Admis. 25/06/2026	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	192,51	K04 BASE INSS SAL	2.409,29
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.409,29
441 ADICIONAL NO	0,13	0,40				K08 BASE DO FGTS	2.409,29
						K09 FGTS	192,74
						K14 LIQUIDO A RECE	2.192,12
						K53 INSS FOLHA P/	192,51
						L39 SALARIO BASE	2.409,29
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,94
Totais Funcionário	0101002322						
	230,13	2.409,29		0,00	217,17	LIQUIDO:	2.192,12

Nome GISELE ASSIS RIBEIRO TAVARES	Matricula 002216						
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I						
Depto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A						
Data Admis. 24/09/2025	Cat. Func. M			Sal.:	2.084,69		
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
018 INSALUBRIDAD	13,00	140,49	446 FALTA HORAS	11,07	133,33	D01 INSS 13° SAL F	90,35
025 SALDO DE SAL	13,00	903,37	A13 FALTA NAO JU	1,00	80,30	K04 BASE INSS SAL	830,23
043 FERIAS PROPO	10,12	1.737,24	A15 INSS	0,00	62,26	K06 BASE IR SALARI	3.241,03
058 13 RESCISAO	6,12	1.042,35	A21 INSS 13	0,00	90,35	K10 BASE INSS 13 L	1.204,77
079 FERIAS PROP	10,12	0,40	A26 AVISO PREVIO	30,00	2.084,69	K13 BASE IR 13	1.204,77
088 FERIAS 1/3 P	0,00	669,27	A28 LIQUIDO RESC	0,00	1.791,28	K16 DED DEPEND IR	189,59
232 13° RESCISAO	6,12	0,32	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K19 DEDUC DEP 13 S	189,59
298 INSAL FERIAS	10,12	270,17	A82 ECONSIGNADO	0,00	658,84	K22 BASE IR MES AN	2.410,80
301 INSALUBRIDAD	6,12	162,10				K28 FGTS MES RESCI	88,03
						K50 % ACIDENTE TRA	122,10
						K53 INSS FOLHA P/	62,26
						K55 INSS 13 SAL P/	90,35
						K77 FGTS 13 RESCIS	96,38
						L28 BASE FGTS RESC	1.100,40
						L29 BASE FGTS 13 R	1.204,77
						L39 SALARIO BASE	2.570,99
						M92 INSS FOLHA FAI	62,26
						N01 REDUCAO DE IRR	547,09
Totais Funcionário	0101002216						
	74,72	4.925,71		42,07	4.925,71	LIQUIDO:	0,00

Nome ISABELA INACIO DE CASTRO	Matricula 002130						
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I						
Depto. 000000070	Descricao ESF - JARDIM GODOY/1						
Data Admis. 31/03/2025	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	A15 INSS	0,00	211,23	K04 BASE INSS SAL	2.617,24



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:202607			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/07/2026-31/07/2026			Dt.Pagto:06/08/2026		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	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
								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

Matricula 001306

Funcao 00212

Descricao T ENFERMAG ESF I

Depto. 000000068

Descricao ESF - JARDIM GODOY/3

Data Admis. 10/06/2019

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sal.: 3.867,42

Sit. Folha NORMAL

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	3.480,68		A15	INSS	0,00	401,27		K04	BASE INSS SAL	4.272,37
018	INSALUBRIDAD	27,00	291,78		A73	DESC UTILIZ	0,00	52,00		K06	BASE IR SALARI	4.272,37
021	AUXILIO DOEN	3,00	386,74		A82	ECONSIGNADO	0,00	463,05		K08	BASE DO FGTS	4.272,37
100	BIENIO S/VER	27,00	113,17		A98	ECONSIGNADO	0,00	104,20		K09	FGTS	341,78
					A99	ECONSIGNADO	0,00	118,28		K14	LIQUIDO A RECE	2.932,20
					B01	ECONSIGNADO	0,00	73,80		K53	INSS FOLHA P/	401,27
					B02	ECONSIGNADO	0,00	127,57		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	164,34
										N01	REDUCAO DE IRR	409,78
Totais Funcionário		0101001306										
		84,00	4.272,37				0,00	1.340,17		LIQUIDO:		2.932,20

Nome JOSIANE REGO SANTANA

Matricula 001801

Funcao 00241

Descricao COORD AREA ESF III

Depto. 000000105

Descricao ESF - JARDIM GODOY/C

Data Admis. 19/06/2023

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sal.: 10.676,75

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	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		A73	DESC UTILIZ	0,00	97,12		K06	BASE IR SALARI	11.214,91
149	ADIC.GRAT CA	30,00	1.081,21		A82	ECONSIGNADO	0,00	2.088,62		K08	BASE DO FGTS	12.202,98
										K09	FGTS	976,23
										K14	LIQUIDO A RECE	6.853,80
										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	5.349,18		LIQUIDO:		6.853,80

Nome JUCILENE MARIA COSTA

Matricula 001333

Funcao 00012

Descricao AUXILIAR LIMPEZA I

Depto. 000000072

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Data Admis. 02/09/2019

Cat. Func. M

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 000

Sal.: 1.654,54

Sit. Folha NORMAL

Hrs. Mensais 200,0000

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



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026				Dt.Pagto:06/08/2026				
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
										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
Funcao 278
Depto. 000000064
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/06/2026 A 09/07/2026

Matricula 002051
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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	11.900,00	A15	INSS	0,00	691,65	D37	INF DED INSS B	296,42
018	INSALUBRIDAD	21,00	226,94	A16	FERIAS INSS	0,00	296,42	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZAD	9,00	5.100,00	A18	IR	27,50	2.235,97	K05	BASE INSS SAL	10.582,30
032	FERIAS MEDIA	9,00	0,92	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.435,29
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.732,73	A32	FERIAS PAGAS	9,00	6.634,49	K08	BASE DO FGTS	19.057,85
118	INSAL FERIAS	0,00	97,26					K09	FGTS	1.524,62
								K14	LIQUIDO A RECE	9.174,66
								K53	INSS FOLHA P/	691,65
								L39	SALARIO BASE	17.324,20
								M79	BS DE IRRF FER	6.930,91
								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		0101002051								
		60,00	19.057,85			36,50	9.883,19	LIQUIDO:		9.174,66

Nome KARYN CARREGA RODRIGUES
Funcao 270
Depto. 000000157
Data Admis. 22/04/2026
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002279
Descricao AP INSTITUC ESF I
Descricao APOIADOR ESF III
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 12.399,31
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao Valor	
001	SALARIO	30,00	12.399,31	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
								K53	INSS FOLHA P/ 988,07
								L39	SALARIO BASE 12.723,51
								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

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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026				
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	7.999,54	A15	INSS	0,00	978,47	K04	BASE INSS SAL	8.406,98
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.134,11	K06	BASE IR SALARI	7.428,51
100	BIENIO S/VER	30,00	83,24	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.406,98
								K09	FGTS	672,55
								K14	LIQUIDO A RECE	6.269,74
								K53	INSS FOLHA P/	978,47
								L39	SALARIO BASE	8.406,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	567,37
Totais Funcionário		0101001721								
		260,00	8.406,98			27,50	2.137,24	LIQUIDO:		6.269,74

Nome LARISSA SOUTO DOS SANTOS Matricula 002284
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Deppto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 04/05/2026 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	28,00	4.135,60	A15	INSS	0,00	464,20	K04	BASE INSS SAL	4.733,59
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.733,59
021	AUXILIO DOEN	2,00	295,40					K08	BASE DO FGTS	4.733,59
								K09	FGTS	378,68
								K14	LIQUIDO A RECE	4.244,73
								K53	INSS FOLHA P/	464,20
								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	53,10
								N01	REDUCAO DE IRR	348,37
Totais Funcionário		0101002284								
		58,00	4.733,59			0,00	488,86		LIQUIDO:	4.244,73

Nome LEONARDO PEREIRA GOMES Matricula 002181
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 16/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 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	27,00	15.300,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	27,00	291,78	A18	IR	27,50	3.576,19	K05	BASE INSS SAL	8.821,33
021	AUXILIO DOEN	3,00	1.700,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.308,81
441	ADICIONAL NO	0,20	5,10	A69	DESC FARMACI	0,00	289,09	K08	BASE DO FGTS	17.296,88
								K09	FGTS	1.383,75
								K14	LIQUIDO A RECE	12.418,87
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.329,30
								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		0101002181								
		57,20	17.296,88			27,50	4.878,01		LIQUIDO:	12.418,87

Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD Matricula 001843
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Deppto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 25/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	5.817,46	A15	INSS	0,00	696,49	K04	BASE INSS SAL	6.392,77
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18	IR	27,50	530,29	K06	BASE IR SALARI	5.696,28
021	AUXILIO DOEN	1,00	200,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.392,77
100	BIENIO S/VER	29,00	61,31					K09	FGTS	511,42
								K14	LIQUIDO A RECE	5.141,33
								K53	INSS FOLHA P/	696,49
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	285,39
								N01	REDUCAO DE IRR	127,45
Totais Funcionário		0101001666								
		88,00	6.392,77			27,50	1.251,44		LIQUIDO:	5.141,33

Nome LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA Matricula 002193
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/1
Data Admis. 14/07/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
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	211,29	K04	BASE INSS SAL	2.617,96
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20					K06	BASE IR SALARI	2.617,96
441	ADICIONAL NO	0,21	0,72					K08	BASE DO FGTS	2.617,96
								K09	FGTS	209,43
								K14	LIQUIDO A RECE	2.406,67
								K53	INSS FOLHA P/	211,29
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	2.617,96
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	89,72
Totais Funcionário		0101002193								
		230,21	2.617,96			0,00	211,29		LIQUIDO:	2.406,67

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.155,37		K05	BASE INSS SAL	18,34
100	BIENIO S/VER	30,00	166,55		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	7.505,82
441	ADICIONAL NO	0,30	3,60		A82	ECONSIGNADO	0,00	1.203,46		K08	BASE DO FGTS	8.493,89
					A86	ECONSIGNADO	0,00	345,37		K09	FGTS	679,51
					A89	ECONSIGNADO	0,00	181,85		K14	LIQUIDO A RECE	4.595,11
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										L39	SALARIO BASE	8.493,89
										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 0101001649												
		260,30	8.493,89				27,50	3.898,78			LIQUIDO:	4.595,11

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
								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
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	6.059,07	K05	BASE INSS SAL	17.849,98
100	BIENIO S/VER	30,00	260,65	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.337,46
441	ADICIONAL NO	0,01	0,39					K08	BASE DO FGTS	26.325,53
								K09	FGTS	2.106,04
								K14	LIQUIDO A RECE	19.253,73
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	26.325,53
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001729										
		260,01	26.325,53			27,50	7.071,80		LIQUIDO:	19.253,73

Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA Matricula 000973
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/3



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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	733,81	K04 BASE INSS SAL	6.659,37	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	628,83	K06 BASE IR SALARI	5.925,56	
100 BIENIO S/VER	30,00	317,11	A73 DESC UTILIZ	0,00	43,35	K08 BASE DO FGTS	6.659,37	
						K09 FGTS	532,74	
						K14 LIQUIDO A RECE	5.253,38	
						K53 INSS FOLHA P/	733,81	
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12	
						L39 SALARIO BASE	6.659,38	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17	
						M95 INSS FOLHA FAI	322,71	
						N01 REDUCAO DE IRR	91,96	
Totais Funcionário 0101000973								
	260,00	6.659,37		27,50	1.405,99	LIQUIDO:	5.253,38	

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	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	689,74	K04 BASE INSS SAL	6.344,61	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	460,35	K06 BASE IR SALARI	5.654,87	
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.344,61	
441 ADICIONAL NO	0,26	2,35				K09 FGTS	507,56	
						K14 LIQUIDO A RECE	5.533,86	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	689,74	
						L39 SALARIO BASE	6.344,61	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17	
						M95 INSS FOLHA FAI	278,64	
						N01 REDUCAO DE IRR	133,87	
Totais Funcionário 0101002209								
	231,26	6.708,61		27,50	1.174,75	LIQUIDO:	5.533,86	

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 Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	423,53	K04 BASE INSS SAL	4.443,12	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A73 DESC UTILIZ	0,00	41,59	K06 BASE IR SALARI	4.019,59	
100 BIENIO S/VER	30,00	251,50	A82 ECONSIGNADO	0,00	114,57	K08 BASE DO FGTS	4.443,12	
			A86 ECONSIGNADO	0,00	147,90	K09 FGTS	355,44	
						K14 LIQUIDO A RECE	3.715,53	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						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	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202607	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Totais Funcionário 0101000735					
260,00	4.443,12	0,00	727,59	LIQUIDO:	3.715,53

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	Sal.:	3.867,42		
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,76	K04 BASE INSS SAL	4.193,13
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.193,13
441 ADICIONAL NO	0,26	1,51				K08 BASE DO FGTS	4.193,13
						K09 FGTS	335,45
						K14 LIQUIDO A RECE	3.776,71
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	391,76
						L39 SALARIO BASE	4.193,13
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,83
						N01 REDUCAO DE IRR	420,33
Totais Funcionário 0101002255							
230,26	4.193,13	0,00	416,42	LIQUIDO:	3.776,71		

Nome TAIENE DA SILVA MORETTO	Matricula 001975				
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I				
Deppto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/3				
Data Admis. 03/10/2024	Cat. Func. M	Sal.:	2.293,04		
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
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
						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 0101001975							
230,00	2.617,24	0,00	211,23	LIQUIDO:	2.406,01		

Nome VALERIA DE MIRANDA	Matricula 001676				
Funcao 00229	Descricao ASSIST SOCIAL ESF II				
Deppto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A				
Data Admis. 12/09/2022	Cat. Func. M	Sal.:	4.513,54		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	150,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	20,00	3.009,03	A15 INSS	0,00	468,17	K04 BASE INSS SAL	4.761,92
018 INSALUBRIDAD	20,00	216,13	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.761,92
021 AUXILIO DOEN	10,00	1.504,51				K08 BASE DO FGTS	4.761,92
100 BIENIO S/VER	20,00	32,25				K09 FGTS	380,95
						K14 LIQUIDO A RECE	4.269,09
						K53 INSS FOLHA P/	468,17
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	4.886,12
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	57,07



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202607	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026	Dt.Pagto:06/08/2026
M79 BS DE IRRF FER:	10.033,90		
M92 INSS FOLHA FAI:	4.195,64		
M93 INSS FOLHA FAI:	3.620,85		
M94 INSS FOLHA FAI:	4.144,22		
M95 INSS FOLHA FAI:	7.111,97		
M96 INSS FERIAS FA:	121,57		
M97 INSS FERIAS FA:	115,36		
M98 INSS FERIAS FA:	24,01		
N01 REDUCAO DE IRR:	5.469,09		
AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000030 TODOS: 0000035			



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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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
										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 0101001588												
		260,00	6.469,11				27,50	1.238,20			LIQUIDO:	5.230,91

Nome ANA PAULA BAPTISTA Matricula 001609
Função 00239 Descrição COORD AREA ESF I
Depto. 000000053 Descrição ESF - NOVA BAURU/COO
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:13/07/2026 A 27/07/2026

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	15,00	3.999,77	A15	INSS	0,00	140,39	D30	DED IRRF FERIA	808,88
018	INSALUBRIDAD	15,00	162,10	A16	FERIAS INSS	0,00	847,68	D37	INF DED INSS B	847,68
026	FERIAS GOZAD	15,00	3.999,77	A18	IR	27,50	233,14	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.868,18	A19	FERIAS IR	27,50	808,88	K05	BASE INSS SAL	4.601,73
100	BIENIO S/VER	15,00	109,89	A24	FERIAS LIQUI	0,00	5.816,17	K06	BASE IR SALARI	5.604,55
112	PTS FERIAS S	15,00	109,89	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	6.625,05
118	INSAL FERIAS	0,00	162,10					K08	BASE DO FGTS	13.077,28
122	CARGO CONF.	15,00	1.332,79					K09	FGTS	1.046,18
149	ADIC.GRAT CA	15,00	1.332,79					K14	LIQUIDO A RECE	5.206,36
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K17	DED DEPEND FERI	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	140,39
								K54	INSS FERIAS P/	847,68
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	11.099,21
								L61	MENS ASS.MED D	172,68
								M79	BS DE IRRF FER	7.472,73
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	436,58
								N01	REDUCAO DE IRR	232,40
Totais Funcionário 0101001609										
		105,00	13.077,28			55,00	7.870,92		LIQUIDO:	5.206,36

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

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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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	29,00	1.599,39	A12	DESC VALE TR	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL	2.303,59
019	INSALUBRIDAD	29,00	626,79	A15	INSS	0,00	183,00	K06	BASE IR SALARI	2.303,59
021	AUXILIO DOEN	1,00	55,15	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.303,59
100	BIENIO S/VER	29,00	22,26	A69	DESC FARMACI	0,00	196,67	K09	FGTS	184,28
				A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00	K14	LIQUIDO A RECE	1.769,99
								K53	INSS FOLHA P/	183,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	398,43
								L39	SALARIO BASE	2.325,97
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,43
Totais Funcionário		0101001837								
		88,00	2.303,59			6,00	533,60		LIQUIDO:	1.769,99

Nome DEBORA APARECIDA PACCOLA
Funcao 282
Dep.to. 000000073
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:1

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	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	14,00	1.404,13	A15	INSS	0,00	133,70	D37	INF DED INSS B	225,96
018	INSALUBRIDAD	14,00	151,29	A16	FERIAS INSS	0,00	225,96	K04	BASE INSS SAL	3.925,61
026	FERIAS GOZAD	16,00	1.604,73	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.555,42
034	FERIAS 1/3 G	0,00	592,55	A32	FERIAS PAGAS	16,00	2.144,23	K08	BASE DO FGTS	3.925,61
118	INSAL FERIAS	0,00	172,91					K09	FGTS	314,04
								K14	LIQUIDO A RECE	1.397,06
								K53	INSS FOLHA P/	133,70
								L39	SALARIO BASE	3.333,06
								M79	BS DE IRRF FER	2.370,19
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	122,73
Totais Funcionário		0101002086								
		44,00	3.925,61			16,00	2.528,55		LIQUIDO:	1.397,06

Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO
Funcao 00133
Depto. 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				Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	978,47	K04	BASE INSS SAL	8.406,98
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.134,11	K06	BASE IR SALARI	7.428,51
100	BIENIO S/VER	30,00	83,24	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.406,98
								K09	FGTS	672,55
								K14	LIQUIDO A RECE	6.269,74
								K53	INSS FOLHA P/	978,47
								L39	SALARIO BASE	8.406,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	567,37
Totais Funcionário		0101001816								
		260,00	8.406,98			27,50	2.137,24	LIQUIDO:		6.269,74

Nome GABRIELA KRONKA BARBOZA
Funcao 278
Depto. 000000054
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.

Matricula 002045
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	14.733,33		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	26,00	280,98		A18	IR	27,50	3.571,82		K05	BASE INSS SAL	8.805,43
021	AUXILIO DOEN	4,00	2.266,67		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	16.292,91
										K08	BASE DO FGTS	17.280,98
										K09	FGTS	1.382,47
										K14	LIQUIDO A RECE	12.696,43
										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										
		56,00	17.280,98				27,50	4.584,55			LIQUIDO:	12.696,43

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	224,98	K04	BASE INSS SAL	2.770,03
								K06	BASE IR SALARI	2.770,03
								K08	BASE DO FGTS	2.770,03
								K09	FGTS	221,60
								K14	LIQUIDO A RECE	2.545,05
								K53	INSS FOLHA P/	224,98
								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 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB
Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	396,61		K04	BASE INSS SAL	4.233,54
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.233,54
100	BIENIO S/VER	30,00	41,92		A82	ECONSIGNADO	0,00	553,07		K08	BASE DO FGTS	4.233,54
					A86	ECONSIGNADO	0,00	659,48		K09	FGTS	338,68
										K14	LIQUIDO A RECE	2.599,72
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										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
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
Deppto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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	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	
						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 0101002035								
	230,00	2.408,89		0,00	217,14	LIQUIDO:	2.191,75	

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	
						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 FERIAS - PERIODO:27/07/2026 A 25/08/2026

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	
001 SALARIO	25,00	3.222,85	A15 INSS	0,00	343,16	D30 DED IRRF FERIA	315,75	
018 INSALUBRIDAD	25,00	270,17	A16 FERIAS INSS	0,00	102,54	D37 INF DED INSS B	102,54	
026 FERIAS GOZAD	5,00	644,57	A17 FERIAS INSS	0,00	512,69	K04 BASE INSS SAL	4.601,46	
027 FERIAS GOZAD	25,00	3.222,85	A19 FERIAS IR	27,50	315,75	K06 BASE IR SALARI	3.632,74	
034 FERIAS 1/3 G	0,00	242,18	A24 FERIAS LIQUI	0,00	4.881,39	K07 BASE IR FERIAS	5.197,14	
035 FERIAS 1/3 G	0,00	1.210,91				K08 BASE DO FGTS	4.601,46	
100 BIENIO S/VER	25,00	139,72				K09 FGTS	368,11	
112 PTS FERIAS S	5,00	27,94				K14 LIQUIDO A RECE	3.289,58	
113 PTS FER.S/VE	25,00	139,72				K53 INSS FOLHA P/	343,16	
118 INSAL FERIAS	0,00	54,03				K54 INSS FERIAS P/	615,23	
119 INSAL.FERIAS	0,00	270,17				K76 MENS ASS.MEDIC	398,43	
						L39 SALARIO BASE	4.331,34	
						M79 BS DE IRRF FER	5.812,37	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17	
						M95 INSS FOLHA FAI	34,60	
						M96 INSS FERIAS FA	121,57	
						M97 INSS FERIAS FA	115,36	

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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	204,13
						N01 REDUCAO DE IRR	494,94
Totais Funcionário	0101001137						
	135,00	9.445,11		27,50	6.155,53	LIQUIDO:	3.289,58

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					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	2.260,26
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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	196,81		LIQUIDO:	2.260,26

Nome	SARA LEONCIO DE MELO GARCIA	Matricula	002079		
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
Depdo.	0000000054	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	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					K09	FGTS	421,02
								K14	LIQUIDO A RECE	862,78
								K53	INSS FOLHA P/	90,61
								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		0101002079								
		37,00	5.262,81			23,00	4.400,03		LIQUIDO:	862,78

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.:
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	00	2.293,04
Perc.Adto.:	000			Hrs. Mensais 200,0000
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:17/06/2026 A 16/07/2026			

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	14,00	1.070,09	A15	INSS	0,00	101,90	D37	INF DED INSS B	175,08
018	INSALUBRIDAD	14,00	151,29	A16	FERIAS INSS	0,00	175,08	K04	BASE INSS SAL	3.236,65
026	FERIAS GOZAD	16,00	1.222,95	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.282,45
034	FERIAS 1/3 G	0,00	488,55	A32	FERIAS PAGAS	16,00	1.779,12	K08	BASE DO FGTS	3.236,65



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202607		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
100	BIENIO S/VER	14,00	61,07				
112	PTS FERIAS S	16,00	69,79				
118	INSAL FERIAS	0,00	172,91				
Totais Funcionário 0101000971							
		74,00	3.236,65	16,00	2.080,76	LIQUIDO:	1.155,89

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
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A12	DESC VALE TR	0,00	232,04
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	391,58
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
Totais Funcionário 0101002296							
		230,00	4.191,62	0,00	648,28	LIQUIDO:	3.543,34
Total C.Custo 0101C00000022							
		2.299,	91.811,53	253,50	35.676,10	LIQUIDO:	56.135,43

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001	SALARIO:	370,00001:	61.641,87A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12:
018	INSALUBRIDADE:	1.501,00018:	3.360,88A15	INSS:	0,00A15:
019	INSALUBRIDADE:	29,00019:	626,79A16	FERIAS INSS:	0,00A16:
021	AUXILIO DOENCA:	5,00021:	2.321,82A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:
026	FERIAS GOZADAS:	75,00026:	10.437,04A18	IR:	137,50A18:
027	FERIAS GOZADAS:	25,00027:	3.222,85A19	FERIAS IR:	55,00A19:
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.262,65A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.210,91A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:
100	BIENIO S/VERBA:	203,00100:	633,13A32	FERIAS PAGAS M:	55,00A32:
112	PTS FERIAS S/V:	36,00112:	207,62A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:
113	PTS FER.S/VERB:	25,00113:	139,72A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	810,50A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	270,17A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:
122	CARGO CONF. FE:	15,00122:	1.332,79		
149	ADIC.GRAT CARG:	15,00149:	1.332,79		

Bases	
D30	DED IRRF FERIA:
D37	INF DED INSS B:
K04	BASE INSS SAL:
K05	BASE INSS SAL:
K06	BASE IR SALARI:
K07	BASE IR FERIAS:
K08	BASE DO FGTS:
K09	FGTS:
K14	LIQUIDO A RECE:
K16	DED DEPEND IR:
K17	DED DEPEND FERI:
K53	INSS FOLHA P/:
K54	INSS FERIAS P/:
K76	MENS ASS.MEDIC:
L39	SALARIO BASE:
L61	MENS ASS.MED D:
M79	BS DE IRRF FER:
M92	INSS FOLHA FAI:
M93	INSS FOLHA FAI:
M94	INSS FOLHA FAI:
M95	INSS FOLHA FAI:
M96	INSS FERIAS FA:
M97	INSS FERIAS FA:
M98	INSS FERIAS FA:
M99	INSS FERIAS FA:
N01	REDUCAO DE IRR:



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Periodo:202607	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026	Dt.Pagto:06/08/2026

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000010 TODOS: 0000015

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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Filial: 01 Centro Custo: C00000023Descricao: ESF - SANTA EDWIRGES

Nome ADRIANA SANTOS DE ARAUJO
Funcao 277
Depto. 000000065
Data Admis. 13/02/2026
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002254
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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	29,00	2.216,61	A15	INSS	0,00	210,51	K04	BASE INSS SAL	2.609,29
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.609,29
021	AUXILIO DOEN	1,00	76,43					K08	BASE DO FGTS	2.609,29
441	ADICIONAL NO	0,83	2,85					K09	FGTS	208,74
								K14	LIQUIDO A RECE	2.374,12
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	210,51
								L39	SALARIO BASE	2.620,09
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	88,94
Totais Funcionário		0101002254								
		59,83	2.609,29			0,00	235,17		LIQUIDO:	2.374,12

Nome AKIMI ADACHI
Funcao 280
Depto. 000000057
Data Admis. 10/04/2014
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PE

Matricula 000798
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	14,00	4.836,02	A15	INSS	0,00	461,10	D37	INF DED INSS B	526,97
018	INSALUBRIDAD	14,00	151,29	A16	FERIAS INSS	0,00	526,97	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZAD	16,00	5.526,87	A18	IR	27,50	103,35	K05	BASE INSS SAL	4.866,69
034	FERIAS 1/3 G	0,00	2.013,92	A32	FERIAS PAGAS	16,00	7.528,72	K06	BASE IR SALARI	5.286,55
100	BIENIO S/VER	14,00	299,24					K08	BASE DO FGTS	13.342,24
112	PTS FERIAS S	16,00	341,99					K09	FGTS	1.067,37
118	INSAL FERIAS	0,00	172,91					K14	LIQUIDO A RECE	4.722,10
								K53	INSS FOLHA P/	461,10
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	10.986,33
								M79	BS DE IRRF FER	8.055,69
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								N01	REDUCAO DE IRR	274,74
Totais Funcionário		0101000798								
		74,00	13.342,24			43,50	8.620,14		LIQUIDO:	4.722,10

Nome ALEXSANDRA AFFONSO
Funcao 277
Depto. 000000094
Data Admis. 06/05/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - P

Matricula 001913
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
024	SALDO DEVEDO	0,00	249,29	A09	SDO DEV MES	0,00	194,63	K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	L39	SALARIO BASE	2.293,04
				A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00	M59	AFAST INSS PG	2.293,04
Totais Funcionário		0101001913								
		0,00	249,29			0,00	249,29		LIQUIDO:	0,00



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Nome ANA GABRIELA LEITE CAMPOS Matricula 002094
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
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 0101002094							
		230,00	4.191,62			0,00	416,24
				LIQUIDO:			3.775,38

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	5.817,46	A15	INSS	0,00	696,49
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18	IR	27,50	530,29
021	AUXILIO DOEN	1,00	200,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	29,00	61,31	A73	DESC UTILIZ	0,00	862,12
Totais Funcionário 0101001723							
		88,00	6.392,77			27,50	4.169,26
				LIQUIDO:			2.223,51

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

P R O V E N T 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	406,67
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	30,00	125,75				
				LIQUIDO:			4.317,37



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
Totais Funcionário	0101001336					N01 REDUCAO DE IRR	403,78
	260,00	4.317,37		0,00	431,33	LIQUIDO:	3.886,04

Nome BARBARA ARRABAL BARROS FERREIR Matrícula 002102
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	5.817,46	A15 INSS	0,00	687,90	K04 BASE INSS SAL	6.331,46
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18 IR	27,50	507,62	K06 BASE IR SALARI	5.643,56
021 AUXILIO DOEN	1,00	200,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.331,46
						K09 FGTS	506,51
						K14 LIQUIDO A RECE	5.111,28
						K53 INSS FOLHA P/	687,90
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	276,80
						N01 REDUCAO DE IRR	135,62
Totais Funcionário	0101002102						
	59,00	6.331,46		27,50	1.220,18	LIQUIDO:	5.111,28

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. 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	A69 DESC FARMACI	0,00	222,47	K08 BASE DO FGTS	4.233,54
						K09 FGTS	338,68
						K14 LIQUIDO A RECE	3.589,80
						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	643,74	LIQUIDO:	3.589,80

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. 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	4.191,62
			A82 ECONSIGNADO	0,00	668,40	K08 BASE DO FGTS	4.191,62
			A86 ECONSIGNADO	0,00	172,17	K09 FGTS	335,32
			A89 ECONSIGNADO	0,00	302,28	K14 LIQUIDO A RECE	2.586,43
			A97 ECONSIGNADO	0,00	46,10	K53 INSS FOLHA P/	391,58

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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						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	0101002114						
	230,00	4.191,62		0,00	1.605,19	LIQUIDO:	2.586,43

Nome DANIELLE GOMES DUARTE
Funcao 00209
Depto. 000000079
Data Admis. 02/10/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002219
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	693,20	K04	BASE INSS SAL	6.369,34
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	521,63	K06	BASE IR SALARI	5.676,14
441	ADICIONAL NO	3,00	27,08	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.369,34
								K09	FGTS	509,54
								K14	LIQUIDO A RECE	5.129,85
								K53	INSS FOLHA P/	693,20
								L39	SALARIO BASE	6.369,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	282,10
								N01	REDUCAO DE IRR	130,57
Totais Funcionário		0101002219								
		233,00	6.369,34			27,50	1.239,49		LIQUIDO:	5.129,85

Nome DRIELLE LUCIA BASTOS DA SILVA
Funcao 00210
Depto. 000000095
Data Admis. 22/10/2025
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002226
Descricao ENFERMEIRO (A) 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	690,19	K04	BASE INSS SAL	6.347,77
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	513,65	K06	BASE IR SALARI	5.657,58
441	ADICIONAL NO	0,61	5,51	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.347,77
								K09	FGTS	507,82
								K14	LIQUIDO A RECE	5.119,27
								K53	INSS FOLHA P/	690,19
								L39	SALARIO BASE	6.347,77
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	279,09
								N01	REDUCAO DE IRR	133,45
Totais Funcionário		0101002226								
		230,61	6.347,77			27,50	1.228,50		LIQUIDO:	5.119,27

Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA
Funcao 00158
Depto. 000000079
Data Admis. 07/11/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001710
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	194,64	K04	BASE INSS SAL		2.432,98



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202607			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/07/2026-31/07/2026			Dt.Pagto:06/08/2026				
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	2.432,98
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
										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

Funcao 00212

Depto. 000000065

Data Admis. 08/04/2013

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 000567

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	29,00	3.738,51		A15	INSS	0,00	420,85		K04	BASE INSS SAL	4.423,93
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40		A69	DESC FARMACI	0,00	83,16		K06	BASE IR SALARI	4.003,08
021	AUXILIO DOEN	1,00	128,91		A73	DESC UTILIZ	0,00	60,00		K08	BASE DO FGTS	4.423,93
100	BIENIO S/VER	29,00	243,11		A86	ECONSIGNADO	0,00	1.046,99		K09	FGTS	353,91
										K14	LIQUIDO A RECE	2.812,93
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	420,85
										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	9,75
										N01	REDUCAO DE IRR	389,60
Totais Funcionário		0101000567										
		88,00	4.423,93				0,00	1.611,00			LIQUIDO:	2.812,93

Nome ERICA CRISTINA MACHADO DA

Funcao 00230

Depto. 000000079

Data Admis. 03/04/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002139

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 3.323,25

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	326,28	K04	BASE INSS SAL	3.647,45
018	INSALUBRIDAD	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.647,45
				A82	ECONSIGNADO	0,00	910,35	K08	BASE DO FGTS	3.647,45
				A86	ECONSIGNADO	0,00	176,48	K09	FGTS	291,79
								K14	LIQUIDO A RECE	2.209,68
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	326,28
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	3.647,45
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	89,35
								N01	REDUCAO DE IRR	492,98
Totais Funcionário		0101002139								
		180,00	3.647,45			0,00	1.437,77	LIQUIDO:		2.209,68

Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA

Funcao 00012

Depto. 000000079

Data Admis. 22/05/2017

Dep. I.R. 01

Matricula 001128

Descricao AUXILIAR LIMPEZA I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 1.654,54

Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:202607 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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	1.654,54	A09	SDO DEV MES	0,00	223,60
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	191,23
100	BIENIO S/VER	30,00	92,12	A69	DESC FARMACI	0,00	50,68
				A82	ECONSIGNADO	0,00	690,10
				K04	BASE INSS SAL		2.395,06
				K06	BASE IR SALARI		2.395,06
				K08	BASE DO FGTS		2.395,06
				K09	FGTS		191,60
				K14	LIQUIDO A RECE		1.239,45
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		191,23
				K76	MENS ASS.MEDIC		242,38
				L39	SALARIO BASE		2.395,06
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		69,66
Totais Funcionário 0101001128							
			260,00			0,00	1.155,61
			2.395,06			LIQUIDO:	1.239,45

Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ Matricula 001891
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 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
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	213,58
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	30,00	26,17	K04	BASE INSS SAL		2.643,41
				K06	BASE IR SALARI		2.643,41
				K08	BASE DO FGTS		2.643,41
				K09	FGTS		211,47
				K14	LIQUIDO A RECE		2.405,17
				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			0,00	238,24
			2.643,41			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			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	A69	DESC FARMACI	0,00	84,34
				A73	DESC UTILIZ	0,00	349,85
				A86	ECONSIGNADO	0,00	363,32
				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		2.184,38
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				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			0,00	1.105,55
			3.289,93			LIQUIDO:	2.184,38

Nome JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS Matricula 002143
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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	298,84	K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	4.817,73
								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	1.524,53		LIQUIDO:	4.817,73

Nome JESSICA DANIEL DOS SANTOS Matricula 002292
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 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	28,00	3.609,59		A15	INSS	0,00	391,66		K04	BASE INSS SAL	4.192,30
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.192,30
022	ACIDENTE TRA	2,00	279,48							K08	BASE DO FGTS	4.192,26
441	ADICIONAL NO	0,11	0,64							K09	FGTS	335,38
										K14	LIQUIDO A RECE	3.775,98
										K53	INSS FOLHA P/	391,66
										L39	SALARIO BASE	4.170,65
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	154,73
										N01	REDUCAO DE IRR	420,44
Totais Funcionário		0101002292										
		58,11	4.192,30				0,00	416,32		LIQUIDO:		3.775,98

Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI Matricula 001711
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	2.326,12
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40		A15	INSS	0,00	185,03		K06	BASE IR SALARI	2.326,12
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.326,12
100	BIENIO S/VER	30,00	23,03		A69	DESC FARMACI	0,00	300,00		K09	FGTS	186,08
441	ADICIONAL NO	0,06	0,15		A82	ECONSIGNADO	0,00	147,21		K14	LIQUIDO A RECE	1.777,76
					A86	ECONSIGNADO	0,00	156,19		K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	185,03
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										L39	SALARIO BASE	2.326,12
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	63,46
Totais Funcionário 0101001711												
		261,06	2.690,12				6,00	912,36			LIQUIDO:	1.777,76

Nome KAROLYN SALES FIORAVANTI Matricula 002283
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Depto. 000000138 Descrição ESB - SANTA EDWIRGES Sal.: 6.018,06
Data Admis. 04/05/2026 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	6.018,06	A15 INSS	0,00	689,41	K04 BASE INSS SAL	6.342,26
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	511,62	K06 BASE IR SALARI	5.652,85
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.342,26
						K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	5.116,57
						K53 INSS FOLHA P/	689,41
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002283							
	230,00	6.342,26		27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57

Nome LUCAS MATHEUS RIBEIRO Matricula 002272
Funcao 00279 Descrição MOTORISTA ESF I
Depto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES Sal.: 2.770,04
Data Admis. 25/03/2026 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	2.770,04	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
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						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 Descrição TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000096 Descrição ESB - SANTA EDWIRGES Sal.: 2.293,04
Data Admis. 02/03/2026 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	29,00	2.216,61	A15 INSS	0,00	210,25	K04 BASE INSS SAL	2.606,44
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.606,44
021 AUXILIO DOEN	1,00	76,43				K08 BASE DO FGTS	2.606,44
						K09 FGTS	208,51
						K14 LIQUIDO A RECE	2.371,53
						K53 INSS FOLHA P/	210,25
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	2.617,24
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	88,68
Totais Funcionário 0101002257							
	59,00	2.606,44		0,00	234,91	LIQUIDO:	2.371,53

Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO Matricula 001406
Funcao 00279 Descrição MOTORISTA ESF I
Depto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202607	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026	Dt.Pagto:06/08/2026
Data Admis. 10/08/2020	Cat. Func. M	Sal.: 2.770,03	
Dep. I.R. 2,00	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
		B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Valor
001 SALARIO	28,00	2.585,36	A15 INSS 0,00 229,63
021 AUXILIO DOEN	2,00	184,67	A69 DESC FARMACI 0,00 205,83
100 BIENIO S/VER	28,00	51,71	A82 ECONSIGNADO 0,00 390,02
			A86 ECONSIGNADO 0,00 124,02
			A89 ECONSIGNADO 0,00 285,28
			A97 ECONSIGNADO 0,00 96,61
			K04 BASE INSS SAL 2.821,74
			K06 BASE IR SALARI 2.821,74
			K08 BASE DO FGTS 2.821,74
			K09 FGTS 225,73
			K14 LIQUIDO A RECE 1.490,35
			K53 INSS FOLHA P/ 229,63
			K76 MENS ASS.MEDIC 242,38
			L39 SALARIO BASE 2.825,43
			M92 INSS FOLHA FAI 121,57
			M93 INSS FOLHA FAI 108,06
Totais Funcionário 0101001406			
58,00	2.821,74	0,00	1.331,39
			LIQUIDO: 1.490,35

Nome LUIS FELIPE LIZI JORGE		Matricula 002187	
Funcao 278		Descricao MEDICO(A) ESF I	
Depto. 000000066		Descricao 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. Descricao	Ref.	Valor	Valor
001 SALARIO	30,00	17.000,00	A15 INSS 0,00 988,07
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR 27,50 3.533,67
441 ADICIONAL NO	0,30	7,65	A31 CONTRIB ASSI 0,00 24,66
			A82 ECONSIGNADO 0,00 758,44
			K04 BASE INSS SAL 8.475,55
			K05 BASE INSS SAL 8.856,30
			K06 BASE IR SALARI 16.343,78
			K08 BASE DO FGTS 17.331,85
			K09 FGTS 1.386,54
			K14 LIQUIDO A RECE 12.027,01
			K16 DED DEPEND IR 189,59
			K53 INSS FOLHA P/ 988,07
			L39 SALARIO BASE 17.331,85
			M92 INSS FOLHA FAI 121,57
			M93 INSS FOLHA FAI 115,36
			M94 INSS FOLHA FAI 174,17
			M95 INSS FOLHA FAI 576,97
Totais Funcionário 0101002187			
230,30	17.331,85	27,50	5.304,84
			LIQUIDO: 12.027,01

Nome LUMA DE OLIVEIRA KRAEMER		Matricula 002321	
Funcao 00096		Descricao NUTRI ESF I	
Depto. 000000079		Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
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	Valor
001 SALARIO	30,00	4.431,00	A15 INSS 0,00 467,23
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI 0,00 24,66
			K04 BASE INSS SAL 4.755,20
			K06 BASE IR SALARI 4.755,20
			K08 BASE DO FGTS 4.755,20
			K09 FGTS 380,41
			K14 LIQUIDO A RECE 4.263,31
			K53 INSS FOLHA P/ 467,23
			L39 SALARIO BASE 4.755,20
			M92 INSS FOLHA FAI 121,57
			M93 INSS FOLHA FAI 115,36
			M94 INSS FOLHA FAI 174,17
			M95 INSS FOLHA FAI 56,13
			N01 REDUCAO DE IRR 345,49
Totais Funcionário 0101002321			
230,00	4.755,20	0,00	491,89
			LIQUIDO: 4.263,31



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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Funcao 467 Descricao MEDICO(A) ESF III
Depto. 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 - PERÍODO:26/03/2026 A 23/07/2026 / AFASTADO - PERÍODO:24/07/2026 A 04/

P R O V E N T O S				D 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							K08	BASE DO FGTS	26.846,61
										K09	FGTS	2.147,72
										K14	LIQUIDO A RECE	19.683,65
										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	1.736,71
										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	7.162,96			LIQUIDO:	19.683,65

Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL Matricula 002176
Funcao 467 Descricao MEDICO(A) ESF III
Depto. 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
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	26.064,49
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002176										
		230,00	26.064,49			27,50	7.000,01	LIQUIDO:		19.064,48

Nome MARIANE ALVES JATOBA Matricula 001942
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000096 Descricao ESB - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M 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	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	A50	ASSIS ODONTO	0,00	18,84	K08	BASE DO FGTS	4.233,54
				A53	DESC HAPVIDA	0,00	18,84	K09	FGTS	338,68
				A73	DESC UTILIZ	0,00	60,00	K14	LIQUIDO A RECE	3.576,47
				A87	DESC VIDATOP	0,00	138,12	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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202607		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001942		260,00	4.233,54	0,00	657,07	M94 INSS FOLHA FAI	159,68
						N01 REDUCAO DE IRR	414,95
						LIQUIDO:	3.576,47

Nome MARIUZA GONCALVES VIEIRA
Funcao 277
Depto. 000000066
Data Admis. 11/03/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002263
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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	27,00	2.063,74	A15 INSS	0,00	208,31	K04 BASE INSS SAL	2.584,82
018 INSALUBRIDAD	27,00	291,78	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.584,82
021 AUXILIO DOEN	3,00	229,30				K08 BASE DO FGTS	2.584,82
						K09 FGTS	206,78
						K14 LIQUIDO A RECE	2.351,85
						K53 INSS FOLHA P/	208,31
						L39 SALARIO BASE	2.617,24
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	86,74
Totais Funcionário 0101002263		57,00	2.584,82	0,00	232,97	LIQUIDO:	2.351,85

Nome MARLI GONCALVES CARNIATO
Funcao 00229
Depto. 000000079
Data Admis. 11/09/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001964
Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 4.513,54
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	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	202,21	K08 BASE DO FGTS	4.837,74
			A82 ECONSIGNADO	0,00	1.220,51	K09 FGTS	387,01
						K14 LIQUIDO A RECE	2.911,58
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	478,78
						L39 SALARIO BASE	4.837,74
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	67,68
						N01 REDUCAO DE IRR	334,50
Totais Funcionário 0101001964		180,00	4.837,74	0,00	1.926,16	LIQUIDO:	2.911,58

Nome MILENA NORONHA MUNHOZ
Funcao 00210
Depto. 000000079
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/06/2026 A 09/07/2026

Matricula 002133
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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	21,00	4.212,64	A15 INSS	0,00	487,58	D37 INF DED INSS B	295,81
018 INSALUBRIDAD	21,00	226,94	A16 FERIAS INSS	0,00	295,81	K04 BASE INSS SAL	7.013,53
026 FERIAS GOZAD	9,00	1.805,42	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.475,24
032 FERIAS MEDIA	9,00	1,04	A32 FERIAS PAGAS	9,00	2.242,48	K08 BASE DO FGTS	7.013,53
034 FERIAS 1/3 G	0,00	634,57				K09 FGTS	561,08
118 INSAL FERIAS	0,00	97,26				K14 LIQUIDO A RECE	3.963,00
441 ADICIONAL NO	3,95	35,66				K53 INSS FOLHA P/	487,58



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202607		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	6.377,92
						M79 BS DE IRRF FER	2.538,29
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	372,29
						N01 REDUCAO DE IRR	382,76
Totais Funcionário 0101002133							
	63,95	7.013,53		9,00	3.050,53	LIQUIDO:	3.963,00

Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI Matricula 001438
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Deppto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 18/01/2021 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. 01 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	1.765,14	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	469,54	K08 BASE DO FGTS	10.900,83
			A87 DESC VIDATOP	0,00	164,02	K09 FGTS	872,06
						K14 LIQUIDO A RECE	7.489,40
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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	3.411,43	LIQUIDO:	7.489,40

Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI Matricula 001089
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Deppto. 000000106 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 04/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 6.796,29
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.796,29	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	2.222,91	K05 BASE INSS SAL	4.089,90
100 BIENIO S/VER	30,00	483,29	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.577,38
149 ADIC.GRAT CA	30,00	4.961,67				K08 BASE DO FGTS	12.565,45
						K09 FGTS	1.005,23
						K14 LIQUIDO A RECE	9.329,81
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						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
Deppto. 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



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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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	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					K08	BASE DO FGTS	9.262,30	
								K09	FGTS	740,98	
								K14	LIQUIDO A RECE	6.882,89	
								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	9.262,30			27,50	2.379,41	LIQUIDO:		6.882,89	

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 AFASTADO - PERÍODO:29/07/2026 A 02/08/2026

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
001	SALARIO	27,00	5.416,25	A15	INSS	0,00	698,29	K04	BASE INSS SAL	6.405,68
018	INSALUBRIDAD	27,00	291,78	A18	IR	27,50	535,06	K06	BASE IR SALARI	5.707,39
020	SALARIO MATE	3,00	601,81	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.405,68
100	BIENIO S/VER	27,00	57,08	A73	DESC UTILIZ	0,00	237,23	K09	FGTS	512,45
145	INSALUB. MAT	3,00	32,42	A82	ECONSIGNADO	0,00	324,24	K14	LIQUIDO A RECE	4.476,39
157	PTS MATERNID	3,00	6,34	A86	ECONSIGNADO	0,00	109,81	K53	INSS FOLHA P/	698,29
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								L57	DED.LIC.MATERN	53,38
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	287,19
								N01	REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário		0101001867								
		90,00	6.405,68			27,50	1.929,29		LIQUIDO:	4.476,39

Nome SELMA MARIA DA SILVA Matricula 002056

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26	
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,62	K06	BASE IR SALARI	5.652,85	
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26	
								K09	FGTS	507,38	
								K14	LIQUIDO A RECE	5.116,57	
								K53	INSS FOLHA P/	689,41	
								L39	SALARIO BASE	6.342,26	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36	
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17	
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31	
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18	
Totais Funcionário		0101002056									
		230,00	6.342,26			27,50	1.225,69		LIQUIDO:	5.116,57	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA Matricula 001580
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 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	A31	CONTRIB ASSI	0,00 24,66	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 2.235,60
						K16	DED DEPEND IR 189,59
						K53	INSS FOLHA P/ 196,81
						L39	SALARIO BASE 2.457,07
						M92	INSS FOLHA FAI 121,57
						M93	INSS FOLHA FAI 75,24
Totais Funcionário 0101001580							
		260,00 2.457,07			0,00 221,47	LIQUIDO:	2.235,60

Nome THALES CABRAL BENINI Matricula 002274
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 01/04/2026 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 3.583,70	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
						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	A87	DESC VIDATOP	0,00 242,38	K08	BASE DO FGTS 6.469,11
			A94	DESC VIDATOP	0,00 86,34	K09	FGTS 517,52
						K14	LIQUIDO A RECE 4.978,99
						K16	DED DEPEND IR 379,18
						K53	INSS FOLHA P/ 707,17
						K76	MENS ASS.MEDIC 201,98
						L39	SALARIO BASE 6.469,11
						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 296,07



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101001645					N01 REDUCAO DE IRR	117,29
	260,00	6.469,11		27,50	1.490,12	LIQUIDO:	4.978,99

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 FERIAS - PERIODO:01/07/2026 A 30/07/2026

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
024 SALDO DEVEDO	0,00	24,66	A16 FERIAS INSS	0,00	482,36	D37 INF DED INSS B	482,36
026 FERIAS GOZAD	30,00	3.323,25	A24 FERIAS LIQUI	0,00	4.380,91	K04 BASE INSS SAL	4.863,27
034 FERIAS 1/3 G	0,00	1.215,82	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	4.863,27
118 INSAL FERIAS	0,00	324,20	A82 ECONSIGNADO	0,00	763,41	K08 BASE DO FGTS	4.863,27
A83 EMPRES CONSI	0,00	1.096,79	A89 ECONSIGNADO	0,00	214,19	K09 FGTS	389,06
			A97 ECONSIGNADO	0,00	100,41	K54 INSS FERIAS P/	482,36
			A98 ECONSIGNADO	0,00	18,78	L39 SALARIO BASE	3.647,45
						M79 BS DE IRRF FER	4.863,27
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	71,26
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	71,26
Totais Funcionário	0101002183						
	30,00	5.984,72		0,00	5.984,72	LIQUIDO:	0,00

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
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	6.202,31	K05 BASE INSS SAL	18.370,87
100 BIENIO S/VER	30,00	781,93	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	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
						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
Depto. 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	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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			A53 DESC HAPVIDA	0,00	18,84	K08 BASE DO FGTS	2.408,89	
						K09 FGTS	192,71	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.172,91	
						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

Funcao 00158

Deppto. 000000079

Data Admis. 28/01/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002022

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

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	193,87	K04 BASE INSS SAL	2.424,37	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.424,37	
441 ADICIONAL NO	4,95	15,48				K08 BASE DO FGTS	2.424,37	
						K09 FGTS	193,94	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.205,84	
						K53 INSS FOLHA P/	193,87	
						L39 SALARIO BASE	2.424,37	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	72,30	
Totais Funcionário 0101002022								
	234,95	2.424,37		0,00	218,53	LIQUIDO:	2.205,84	

Nome WILLIAM AUGUSTO GRANDO

Funcao 00212

Deppto. 000000079

Data Admis. 05/06/2025

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002177

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

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	391,70	K04 BASE INSS SAL	4.192,66	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.800,96	
441 ADICIONAL NO	0,18	1,04	A73 DESC UTILIZ	0,00	277,68	K08 BASE DO FGTS	4.192,66	
						K09 FGTS	335,41	
						K14 LIQUIDO A RECE	3.498,62	
						K16 DED DEPEND IR	379,18	
						K53 INSS FOLHA P/	391,70	
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02	
						L39 SALARIO BASE	4.192,66	
						L61 MENS ASS.MED D	172,68	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	154,77	
						N01 REDUCAO DE IRR	420,39	
Totais Funcionário 0101002177								
	230,18	4.192,66		0,00	694,04	LIQUIDO:	3.498,62	
Total C.Custo 0101C00000023								
	8.054,	312.425,97		526,00	90.385,06	LIQUIDO:	222.040,91	

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	1.190,00001:	234.031,41A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09:	418,23
018 INSALUBRIDADE:	5.562,00018:	11.584,78A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12:	99,27
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.296,80A15	INSS:	0,00A15:	22.288,96
020 SALARIO MATERN:	63,00020:	36.704,99A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.305,14
021 AUXILIO DOENCA:	10,00021:	1.096,94A18	IR:	495,00A18:	35.512,61
022 ACIDENTE TRABA:	2,00022:	279,48A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	4.380,91
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	273,95A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	986,40
026 FERIAS GOZADAS:	55,00026:	10.655,54A32	FERIAS PAGAS M:	25,00A32:	9.771,20
032 FERIAS MEDIAS:	9,00032:	1,04A50	ASSIS ODONTO D:	0,00A50:	18,84
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	3.864,31A53	DESC HAPVIDA O:	0,00A53:	37,68
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00084:	0,19A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	1.447,53
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	364,00A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	2.346,42
100 BIENIO S/VERBA:	517,00100:	2.741,88A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	6.246,29
112 PTS FERIAS S/V:	16,00112:	341,99A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	3.125,78



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202607	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	594,37A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:
145	INSALUB. MATER:	63,00145:	680,82A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:
149	ADIC.GRAT CARG:	60,00149:	5.718,62A94	DESC VIDATOP D:	0,00A94:
157	PTS MATERNIDAD:	63,00157:	1.002,01A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:
441	ADICIONAL NOTU:	13,99441:	96,06A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:
A83	EMPRES CONSIG:	0,00A83:	1.096,79		

Bases	
D37	INF DED INSS B: 1.305,14
K04	BASE INSS SAL: 226.486,79
K05	BASE INSS SAL: 84.204,44
K06	BASE IR SALARI: 279.796,62
K07	BASE IR FERIAS: 4.863,27
K08	BASE DO FGTS: 310.691,19
K09	FGTS: 24.855,06
K14	LIQUIDO A RECE: 222.040,91
K16	DED DEPEND IR: 3.412,62
K53	INSS FOLHA P/: 22.288,96
K54	INSS FERIAS P/: 482,36
K76	MENS ASS.MEDIC: 5.318,57
L39	SALARIO BASE: 308.855,71
L57	DED.LIC.MATERN: 2.698,49
L61	MENS ASS.MED D: 690,72
M59	AFAST INSS PG: 2.293,04
M79	BS DE IRRF FER: 15.457,25
M92	INSS FOLHA FAI: 5.349,08
M93	INSS FOLHA FAI: 4.684,00
M94	INSS FOLHA FAI: 5.249,61
M95	INSS FOLHA FAI: 8.311,41
M96	INSS FERIAS FA: 121,57
M97	INSS FERIAS FA: 115,36
M98	INSS FERIAS FA: 174,17
M99	INSS FERIAS FA: 71,26
N01	REDUCAO DE IRR: 6.848,88



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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Filial: 01 Centro Custo: C00000024Descrição: ESF - VILA DUTRA

Nome ANA CRISTINA DE CAMPOS
Função 00158
Depto. 000000082
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002131
Descrição AUX ADM ESF I
Descrição ESF - VILA DUTRA/APO
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	192,48		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
					A86	ECONSIGNADO	0,00	644,60		K08	BASE DO FGTS	2.408,89
										K09	FGTS	192,71
										K14	LIQUIDO A RECE	1.547,15
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										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	861,74		LIQUIDO:		1.547,15

Nome ANDREZA RODRIGUES SUPRIANO
Função 00212
Depto. 000000082
Data Admis. 20/10/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002224
Descrição T ENFERMAG ESF I
Descrição ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,60	K04	BASE INSS SAL	4.191,79
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.191,79
441	ADICIONAL NO	0,03	0,17					K08	BASE DO FGTS	4.191,79
								K09	FGTS	335,34
								K14	LIQUIDO A RECE	3.775,53
								K53	INSS FOLHA P/	391,60
								L39	SALARIO BASE	4.191,79
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,67
								N01	REDUCAO DE IRR	420,50
Totais Funcionário		0101002224								
		230,03	4.191,79			0,00	416,26	LIQUIDO:		3.775,53

Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA
Função 00133
Depto. 000000062
Data Admis. 09/02/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001579
Descrição ENFERMEIRO(A) ESF II
Descrição ESF - VILA DUTRA/148
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54		A15	INSS	0,00	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
					A56	DESC CONV ME	0,00	291,48		K08	BASE DO FGTS	8.490,21
					A82	ECONSIGNADO	0,00	675,26		K09	FGTS	679,21
					A90	DESC UTIL ME	0,00	41,70		K14	LIQUIDO A RECE	5.314,69
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										L39	SALARIO BASE	8.490,22
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
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	576,97
Totais Funcionário 0101001579							
	260,00	8.490,21		27,50	3.175,52	LIQUIDO:	5.314,69

Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB Matrícula 001195
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 15/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 03 Dep.Sal.Fam. 01 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	7,00	902,40	A15 INSS	0,00	96,08	D37 INF DED INSS B	471,68
018 INSALUBRIDAD	7,00	75,65	A16 FERIAS INSS	0,00	471,68	K04 BASE INSS SAL	5.473,32
026 FERIAS GOZAD	23,00	2.965,02	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	921,09
034 FERIAS 1/3 G	0,00	1.114,04	A32 FERIAS PAGAS	23,00	3.984,47	K08 BASE DO FGTS	5.473,32
100 BIENIO S/VER	7,00	39,12	A53 DESC HAPVIDA	0,00	18,84	K09 FGTS	437,86
112 PTS FERIAS S	23,00	128,54	A73 DESC UTILIZ	0,00	378,58	K14 LIQUIDO A RECE	499,01
118 INSAL FERIAS	0,00	248,55				K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	96,08
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	4.230,74
						L61 MENS ASS.MED D	86,34
						M79 BS DE IRRF FER	4.456,15
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	156,66
Totais Funcionário 0101001195							
	67,00	5.473,32		23,00	4.974,31	LIQUIDO:	499,01

Nome DANIEL SOJO DO NASCIMENTO Matrícula 002281
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	192,51	K04 BASE INSS SAL	2.409,26
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.409,26
441 ADICIONAL NO	0,12	0,37				K08 BASE DO FGTS	2.409,26
						K09 FGTS	192,79
						K14 LIQUIDO A RECE	2.192,04
						K53 INSS FOLHA P/	192,51
						L39 SALARIO BASE	2.409,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,94
Totais Funcionário 0101002281							
	230,12	2.409,26		0,00	217,17	LIQUIDO:	2.192,09

Nome DANIELI DA SILVA RAMOS Matrícula 002190
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 26/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,65	K04 BASE INSS SAL	4.192,20
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.192,20
441 ADICIONAL NO	0,10	0,58				K08 BASE DO FGTS	4.192,20



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	406,67
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	30,00	125,75				
				K04	BASE INSS SAL		4.317,37
				K06	BASE IR SALARI		4.317,37
				K08	BASE DO FGTS		4.317,37
				K09	FGTS		345,38
				K14	LIQUIDO A RECE		3.886,04
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		406,67
				K76	MENS ASS.MEDIC		242,38
				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 0101001301							
		260,00	4.317,37			0,00	431,33
					LIQUIDO:		3.886,04

Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM

Funcao 467

Depto. 000000062

Data Admis. 14/07/2008

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:14/07/2026 A 12/08/2026

Matricula 000109

Descricao MEDICO(A) ESF III

Descricao ESF - VILA DUTRA/148

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 25.740,29

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	12,00	10.296,12	A15	INSS	0,00	395,23
018	INSALUBRIDAD	12,00	129,68	A16	FERIAS INSS	0,00	592,84
026	FERIAS GOZAD	18,00	15.444,17	A17	FERIAS INSS	0,00	395,23
027	FERIAS GOZAD	12,00	10.296,12	A18	IR	27,50	2.003,44
034	FERIAS 1/3 G	0,00	5.682,06	A19	FERIAS IR	27,50	9.132,38
035	FERIAS 1/3 G	0,00	3.788,04	A24	FERIAS LIQUI	0,00	27.759,94
100	BIENIO S/VER	12,00	938,32	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
112	PTS FERIAS S	18,00	1.407,48	A56	DESC CONV ME	0,00	479,30
113	PTS FER.S/VE	12,00	938,32	A90	DESC UTIL ME	0,00	75,00
118	INSAL FERIAS	0,00	194,52	A91	CONV UNIMED	0,00	145,37
119	INSAL.FERIAS	0,00	129,68	C92	CONV UNIMED	0,00	721,69
				D30	DED IRRF FERIA		9.132,38
				D37	INF DED INSS B		592,84
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		25.616,80
				K06	BASE IR SALARI		10.968,89
				K07	BASE IR FERIAS		36.892,32
				K08	BASE DO FGTS		34.092,35
				K09	FGTS		2.727,38
				K14	LIQUIDO A RECE		7.519,43
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K17	DED DEPEND FERI		379,18
				K54	INSS FERIAS P/		988,07
				K76	MENS ASS.MEDIC		242,39
				L39	SALARIO BASE		27.002,81
				L61	MENS ASS.MED D		86,34
				M79	BS DE IRRF FER		37.880,39
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		576,97
				M96	INSS FERIAS FA		121,57
				M97	INSS FERIAS FA		115,36
				M98	INSS FERIAS FA		174,17
				M99	INSS FERIAS FA		576,97
Totais Funcionário 0101000109							
		96,00	49.244,51			55,00	41.725,08
					LIQUIDO:		7.519,43

Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN

Funcao 00209

Depto. 000000100

Data Admis. 08/09/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001671

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/76/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	28,00	5.616,86	A15	INSS	0,00	694,69
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A18	IR	27,50	421,27
021	AUXILIO DOEN	2,00	401,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	28,00	59,20	A69	DESC FARMACI	0,00	300,00
441	ADICIONAL NO	0,01	0,09	A73	DESC UTILIZ	0,00	40,00
				K04	BASE INSS SAL		6.379,94
				K06	BASE IR SALARI		5.685,25
				K08	BASE DO FGTS		6.379,94
				K09	FGTS		510,39
				K14	LIQUIDO A RECE		4.899,32
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		694,69
				K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
				L39	SALARIO BASE		6.405,78
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	283,59
						N01 REDUCAO DE IRR	129,16
Totais Funcionário 0101001671							
	86,01	6.379,94		27,50	1.480,62	LIQUIDO:	4.899,32

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	978,49	K04 BASE INSS SAL	8.407,10
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.134,13	K06 BASE IR SALARI	7.428,61
100 BIENIO S/VER	30,00	83,24	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.407,10
441 ADICIONAL NO	0,01	0,12	A69 DESC FARMACI	0,00	137,06	K09 FGTS	672,56
			A82 ECONSIGNADO	0,00	140,38	K14 LIQUIDO A RECE	5.992,38
						K53 INSS FOLHA P/	978,49
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	8.407,10
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	567,39
Totais Funcionário 0101001933							
	260,01	8.407,10		27,50	2.414,72	LIQUIDO:	5.992,38

Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA Matricula 000041
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Depto. 000000104 Descricao ESF - VILA DUTRA/COO
Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 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	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	A90 DESC UTIL ME	0,00	4,20	K08 BASE DO FGTS	13.169,57
						K09 FGTS	1.053,56
						K14 LIQUIDO A RECE	9.462,21
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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	3.707,36	LIQUIDO:	9.462,21

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 AFASTADO - PERIODO:23/06/2026 A 21/08/2026

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
021 AUXILIO DOEN	7,00	535,04	A15 INSS	0,00	40,12	K04 BASE INSS SAL	535,04
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	535,04



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202607		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			A78 DESC COMBUST	0,00	150,24	K08 BASE DO FGTS	535,04
			A82 ECONSIGNADO	0,00	173,22	K09 FGTS	42,80
						K14 LIQUIDO A RECE	146,80
						K53 INSS FOLHA P/	40,12
						L39 SALARIO BASE	2.617,24
						M59 AFAST INSS PG	1.758,00
						M92 INSS FOLHA FAI	40,12
Totais Funcionário	0101002145						
	7,00	535,04		0,00	388,24	LIQUIDO:	146,80

Nome JANETE VICTOR MANGA
Funcao 00012
Depto. 000000099
Data Admis. 11/03/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002264
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - VILA DUTRA/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	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
						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

Nome JESSICA ARIELE GUIMARAES CORTE
Funcao 00158
Depto. 000000082
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:13/07/2026 A 11/08/2026

Matricula 002119
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
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	11,00	764,39	A15 INSS	0,00	65,16	D37 INF DED INSS B	173,56
018 INSALUBRIDAD	11,00	118,87	A16 FERIAS INSS	0,00	173,56	K04 BASE INSS SAL	2.917,82
026 FERIAS GOZAD	19,00	1.320,30	A17 FERIAS INSS	0,00	100,48	K06 BASE IR SALARI	883,45
027 FERIAS GOZAD	11,00	764,39	A24 FERIAS LIQUI	0,00	2.938,13	K07 BASE IR FERIAS	3.212,17
032 FERIAS MEDIA	19,00	0,15	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.917,82
033 FERIAS MED V	11,00	0,09	A69 DESC FARMACI	0,00	173,36	K09 FGTS	233,42
034 FERIAS 1/3 G	0,00	508,59	A84 EMPR.CONSN M.	11,00	283,08	K14 LIQUIDO A RECE	370,75
035 FERIAS 1/3 G	0,00	294,45	A89 ECONSIGNADO	0,00	249,52	K53 INSS FOLHA P/	65,16
118 INSAL FERIAS	0,00	205,33	A98 ECONSIGNADO	0,00	166,99	K54 INSS FERIAS P/	274,04
119 INSAL.FERIAS	0,00	118,87	A99 ECONSIGNADO	0,00	266,13	L39 SALARIO BASE	2.409,08
441 ADICIONAL NO	0,06	0,19	B01 ECONSIGNADO	0,00	55,85	M79 BS DE IRRF FER	3.212,17
A83 EMPRES CONSI	0,00	772,05				M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	1,79
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	37,11
Totais Funcionário	0101002119						
	82,06	4.867,67		11,00	4.496,92	LIQUIDO:	370,75

Nome JESSICA FARIA BARBOSA
Funcao 270
Depto. 000000069
Data Admis. 22/01/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001871
Descricao AP INSTITUC ESF I
Descricao APOIADOR ESF II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 12.399,30
Hrs. Mensais 200,0000

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



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202607			Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026			Dt.Pagto:06/08/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	12.399,30		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	2.353,50		K05	BASE INSS SAL	4.375,19
100	BIENIO S/VER	30,00	127,24		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	11.862,67
										K08	BASE DO FGTS	12.850,74
										K09	FGTS	1.028,05
										K14	LIQUIDO A RECE	9.484,51
										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	3.366,23		LIQUIDO:		9.484,51

Nome JULIA SANCHES DE SOUZA
Funcao 00209
Depto. 000000059
Data Admis. 18/03/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001892
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/220
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06		A15	INSS	0,00	698,29		K04	BASE INSS SAL	6.405,68
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	535,06		K06	BASE IR SALARI	5.707,39
100	BIENIO S/VER	30,00	63,42		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.405,68
										K09	FGTS	512,45
										K14	LIQUIDO A RECE	5.147,67
										K53	INSS FOLHA P/	698,29
										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
										M95	INSS FOLHA FAI	287,19
										N01	REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário 0101001892												
		260,00	6.405,68				27,50	1.258,01		LIQUIDO:		5.147,67

Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI
Funcao 277
Depto. 000000100
Data Admis. 19/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/06/2026 A 16/07/2026

Matricula 002073
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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	14,00	1.070,09		A12	DESC VALE TR	0,00	64,21		D37	INF DED INSS B	163,97
018	INSALUBRIDAD	14,00	151,29		A15	INSS	0,00	94,57		K04	BASE INSS SAL	3.082,99
026	FERIAS GOZAD	16,00	1.222,95		A16	FERIAS INSS	0,00	163,97		K06	BASE IR SALARI	1.221,38
032	FERIAS MEDIA	16,00	0,35		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.082,99
034	FERIAS 1/3 G	0,00	465,40		A32	FERIAS PAGAS	16,00	1.697,64		K09	FGTS	246,63
118	INSAL FERIAS	0,00	172,91		A69	DESC FARMACI	0,00	133,87		K14	LIQUIDO A RECE	446,99
A83	EMPRES CONSI	16,00	385,02		A82	ECONSIGNADO	0,00	539,24		K16	DED DEPEND IR	189,59
					A86	ECONSIGNADO	0,00	182,68		K53	INSS FOLHA P/	94,57
					A89	ECONSIGNADO	0,00	71,37		L39	SALARIO BASE	2.617,24
					A97	ECONSIGNADO	0,00	48,81		M79	BS DE IRRF FER	1.861,61
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	21,61
Totais Funcionário		0101002073										
		76,00	3.468,01				16,00	3.021,02		LIQUIDO:		446,99

Nome LIDIANE HELOISA JODAR
Funcao 00133
Depto. 000000063
Data Admis. 10/01/2024

Matricula 001861
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Cat. Func. M

Sal.: 7.999,54



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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	7.999,54	A15	INSS	0,00	978,47	K04	BASE INSS SAL	8.406,98
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.081,97	K06	BASE IR SALARI	7.428,51
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.406,98
100	BIENIO S/VER	30,00	83,24	A69	DESC FARMACI	0,00	87,11	K09	FGTS	672,55
				A82	ECONSIGNADO	0,00	679,89	K14	LIQUIDO A RECE	5.918,88
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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										
		261,00	8.770,98			27,50	2.852,10		LIQUIDO:	5.918,88

Nome MARIANA MAGRO REINATO Matricula 002210
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 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
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	3.583,70		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
										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.	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	1.787,88		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
										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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.583,70
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		8.848,65
				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 0101002204							
			230,00				17.324,20
						27,50	4.596,43
						LIQUIDO:	12.727,77

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
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	213,58
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A69	DESC FARMACI	0,00	88,68
100	BIENIO S/VER	30,00	26,17	A73	DESC UTILIZ	0,00	100,53
				A82	ECONSIGNADO	0,00	245,83
				A86	ECONSIGNADO	0,00	154,50
				K04	BASE INSS SAL		2.643,41
				K06	BASE IR SALARI		2.643,41
				K08	BASE DO FGTS		2.643,41
				K09	FGTS		211,47
				K14	LIQUIDO A RECE		2.179,63
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		213,58
				L39	SALARIO BASE		2.643,41
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		92,01
Totais Funcionário 0101001856							
			261,00				3.007,41
						0,00	827,78
						LIQUIDO:	2.179,63

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 FERIAS - PERIODO:02/06/2026 A 01/07/2026

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	29,00	2.015,20	A09	SDO DEV MES	0,00	173,69
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A15	INSS	0,00	187,82
026	FERIAS GOZAD	1,00	69,49	A16	FERIAS INSS	0,00	9,26
034	FERIAS 1/3 G	0,00	27,03	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	29,00	23,29	A32	FERIAS PAGAS	1,00	98,87
112	PTS FERIAS S	1,00	0,80	A73	DESC UTILIZ	0,00	386,65
118	INSAL FERIAS	0,00	10,81	A87	DESC VIDATOP	0,00	164,02
				D37	INF DED INSS B		9,26
				K04	BASE INSS SAL		2.460,02
				K06	BASE IR SALARI		2.164,07
				K08	BASE DO FGTS		2.460,02
				K09	FGTS		196,80
				K14	LIQUIDO A RECE		1.415,05
				K16	DED DEPEND IR		568,77
				K53	INSS FOLHA P/		187,82
				K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
				L39	SALARIO BASE		2.432,18
				L61	MENS ASS.MED D		86,34
				M79	BS DE IRRF FER		108,13
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		75,51



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				
Período:202607	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026			Dt.Pagto:06/08/2026	
Totais Funcionário	0101001703					
	89,00	2.460,02	1,00	1.044,97	LIQUIDO:	1.415,05

Nome PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA
Funcao 00230
Deppto. 000000082
Data Admis. 15/05/2026
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002290
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 3.323,25
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.323,25	A15 INSS	0,00	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
						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
Funcao 00229
Deppto. 000000082
Data Admis. 23/06/2016
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:15/04/2026 A 13/10/2026

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

Sal.: 4.513,54
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
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
			A73 DESC UTILIZ	0,00	67,10	K09 FGTS	406,37
						K14 LIQUIDO A RECE	4.446,71
						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	632,92	LIQUIDO:		4.446,71

Nome RAI SAIKA PINTON
Funcao 00279
Deppto. 000000082
Data Admis. 24/03/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:19/05/2026 A 23/08/2026

Matricula 002271
Descricao MOTORISTA ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.770,04
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
024 SALDO DEVEDO	0,00	49,32	A09 SDO DEV MES	0,00	24,66	L39 SALARIO BASE	2.770,04
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	M59 AFAST INSS PG	2.770,04
Totais Funcionário	0101002271						
	0,00	49,32	0,00	49,32	LIQUIDO:		0,00

Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO

Matricula 001492



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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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 FERIAS - PERIODO:06/07/2026 A 04/08/2026

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
001	SALARIO	4,00	220,61		A12	DESC VALE TR	6,00	99,27		D37	INF DED INSS B	229,16
019	INSALUBRIDAD	4,00	86,45		A15	INSS	0,00	22,74		K04	BASE INSS SAL	3.027,60
026	FERIAS GOZAD	26,00	1.433,93		A16	FERIAS INSS	0,00	229,16		K06	BASE IR SALARI	313,20
027	FERIAS GOZAD	4,00	220,61		A17	FERIAS INSS	0,00	35,26		K07	BASE IR FERIAS	3.132,00
034	FERIAS 1/3 G	0,00	678,60		A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.867,58		K08	BASE DO FGTS	3.027,60
035	FERIAS 1/3 G	0,00	104,40							K09	FGTS	242,20
100	BIENIO S/VER	4,00	6,14							K14	LIQUIDO A RECE	191,19
112	PTS FERIAS S	26,00	39,92							K53	INSS FOLHA P/	22,74
113	PTS FER.S/VE	4,00	6,14							K54	INSS FERIAS P/	264,42
118	INSAL FERIAS	0,00	561,95							K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
119	INSAL.FERIAS	0,00	86,45							L39	SALARIO BASE	2.309,09
										M79	BS DE IRRF FER	3.132,00
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	14,97
										M96	INSS FERIAS FA	121,57
										M97	INSS FERIAS FA	115,36
										M98	INSS FERIAS FA	27,49
Totais Funcionário		0101001492										
		72,00	3.445,20				6,00	3.254,01			LIQUIDO:	191,19

Nome RENATA DE PAULA SOARES Matricula 001823
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Depto. 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 DEDITADO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	22,00	237,75	446	FALTA HORAS	16,09	262,05	D01	INSS 13° SAL F	121,57
025	SALDO DE SAL	22,00	2.150,98	A12	DESC VALE TR	6,00	175,99	D02	INSS 13° SAL F	26,83
043	FERIAS PROPO	12,12	2.933,16	A13	FALTA NAO JU	2,00	217,16	D39	BASE FGTS RESC	657,98
057	AVISO PREVIO	6,00	586,63	A15	INSS	0,00	130,72	K04	BASE INSS SAL	1.722,76
058	13 RESCISAO	7,12	1.711,01	A21	INSS 13	0,00	148,40	K06	BASE IR SALARI	1.787,60
088	FERIAS 1/3 P	0,00	1.096,64	A28	LIQUIDO RESC	0,00	8.200,16	K07	BASE IR FERIAS	32,57
100	BIENIO S/VER	22,00	23,89	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K10	BASE INSS 13 L	1.919,13
298	INSAL FERIAS	12,12	324,20	A76	DSR FALTAS	2,00	217,16	K13	BASE IR 13	1.919,13
300	INSAL AVISO	6,00	64,84					K28	FGTS MES RESCI	218,48
301	INSALUBRIDAD	7,12	189,12					K29	FGTS-ART.22 40	148,80
310	ATS FERIAS P	12,12	32,57					K53	INSS FOLHA P/	130,72
312	ATS AVISO PR	6,00	6,51					K55	INSS 13 SAL P/	148,40
313	ATS 13 SALAR	7,12	19,00					K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								K77	FGTS 13 RESCIS	153,53
								L28	BASE FGTS RESC	2.073,02
								L29	BASE FGTS 13 R	1.919,13
								L39	SALARIO BASE	3.528,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	9,15
Totais Funcionário		0101001823								
		141,72	9.376,30			26,09	9.376,30		LIQUIDO:	0,00

Nome RENATA DI PAULA COSTA Matricula 001937
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 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 FERIAS - PERIODO:20/07/2026 A 18/08/2026

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	
001	SALARIO	18,00	1.375,82	A12	DESC VALE TR	6,00	137,58	D37	INF DED INSS B	124,61	

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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	18,00	194,52	A15	INSS	0,00	123,48	K04	BASE INSS SAL	2.995,87
026	FERIAS GOZAD	12,00	917,22	A16	FERIAS INSS	0,00	124,61	K06	BASE IR SALARI	1.586,04
027	FERIAS GOZAD	18,00	1.375,82	A17	FERIAS INSS	0,00	186,92	K07	BASE IR FERIAS	3.524,55
034	FERIAS 1/3 G	0,00	352,46	A24	FERIAS LIQUI	0,00	3.213,02	K08	BASE DO FGTS	2.995,87
035	FERIAS 1/3 G	0,00	528,68	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	239,66
100	BIENIO S/VER	18,00	15,70					K14	LIQUIDO A RECE	1.300,32
112	PTS FERIAS S	12,00	10,47					K53	INSS FOLHA P/	123,48
113	PTS FER.S/VE	18,00	15,70					K54	INSS FERIAS P/	311,53
118	INSAL FERIAS	0,00	129,68					L39	SALARIO BASE	2.632,95
119	INSAL.FERIAS	0,00	194,52					M79	BS DE IRRF FER	3.524,55
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	11,16
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	74,60
Totais Funcionário		0101001937								
		114,00	5.110,59			6,00	3.810,27		LIQUIDO:	1.300,32

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
								K09	FGTS	215,66
								K14	LIQUIDO A RECE	2.331,94
								K53	INSS FOLHA P/	218,29
								K76	MENS ASS.MEDIC	398,43
								L39	SALARIO BASE	2.695,76
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	96,72
Totais Funcionário		0101001339								
		260,00	2.695,76			0,00	363,82		LIQUIDO:	2.331,94

Nome	SHIRLEI APARECIDA PRONUNCIATE	Matricula	002110	
Funcao	00238	Descricao	TEC FARMACIA ESF I	
Depto.	000000082	Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO	
Data Admis.	25/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		2.933,16
Perc.Adto.:	000			Hrs. Mensais
Sit. Folha	NORMAL			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	A09	SDO DEV MES	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	3.257,36
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	279,47	K06	BASE IR SALARI	3.257,36
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.257,36
				A82	ECONSIGNADO	0,00	195,14	K09	FGTS	260,58
								K14	LIQUIDO A RECE	2.733,43
								K53	INSS FOLHA P/	279,47
								L39	SALARIO BASE	3.257,36
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	42,54
								N01	REDUCAO DE IRR	544,92
Totais Funcionário		0101002110								
		230,00	3.257,36			0,00	523,93		LIQUIDO:	2.733,43

Nome	SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT	Matricula	001629		
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR LIMPEZA I		
Depdo.	000000082	Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO		
Data Admis.	23/05/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	1.654,54
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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	28,00	1.544,24	A12 DESC VALE TR	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.302,71	
019 INSALUBRIDAD	28,00	605,18	A15 INSS	0,00	182,92	K06 BASE IR SALARI	2.302,71	
021 AUXILIO DOEN	2,00	110,30	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.302,71	
100 BIENIO S/VER	28,00	42,99	A69 DESC FARMACI	0,00	147,18	K09 FGTS	184,21	
			A73 DESC UTILIZ	0,00	41,59	K14 LIQUIDO A RECE	1.655,00	
			A82 ECONSIGNADO	0,00	15,99	K53 INSS FOLHA P/	182,92	
			A89 ECONSIGNADO	0,00	10,01	K76 MENS ASS.MEDIC	398,43	
			A97 ECONSIGNADO	0,00	22,68	L39 SALARIO BASE	2.349,00	
			A99 ECONSIGNADO	0,00	10,30	M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
			B01 ECONSIGNADO	0,00	10,56	M93 INSS FOLHA FAI	61,35	
			B02 ECONSIGNADO	0,00	20,22			
			B03 ECONSIGNADO	0,00	62,33			
Totais Funcionário	0101001629							
	86,00	2.302,71		6,00	647,71	LIQUIDO:	1.655,00	

Nome SORIENE CRISTINA LIBANORI Matricula 002329
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000149 Descricao ESB - VILA DUTRA/221
Data Admis. 16/07/2026 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	16,00	1.222,95	A15 INSS	0,00	104,69	K04 BASE INSS SAL	1.395,89	
018 INSALUBRIDAD	16,00	172,91	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.395,89	
441 ADICIONAL NO	0,01	0,03				K08 BASE DO FGTS	1.395,89	
						K09 FGTS	111,67	
						K14 LIQUIDO A RECE	1.266,54	
						K53 INSS FOLHA P/	104,69	
						L39 SALARIO BASE	2.617,27	
						M92 INSS FOLHA FAI	104,69	
Totais Funcionário	0101002329							
	32,01	1.395,89		0,00	129,35	LIQUIDO:	1.266,54	

Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI Matricula 001176
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 01/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	411,80	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	
						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



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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:01/07/2026 A 30/07/2026

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
024	SALDO DEVEDO	0,00	24,66	A16	FERIAS INSS	0,00	988,07
026	FERIAS GOZAD	30,00	6.018,06	A19	FERIAS IR	27,50	1.139,42
034	FERIAS 1/3 G	0,00	2.156,37	A24	FERIAS LIQUI	0,00	6.497,99
112	PTS FERIAS S	30,00	126,85	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
118	INSAL FERIAS	0,00	324,20				
				D30	DED IRRF FERIA		1.139,42
				D37	INF DED INSS B		988,07
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		149,93
				K07	BASE IR FERIAS		7.637,41
				K08	BASE DO FGTS		8.625,48
				K09	FGTS		690,03
				K17	DED DEPEND FER		189,59
				K54	INSS FERIAS P/		988,07
				K76	MENS ASS.MEDIC		201,98
				L39	SALARIO BASE		6.342,26
				M79	BS DE IRRF FER		8.625,48
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		576,97
				M96	INSS FERIAS FA		121,57
				M97	INSS FERIAS FA		115,36
				M98	INSS FERIAS FA		174,17
				M99	INSS FERIAS FA		576,97
Totais Funcionário 0101001590							
		60,00	8.650,14			27,50	8.650,14
							LIQUIDO:
							0,00

Nome THAISE DE CASTRO FELICIO Matricula 002323

Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I

Deppto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/148

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
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
				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		3.775,38
				K53	INSS FOLHA P/		391,58
				L39	SALARIO BASE		4.191,62
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		154,65
				N01	REDUCAO DE IRR		420,53
Totais Funcionário 0101002323							
		230,00	4.191,62			0,00	416,24
							LIQUIDO:
							3.775,38

Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA Matricula 001686

Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I

Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T 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	227,47
100	BIENIO S/VER	30,00	27,70	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A73	DESC UTILIZ	0,00	117,10
				K04	BASE INSS SAL		2.797,73
				K06	BASE IR SALARI		2.797,73
				K08	BASE DO FGTS		2.797,73
				K09	FGTS		223,81
				K14	LIQUIDO A RECE		2.428,50
				K53	INSS FOLHA P/		227,47
				K76	MENS ASS.MEDIC		120,87
				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:202607		Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026
Totais Funcionário 0101001686					
60,00		2.797,73	0,00	369,23	LIQUIDO: 2.428,50
Total C.Custo 0101C00000024					
6.645,		265.756,59	514,59	122.238,36	LIQUIDO: 143.518,23
Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	884,00001:	170.442,72446	FALTA HORAS:	16,09446:	262,05
018 INSALUBRIDADE:	4.334,00018:	8.796,64A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09:	223,01
019 INSALUBRIDADE:	232,00019:	1.340,03A12	DESC VALE TRAN:	36,00A12:	907,64
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	4.513,54A13	FALTA NAO JUST:	2,00A13:	217,16
021 AUXILIO DOENCA:	14,00021:	1.433,28A15	INSS:	0,00A15:	16.151,36
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	73,98A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	2.753,15
025 SALDO DE SALAR:	22,00025:	2.150,98A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	717,89
026 FERIAS GOZADAS:	145,00026:	29.391,14A18	IR:	352,50A18:	20.591,61
027 FERIAS GOZADAS:	45,00027:	12.656,94A19	FERIAS IR:	55,00A19:	10.271,80
032 FERIAS MEDIAS:	35,00032:	0,50A21	INSS 13:	0,00A21:	148,40
033 FERIAS MED VAL:	11,00033:	0,09A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	43.276,66
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	10.984,55A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	8.200,16
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	4.715,57A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	912,42
043 FERIAS PROPORC:	12,12043:	2.933,16A32	FERIAS PAGAS M:	40,00A32:	5.780,98
057 AVISO PREVIO I:	6,00057:	586,63A53	DESC HAPVIDA O:	0,00A53:	18,84
058 13 RESCISAO:	7,12058:	1.711,01A56	DESC CONV MED:	0,00A56:	1.096,83
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	1.096,64A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	1.345,35
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	728,00A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	1.131,55
100 BIENIO S/VERBA:	565,00100:	3.393,47A76	DSR FALTAS:	2,00A76:	217,16
112 PTS FERIAS S/V:	110,00112:	1.714,06A78	DESC COMBUSTIV:	0,00A78:	150,24
113 PTS FER.S/VERB:	34,00113:	960,16A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	3.597,92
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	1.847,95A84	EMPR.CONS M. S:	11,00A84:	283,08
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	529,52A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	981,78
145 INSALUB. MATER:	30,00145:	324,20A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:	164,02
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.395,08A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	383,21
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	241,89A90	DESC UTIL MED:	0,00A90:	120,90
298 INSAL FERIAS P:	12,12298:	324,20A91	CONV UNIMED DE:	0,00A91:	145,37
300 INSAL AVISO PR:	6,00300:	64,84A94	DESC VIDATOP D:	0,00A94:	120,87
301 INSALUBRIDADE:	7,12301:	189,12A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	752,88
310 ATS FERIAS PRO:	12,12310:	32,57A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	166,99
312 ATS AVISO PREV:	6,00312:	6,51A99	ECONSIGNADO VI:	0,00A99:	276,43
313 ATS 13 SALARIO:	7,12313:	19,00B01	ECONSIGNADO VI:	0,00B01:	66,41
441 ADICIONAL NOTU:	0,34441:	1,55B02	ECONSIGNADO VI:	0,00B02:	20,22
A83 EMPRES CONSIG:	16,00A83:	1.157,07B03	ECONSIGNADO IX:	0,00B03:	62,33
		C92 CONV UNIMED AG:	0,00C92:	721,69	
Bases					
D01 INSS 13° SAL F:	121,57				
D02 INSS 13° SAL F:	26,83				
D30 DED IRRF FERIA:	10.271,80				
D37 INF DED INSS B:	2.753,15				
D39 BASE FGTS RESC:	657,98				
K04 BASE INSS SAL:	182.415,41				
K05 BASE INSS SAL:	54.866,31				
K06 BASE IR SALARI:	182.752,58				
K07 BASE IR FERIAS:	54.431,02				
K08 BASE DO FGTS:	235.558,96				
K09 FGTS:	18.844,51				
K10 BASE INSS 13 L:	1.919,13				
K13 BASE IR 13:	1.919,13				
K14 LIQUIDO A RECE:	143.518,23				
K16 DED DEPEND IR:	3.602,21				
K17 DED DEPEND FERI:	568,77				
K28 FGTS MES RESCI:	218,48				
K29 FGTS-ART.22 40:	148,80				
K53 INSS FOLHA P/:	15.756,13				
K54 INSS FERIAS P/:	2.826,13				
K55 INSS 13 SAL P/:	148,40				
K76 MENS ASS.MEDIC:	4.286,96				
K77 FGTS 13 RESCIS:	153,53				
L28 BASE FGTS RESC:	2.073,02				
L29 BASE FGTS 13 R:	1.919,13				
L39 SALARIO BASE:	232.570,70				
L57 DED.LIC.MATERN:	423,30				
L61 MENS ASS.MED D:	345,36				
M59 AFAST INSS PG:	4.528,04				
M79 BS DE IRRF FER:	62.800,48				
M92 INSS FOLHA FAI:	4.521,33				
M93 INSS FOLHA FAI:	3.758,58				
M94 INSS FOLHA FAI:	3.757,20				
M95 INSS FOLHA FAI:	6.867,40				
M96 INSS FERIAS FA:	607,85				
M97 INSS FERIAS FA:	576,80				
M98 INSS FERIAS FA:	487,54				
M99 INSS FERIAS FA:	1.153,94				
N01 REDUCAO DE IRR:	4.204,11				
AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000008 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000027 TODOS: 0000039					



Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202607

Pagamento:01

Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026

Dt.Pagto:06/08/2026

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

Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA

Matricula 002118

Funcao 00210

Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Depto. 000000086

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 26/03/2025

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sal.: 6.018,06

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	6.018,06		A15	INSS	0,00	695,43		K04	BASE INSS SAL	6.385,23
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	527,50		K06	BASE IR SALARI	5.689,80
441	ADICIONAL NO	4,76	42,97		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.385,23
					A69	DESC FARMACI	0,00	197,19		K09	FGTS	510,81
										K14	LIQUIDO A RECE	4.940,45
										K53	INSS FOLHA P/	695,43
										L39	SALARIO BASE	6.385,23
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	284,33
										N01	REDUCAO DE IRR	128,46
Totais Funcionário 0101002118												
		234,76	6.385,23				27,50	1.444,78			LIQUIDO:	4.940,45

Nome ANA JULIA CAMARGO DOS SANTOS

Matricula 002235

Funcao 00158

Descricao AUX ADM ESF I

Depto. 000000086

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 25/11/2025

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sal.: 2.084,69

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	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	A82	ECONSIGNADO	0,00	197,73	K08	BASE DO FGTS	2.387,28
				A89	ECONSIGNADO	0,00	78,11	K09	FGTS	190,98
				A97	ECONSIGNADO	0,00	55,86	K14	LIQUIDO A RECE	1.634,87
				A98	ECONSIGNADO	0,00	62,99	K53	INSS FOLHA P/	190,53
				A99	ECONSIGNADO	0,00	142,53	L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	68,96
Totais Funcionário		0101002235								
		58,00	2.387,28			0,00	752,41		LIQUIDO:	1.634,87

Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS

Matricula 001944

Funcao 00212

Descricao T ENFERMAG ESF I

Depto. 000000061

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 29/07/2024

Cat. Func. M

Dep. I.R. 02

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	29,00	3.738,51	A15	INSS	0,00	395,15	K04	BASE INSS SAL	4.221,34
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.826,19
021	AUXILIO DOEN	1,00	128,91	A73	DESC UTILIZ	0,00	445,84	K08	BASE DO FGTS	4.221,34
100	BIENIO S/VER	29,00	40,52	A82	ECONSIGNADO	0,00	975,58	K09	FGTS	337,70
				A86	ECONSIGNADO	0,00	343,56	K14	LIQUIDO A RECE	2.036,55
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	395,15
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	4.233,54
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
Totais Funcionário 0101001944						M94 INSS FOLHA FAI	158,22
	88,00	4.221,34		0,00	2.184,79	N01 REDUCAO DE IRR	416,57
						LIQUIDO:	2.036,55

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. 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	640,55	K09 FGTS	263,19
			A86 ECONSIGNADO	0,00	174,33	K14 LIQUIDO A RECE	2.137,01
						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						LIQUIDO:	2.137,01
	260,00	3.289,93		0,00	1.152,92		

Nome BRENA PAMELA EGLESIAS FRANCO Matrícula 002044
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	14,00	972,86	A15 INSS	0,00	84,73	D37 INF DED INSS B	146,73
018 INSALUBRIDAD	14,00	151,29	A16 FERIAS INSS	0,00	146,73	K04 BASE INSS SAL	2.842,04
026 FERIAS GOZAD	16,00	1.111,83	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.124,15
032 FERIAS MEDIA	16,00	3,68	A32 FERIAS PAGAS	16,00	1.571,16	K08 BASE DO FGTS	2.842,04
034 FERIAS 1/3 G	0,00	429,47				K09 FGTS	227,36
118 INSAL FERIAS	0,00	172,91				K14 LIQUIDO A RECE	1.014,76
						K53 INSS FOLHA P/	84,73
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M79 BS DE IRRF FER	1.717,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	109,89
Totais Funcionário 0101002044						LIQUIDO:	1.014,76
	60,00	2.842,04		16,00	1.827,28		

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	395,23	K04 BASE INSS SAL	4.222,08
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.222,08
441 ADICIONAL NO	5,25	30,46	A82 ECONSIGNADO	0,00	1.222,00	K08 BASE DO FGTS	4.222,08
						K09 FGTS	337,76
						K14 LIQUIDO A RECE	2.580,19
						K16 DED DEPEND IR	189,59

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

Periodo:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K09 FGTS	1.024,56
						K14 LIQUIDO A RECE	9.505,00
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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

Depto. 000000086

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 25/03/2025

Cat.	Func.	M
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	5	1
1	6	1
1	7	1
1	8	1
1	9	1
1	10	1
1	11	1
1	12	1
1	13	1
1	14	1
1	15	1
1	16	1
1	17	1
1	18	1
1	19	1
1	20	1
1	21	1
1	22	1
1	23	1
1	24	1
1	25	1
1	26	1
1	27	1
1	28	1
1	29	1
1	30	1
1	31	1
1	32	1
1	33	1
1	34	1
1	35	1
1	36	1
1	37	1
1	38	1
1	39	1
1	40	1
1	41	1
1	42	1
1	43	1
1	44	1
1	45	1
1	46	1
1	47	1
1	48	1
1	49	1
1	50	1
1	51	1
1	52	1
1	53	1
1	54	1
1	55	1
1	56	1
1	57	1
1	58	1
1	59	1
1	60	1
1	61	1
1	62	1
1	63	1
1	64	1
1	65	1
1	66	1
1	67	1
1	68	1
1	69	1
1	70	1
1	71	1
1	72	1
1	73	1
1	74	1
1	75	1
1	76	1
1	77	1
1	78	1
1	79	1
1	80	1
1	81	1
1	82	1
1	83	1
1	84	1
1	85	1
1	86	1
1	87	1
1	88	1
1	89	1
1	90	1
1	91	1
1	92	1
1	93	1
1	94	1
1	95	1
1	96	1
1	97	1
1	98	1
1	99	1
1	100	1

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

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 01

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/07/2026 A 13/08/2026

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
001	SALARIO	13,00	2.607,83	A15	INSS	0,00	298,74	D30	DED IRRF FERIA	1.093,64
018	INSALUBRIDAD	13,00	140,49	A16	FERIAS INSS	0,00	558,39	D37	INF DED INSS B	558,39
026	FERIAS GOZAD	17,00	3.410,23	A17	FERIAS INSS	0,00	427,00	K04	BASE INSS SAL	7.540,24
027	FERIAS GOZAD	13,00	2.607,83	A19	FERIAS IR	27,50	1.093,64	K06	BASE IR SALARI	2.748,32
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.197,98	A24	FERIAS LIQUI	0,00	6.377,32	K07	BASE IR FERIAS	7.470,96
035	FERIAS 1/3 G	0,00	916,11	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.540,24
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00					K09	FGTS	603,21
118	INSAL FERIAS	0,00	183,71					K14	LIQUIDO A RECE	2.788,92
119	INSAL.FERIAS	0,00	140,49					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K17	DED DEPEND FERI	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	2,68
								K54	INSS FERIAS P/	985,39
								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	446,03
								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		0101002108								
		57,00	11.568,67			27,50	8.779,75		LIQUIDO:	2.788,92

Nome DJULIEL GLEYCSON DA SILVA

Matricula 001836

Funcao 00279

Descricao MOTORISTA ESF I

Depto. 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 DIMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
025	SALDO DE SAL	11,00	1.015,68	446	FALTA HORAS	25,37	351,38	D01	INSS 13º SAL F	104,91
043	FERIAS PROPO	10,12	2.308,36	A15	INSS	0,00	50,58	K04	BASE INSS SAL	674,46
058	13 RESCISAO	6,12	1.385,02	A21	INSS 13	0,00	104,91	K06	BASE IR SALARI	3.472,19
088	FERIAS 1/3 P	0,00	777,15	A28	LIQUIDO RESC	0,00	4.765,97	K07	BASE IR FERIAS	23,08
100	BIENIO S/VER	11,00	10,16	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K10	BASE INSS 13 L	1.398,87
310	ATS FERIAS P	10,12	23,08	A86	ECONSIGNADO	0,00	235,80	K13	BASE IR 13	1.398,87
313	ATS 13 SALAR	6,12	13,85					K22	BASE IR MES AN	2.797,73
								K28	FGTS MES RESCI	55,80
								K53	INSS FOLHA P/	50,58
								K55	INSS 13 SAL P/	104,91
								K77	FGTS 13 RESCIS	111,90
								L28	BASE FGTS RESC	697,54
								L29	BASE FGTS 13 R	1.398,87
								L39	SALARIO BASE	2.817,12
								M92	INSS FOLHA FAI	50,58
								N01	REDUCAO DE IRR	516,32



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				
Período:202607	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026			Dt.Pagto:06/08/2026	
Totais Funcionário	0101001836					
	54,48	5.533,30	25,37	5.533,30	LIQUIDO:	0,00

Nome DOUGLAS ARAUJO PEDROLONGO	Matricula 002121					
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I					
Deppto. 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	29,00	5.817,46	A15 INSS	0,00	694,66	K04 BASE INSS SAL	6.379,75
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18 IR	27,50	525,47	K06 BASE IR SALARI	5.685,09
021 AUXILIO DOEN	1,00	200,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.379,75
441 ADICIONAL NO	5,35	48,29				K09 FGTS	510,38
						K14 LIQUIDO A RECE	5.134,96
						K53 INSS FOLHA P/	694,66
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	6.390,55
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	283,56
						N01 REDUCAO DE IRR	129,19
Totais Funcionário	0101002121						
	64,35	6.379,75		27,50	1.244,79	LIQUIDO:	5.134,96

Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE	Matricula 001890					
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I					
Deppto. 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 18/08/2026						

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	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	41,94
						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					
Deppto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO					
Data Admis. 19/05/2003	Cat. Func. M	Sal.:	3.867,42			
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais	200,0000			
Perc.Adto.: 000						
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:27/07/2026 A 25/08/2026						

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
001 SALARIO	25,00	3.222,85	A15 INSS	0,00	372,51	D30 DED IRRF FERIA	335,43
018 INSALUBRIDAD	25,00	270,17	A16 FERIAS INSS	0,00	110,36	D37 INF DED INSS B	110,36
026 FERIAS GOZAD	5,00	644,57	A17 FERIAS INSS	0,00	551,82	K04 BASE INSS SAL	4.866,93
027 FERIAS GOZAD	25,00	3.222,85	A19 FERIAS IR	27,50	335,43	K06 BASE IR SALARI	3.469,81
034 FERIAS 1/3 G	0,00	256,15	A24 FERIAS LIQUI	0,00	5.150,09	K07 BASE IR FERIAS	5.485,52
035 FERIAS 1/3 G	0,00	1.280,77	A82 ECONSIGNADO	0,00	433,84	K08 BASE DO FGTS	4.866,93
100 BIENIO S/VER	25,00	349,30	A84 EMPR.CON S M.	25,00	487,10	K09 FGTS	389,35
112 PTS FERIAS S	5,00	69,86	A86 ECONSIGNADO	0,00	150,68	K14 LIQUIDO A RECE	2.694,39
113 PTS FER.S/VE	25,00	349,30	A89 ECONSIGNADO	0,00	288,32	K16 DED DEPEND IR	379,18



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
118	INSAL FERIAS	0,00	54,03				
119	INSAL.FERIAS	0,00	270,17				
A83	EMPRES CONSI	0,00	584,52				
				K17	DED DEPEN FERI		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		325,89
				K54	INSS FERIAS P/		662,18
				K76	MENS ASS.MEDIC		201,98
				L39	SALARIO BASE		4.540,92
				M79	BS DE IRRF FER		6.147,70
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		71,77
				M96	INSS FERIAS FA		121,57
				M97	INSS FERIAS FA		115,36
				M98	INSS FERIAS FA		174,17
				M99	INSS FERIAS FA		251,08
				N01	REDUCAO DE IRR		467,03
Totais Funcionário 0101000014		135,00	10.574,54	52,50	7.880,15	LIQUIDO:	2.694,39

Nome FABIANO ELIAS FERREIRA Matricula 002327
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 07/07/2026 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
001	SALARIO	25,00	2.308,37	A15	INSS	0,00	183,43
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		2.308,37
				K06	BASE IR SALARI		2.308,37
				K08	BASE DO FGTS		2.308,37
				K09	FGTS		184,66
				K14	LIQUIDO A RECE		2.100,28
				K53	INSS FOLHA P/		183,43
				L39	SALARIO BASE		2.770,04
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		61,86
Totais Funcionário 0101002327		25,00	2.308,37	0,00	208,09	LIQUIDO:	2.100,28

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	7.732,89	A15	INSS	0,00	987,84
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18	IR	27,50	1.149,92
021	AUXILIO DOEN	1,00	266,65	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	29,00	160,93				
				K04	BASE INSS SAL		8.473,87
				K06	BASE IR SALARI		7.486,03
				K08	BASE DO FGTS		8.473,87
				K09	FGTS		677,90
				K14	LIQUIDO A RECE		6.311,45
				K53	INSS FOLHA P/		987,84
				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		576,74
Totais Funcionário 0101001426		88,00	8.473,87	27,50	2.162,42	LIQUIDO:	6.311,45

Nome GABRIEL HELENO LUIS Matricula 001968
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 24/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto: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		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	29,00	3.738,51		A12	DESC VALE TR	0,00	232,04		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	2.843,11
										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	1.337,71			LIQUIDO:	2.843,11

Nome GABRIELLY TEOFILO RAMOS Matricula 002222
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 08/10/2025 Cat. Func. M 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	27,00	3.480,68		A15	INSS	0,00	390,51		K04	BASE INSS SAL	4.182,75
018	INSALUBRIDAD	27,00	291,78		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.182,75
021	AUXILIO DOEN	3,00	386,74		A69	DESC FARMACI	0,00	269,67		K08	BASE DO FGTS	4.182,75
441	ADICIONAL NO	4,06	23,55		A82	ECONSIGNADO	0,00	639,41		K09	FGTS	334,62
					A86	ECONSIGNADO	0,00	194,89		K14	LIQUIDO A RECE	2.323,97
					A97	ECONSIGNADO	0,00	121,07		K53	INSS FOLHA P/	390,51
					B03	ECONSIGNADO	0,00	99,75		L39	SALARIO BASE	4.215,17
					B05	ECONSIGNADO	0,00	81,50		M92	INSS FOLHA FAI	121,57
					B06	ECONSIGNADO	0,00	37,32		M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	153,58
										N01	REDUCAO DE IRR	421,71
Totais Funcionário		0101002222										
		61,06	4.182,75				0,00	1.858,78			LIQUIDO:	2.323,97

Nome ISABELA MORENO AYRES Matricula 002111
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 26/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Nome IVANA FERREIRA DO NASCIMENTO Matricula 002165
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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	29,00	2.216,61	A13	FALTA NAO JU	1,00	87,24
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A15	INSS	0,00	194,55
021	AUXILIO DOEN	1,00	76,43	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A69	DESC FARMACI	0,00	50,85
				A76	DSR FALTAS	1,00	87,24
				K04	BASE INSS SAL		2.431,96
				K06	BASE IR SALARI		2.431,96
				K08	BASE DO FGTS		2.431,96
				K09	FGTS		194,55
				K14	LIQUIDO A RECE		2.161,90
				K53	INSS FOLHA P/		194,55
				K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
				L39	SALARIO BASE		2.617,24
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		72,98
Totais Funcionário 0101002165							
		59,00	2.606,44			2,00	444,54
							LIQUIDO: 2.161,90

Nome JEFFERSON FERREIRA Matricula 002326
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 07/07/2026 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
001	SALARIO	25,00	3.222,85	A15	INSS	0,00	308,71
018	INSALUBRIDAD	25,00	270,17	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
441	ADICIONAL NO	1,39	8,06				
				K04	BASE INSS SAL		3.501,08
				K06	BASE IR SALARI		3.192,37
				K08	BASE DO FGTS		3.501,08
				K09	FGTS		280,08
				K14	LIQUIDO A RECE		3.167,71
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		308,71
				L39	SALARIO BASE		4.199,68
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		71,78
				N01	REDUCAO DE IRR		512,47
Totais Funcionário 0101002326							
		51,39	3.501,08			0,00	333,37
							LIQUIDO: 3.167,71

Nome JHENIFER VITORIA DA SILVA MART Matricula 001752
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 06/03/2023 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
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A12	DESC VALE TR	6,00	125,08
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	194,64
100	BIENIO S/VER	30,00	24,09	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A69	DESC FARMACI	0,00	184,79
				A82	ECONSIGNADO	0,00	447,13
				A86	ECONSIGNADO	0,00	263,89
				A89	ECONSIGNADO	0,00	57,86
				K04	BASE INSS SAL		2.432,98
				K06	BASE IR SALARI		2.432,98
				K08	BASE DO FGTS		2.432,98
				K09	FGTS		194,63
				K14	LIQUIDO A RECE		1.134,93
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				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	1.298,05
							LIQUIDO: 1.134,93

Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ Matricula 000813
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Deppto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 05/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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	14,00	4.836,02	A15	INSS	0,00	461,10	D37	INF DED INSS B	526,97
018	INSALUBRIDAD	14,00	151,29	A16	FERIAS INSS	0,00	526,97	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZAD	16,00	5.526,87	A18	IR	22,50	92,83	K05	BASE INSS SAL	4.866,69
034	FERIAS 1/3 G	0,00	2.013,92	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.825,45
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A32	FERIAS PAGAS	16,00	7.528,72	K08	BASE DO FGTS	13.342,24
100	BIENIO S/VER	14,00	299,24					K09	FGTS	1.067,37
112	PTS FERIAS S	16,00	341,99					K14	LIQUIDO A RECE	5.071,96
118	INSAL FERIAS	0,00	172,91					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	461,10
								L39	SALARIO BASE	10.986,33
								M79	BS DE IRRF FER	8.055,69
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								N01	REDUCAO DE IRR	274,74
Totais Funcionário		0101000813								
		75,00	13.706,24			38,50	8.634,28	LIQUIDO:		5.071,96

Nome LETICIA FERNANDA GUASTALA Matricula 002285
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 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	212,25	K04	BASE INSS SAL	2.628,59
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.628,59
441	ADICIONAL NO	3,30	11,35					K08	BASE DO FGTS	2.628,59
								K09	FGTS	210,28
								K14	LIQUIDO A RECE	2.391,68
								K53	INSS FOLHA P/	212,25
								L39	SALARIO BASE	2.628,59
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	90,68
Totais Funcionário 0101002285										
		233,30	2.628,59			0,00	236,91		LIQUIDO:	2.391,68

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Nome LIGIA MARIA FERREIRA DO CARMO Matricula 001988
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Depto. 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
			A73 DESC UTILIZ	0,00	52,10	K08 BASE DO FGTS	4.837,74
						K09 FGTS	387,01
						K14 LIQUIDO A RECE	4.282,20
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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	555,54	LIQUIDO:	4.282,20

Nome LORRAYNE FARIAS DOS SANTOS Matricula 002101
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 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 FERIAS - PERIODO:20/07/2026 A 18/08/2026

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
001 SALARIO	18,00	3.610,84	A15 INSS	0,00	413,65	D30 DED IRRF FERIA	1.145,78
018 INSALUBRIDAD	18,00	194,52	A16 FERIAS INSS	0,00	394,15	D37 INF DED INSS B	394,15
026 FERIAS GOZAD	12,00	2.407,22	A17 FERIAS INSS	0,00	591,23	K04 BASE INSS SAL	7.187,89
027 FERIAS GOZAD	18,00	3.610,84	A19 FERIAS IR	27,50	1.145,78	K06 BASE IR SALARI	3.805,36
034 FERIAS 1/3 G	0,00	845,63	A24 FERIAS LIQUI	0,00	6.325,18	K07 BASE IR FERIAS	7.470,96
035 FERIAS 1/3 G	0,00	1.268,45	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.187,89
118 INSAL FERIAS	0,00	129,68	A73 DESC UTILIZ	0,00	44,84	K09 FGTS	575,03
119 INSAL.FERIAS	0,00	194,52				K14 LIQUIDO A RECE	3.322,21
						K53 INSS FOLHA P/	2,69
						K54 INSS FERIAS P/	985,38
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M79 BS DE IRRF FER	8.456,34
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	396,70
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	574,28
						N01 REDUCAO DE IRR	471,96
Totais Funcionário 0101002101							
	66,00	12.261,70		27,50	8.939,49	LIQUIDO:	3.322,21

Nome MARCELLY CRISTHINE DA SILVA Matricula 002227
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 28/10/2025 Cat. Func. M Sal.: 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	16.433,33	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18	IR	27,50	3.549,49
021	AUXILIO DOEN	1,00	566,67	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
441	ADICIONAL NO	2,98	75,99	A82	ECONSIGNADO	0,00	606,40
				A86	ECONSIGNADO	0,00	319,94
				A89	ECONSIGNADO	0,00	651,06
				A97	ECONSIGNADO	0,00	365,59
				K05	BASE INSS SAL		8.913,84
				K06	BASE IR SALARI		16.401,32
				K08	BASE DO FGTS		17.389,39
				K09	FGTS		1.391,15
				K14	LIQUIDO A RECE		10.884,18
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		988,07
				L39	SALARIO BASE		17.400,19
				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		61,98	17.389,39	27,50	6.505,21	LIQUIDO:	10.884,18

Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA			Matricula 000049							
Funcao 00012			Descricao AUXILIAR LIMPEZA I							
Depto. 000000086			Descricao ESF - VILA SAO PAULO							
Data Admis. 20/09/2006			Cat. Func. M			Sal.: 1.654,54				
Dep. I.R. 00			Dep.Sal.Fam. 00			Hrs. Mensais 200,0000				
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A12	DESC VALE TR	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL	2.510,20
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	201,59	K06	BASE IR SALARI	2.510,20
100	BIENIO S/VER	30,00	207,26	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.510,20
								K09	FGTS	200,81
								K14	LIQUIDO A RECE	2.184,68
								K53	INSS FOLHA P/	201,59
								K76	MENS ASS.MEDIC	513,62
								L39	SALARIO BASE	2.510,21
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	80,02
Totais Funcionário 0101000049										
	260,00		2.510,20		6,00		325,52		LIQUIDO:	2.184,68

Nome MARIA CAROLINA URSULINO		Matricula 001932								
Funcao 00133		Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II								
Depto. 000000061		Descricao ESF - VILA SAO PAULO								
Data Admis. 15/07/2024		Cat. Func. M		Sal.:		7.999,54				
Dep. I.R. 02		Dep.Sal.Fam. 01		Hrs. Mensais		200,0000				
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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					K09	FGTS	671,47
								K14	LIQUIDO A RECE	6.365,55
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	976,57
								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	565,47
Totais Funcionário 0101001932										
	88,00		8.393,40		27,50		2.027,85		LIQUIDO:	6.365,55

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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	3.738,51	A12	DESC VALE TR	0,00	232,04
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A15	INSS	0,00	395,15
021	AUXILIO DOEN	1,00	128,91	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	29,00	40,52	A69	DESC FARMACI	0,00	107,22
				A82	ECONSIGNADO	0,00	1.206,16
				K04	BASE INSS SAL		4.221,34
				K06	BASE IR SALARI		4.221,34
				K08	BASE DO FGTS		4.221,34
				K09	FGTS		337,70
				K14	LIQUIDO A RECE		2.256,11
				K53	INSS FOLHA P/		395,15
				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		158,22
				N01	REDUCAO DE IRR		416,57
Totais Funcionário 0101001800		88,00	4.221,34	0,00	1.965,23	LIQUIDO:	2.256,11

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
				A91	CONV UNIMED	0,00	145,37	K09	FGTS	2.189,41
				C92	CONV UNIMED	0,00	557,55	K14	LIQUIDO A RECE	19.366,96
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000944								LIQUIDO:		
	261,00		27.731,71		27,50		8.364,75			19.366,96

Nome MIRIAM CHRISTINELLI			Matricula 001013					
Funcao 00012			Descricao AUXILIAR LIMPEZA I					
Depto. 000000086			Descricao ESF - VILA SAO PAULO					
Data Admis. 11/01/2016			Cat. Func. M			Sal.:		1.654,54
Dep. I.R. 00			Dep.Sal.Fam. 00			Hrs. Mensais		200,0000
Perc.Adto.: 000								
Sit. Folha NORMAL								
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	
001	SALARIO	29,00	1.599,39	A12	DESC VALE TR	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL 2.392,64
019	INSALUBRIDAD	29,00	626,79	A15	INSS	0,00	191,01	K06 BASE IR SALARI 2.392,64
021	AUXILIO DOEN	1,00	55,15	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS 2.392,64
100	BIENIO S/VER	29,00	111,31	A82	ECONSIGNADO	0,00	548,00	K09 FGTS 191,41
				A86	ECONSIGNADO	0,00	167,24	K14 LIQUIDO A RECE 1.362,46
								K53 INSS FOLHA P/ 191,01
								K76 MENS ASS.MEDIC 513,62
								L39 SALARIO BASE 2.418,09
								M92 INSS FOLHA FAI 121,57
								M93 INSS FOLHA FAI 69,44
Totais Funcionário 0101001013								
	88,00		2.392,64		6,00		1.030,18	LIQUIDO: 1.362,46

Nome VINICIUS YUJI FUJIHARA FAGGIAN		Matricula 002297			
Funcao 00158		Descricao AUX ADM ESF I			
Depto. 000000101		Descricao ESF - VILA SAO PAULO			
Data Admis. 08/06/2026		Cat. Func. M		Sal.:	2.084,69
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000					



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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	2.084,69		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
										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 0101002297												
		230,00	2.408,89				6,00	342,22			LIQUIDO:	2.066,67
Total C.Custo 0101C00000025												
		4.646,	231.582,12				488,37	89.883,46			LIQUIDO:	141.698,66

Proventos		Valor	Descontos		Valor	
001	SALARIO:	840,00001:	163.247,83446	FALTA HORAS:	25,37446:	351,38
018	INSALUBRIDADE:	2.746,00018:	8.169,90A12	DESC VALE TRAN:	24,00A12:	912,78
019	INSALUBRIDADE:	229,00019:	1.275,19A13	FALTA NAO JUST:	1,00A13:	87,24
020	SALARIO MATERN:	60,00020:	8.311,10A15	INSS:	0,00A15:	15.389,73
021	AUXILIO DOENCA:	14,00021:	2.344,60A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.736,60
025	SALDO DE SALAR:	11,00025:	1.015,68A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	1.570,05
026	FERIAS GOZADAS:	66,00026:	13.100,72A18	IR:	297,50A18:	20.108,55
027	FERIAS GOZADAS:	56,00027:	9.441,52A19	FERIAS IR:	82,50A19:	2.574,85
032	FERIAS MEDIAS:	16,00032:	3,68A21	INSS 13:	0,00A21:	104,91
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.743,15A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	17.852,59
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	3.465,33A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	4.765,97
043	FERIAS PROPORC:	10,12043:	2.308,36A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	813,78
058	13 RESCISAO:	6,12058:	1.385,02A32	FERIAS PAGAS M:	32,00A32:	9.099,88
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	777,15A56	DESC CONV MED:	0,00A56:	355,57
095	AUXILIO CRECHE:	3,00095:	1.092,00A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	809,72
100	BIENIO S/VERBA:	345,00100:	3.384,51A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	572,78
112	PTS FERIAS S/V:	21,00112:	411,85A76	DSR FALTAS:	1,00A76:	87,24
113	PTS FER.S/VERB:	25,00113:	349,30A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	7.607,53
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	713,24A84	EMPR.CONS M. S:	25,00A84:	487,10
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	605,18A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	1.850,33
145	INSALUB. MATER:	60,00145:	648,40A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	1.075,35
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.758,42A91	CONV UNIMED DE:	0,00A91:	145,37
157	PTS MATERNIDAD:	60,00157:	153,02A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	542,52
310	ATS FERIAS PRO:	10,12310:	23,08A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	62,99
313	ATS 13 SALARIO:	6,12313:	13,85A99	ECONSIGNADO VI:	0,00A99:	142,53
441	ADICIONAL NOTU:	31,84441:	255,52B03	ECONSIGNADO IX:	0,00B03:	99,75
A83	EMPRES CONSIG:	0,00A83:	584,52B05	ECONSIGNADO X:	0,00B05:	81,50
			B06	ECONSIGNADO XI:	0,00B06:	37,32
			C92	CONV UNIMED AG:	0,00C92:	557,55

Bases	
D01	INSS 13° SAL F: 104,91
D30	DED IRRF FERIA: 2.574,85
D37	INF DED INSS B: 1.736,60
K04	BASE INSS SAL: 165.158,07
K05	BASE INSS SAL: 45.852,88
K06	BASE IR SALARI: 184.116,43
K07	BASE IR FERIAS: 20.450,52
K08	BASE DO FGTS: 210.336,49
K09	FGTS: 16.826,74
K10	BASE INSS 13 L: 1.398,87
K13	BASE IR 13: 1.398,87
K14	LIQUIDO A RECE: 141.698,66
K16	DED DEPEND IR: 3.223,03
K17	DED DEPEND FERI: 568,77
K22	BASE IR MES AN: 2.797,73
K28	FGTS MES RESCIT: 55,80
K53	INSS FOLHA P/: 14.636,09
K54	INSS FERIAS P/: 2.632,95
K55	INSS 13 SAL P/: 104,91
K76	MENS ASS.MEDIC: 3.044,45
K77	FGTS 13 RESCIS: 111,90
L28	BASE FGTS RESC: 697,54
L29	BASE FGTS 13 R: 1.398,87
L39	SALARIO BASE: 209.506,73
L57	DED.LIC.MATERN: 581,03
L61	MENS ASS.MED D: 86,34
M79	BS DE IRRF FER: 32.833,97
M92	INSS FOLHA FAI: 4.062,39
M93	INSS FOLHA FAI: 3.399,98
M94	INSS FOLHA FAI: 3.512,45
M95	INSS FOLHA FAI: 6.151,51
M96	INSS FERIAS FA: 364,71
M97	INSS FERIAS FA: 346,08
M98	INSS FERIAS FA: 522,51
M99	INSS FERIAS FA: 1.399,65
N01	REDUCAO DE IRR: 5.720,00



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Periodo:202607	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026	Dt.Pagto:06/08/2026
AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000026 TODOS: 0000034			



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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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

Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER Matricula 001527

Função 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I

Depto. 000000076 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	401,64		K04	BASE INSS SAL	4.275,45
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A69	DESC FARMACI	0,00	116,37		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	3.757,44
										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	518,01			LIQUIDO:	3.757,44

Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES Matricula 001620

Função 00229 Descrição ASSIST SOCIAL ESF II

Depto. 000000078 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.513,54

Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	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	561,94		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	4.081,44
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										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	1.217,05			LIQUIDO:	4.081,44

Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO Matricula 001906

Função 00158 Descrição AUX ADM ESF I

Depto. 000000078 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 16/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/07/2026 A 13/08/2026

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
001	SALARIO	13,00	903,37	A15	INSS	0,00	78,55	D37	INF DED INSS B	157,45
018	INSALUBRIDAD	13,00	140,49	A16	FERIAS INSS	0,00	157,45	K04	BASE INSS SAL	2.892,54
026	FERIAS GOZAD	17,00	1.181,32	A17	FERIAS INSS	0,00	120,41	K06	BASE IR SALARI	1.054,30
027	FERIAS GOZAD	13,00	903,37	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.966,11	K07	BASE IR FERIAS	3.243,97
034	FERIAS 1/3 G	0,00	459,56	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.892,54

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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
035	FERIAS 1/3 G	0,00	351,43	A69	DESC FARMACI	0,00	30,62	K09	FGTS	231,40
100	BIENIO S/VER	13,00	10,44	A82	ECONSIGNADO	0,00	98,14	K14	LIQUIDO A RECE	770,15
112	PTS FERIAS S	17,00	13,65	A84	EMPR.CONC M.	13,00	150,32	K53	INSS FOLHA P/	78,55
113	PTS FER.S/VE	13,00	10,44	A86	ECONSIGNADO	0,00	248,76	K54	INSS FERIAS P/	277,86
118	INSAL FERIAS	0,00	183,71					K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
119	INSAL.FERIAS	0,00	140,49					L39	SALARIO BASE	2.419,33
A83	EMPRES CONSI	0,00	346,90					M79	BS DE IRRF FER	3.243,97
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	114,43
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	40,93
Totais Funcionário		0101001906								
		99,00	4.645,17			13,00	3.875,02		LIQUIDO:	770,15

Nome DAVID LEE BARBOSA MANTOVANI
Funcao 00158
Depto. 000000083
Data Admis. 26/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002172
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

PROVENTOS

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao				Ref.	Valor	Cod. Descricao				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
								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		0101002172								
		230,00	2.408,89			0,00	217,14		LIQUIDO:	2.191,75

Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER BICUD
Funcao 00133
Dep.to. 000000083
Data Admis. 08/12/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001719
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	978,47	K04	BASE INSS SAL	8.406,98
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.029,83	K06	BASE IR SALARI	7.428,51
100	BIENIO S/VER	30,00	83,24	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.406,98
				A73	DESC UTILIZ	0,00	185,47	K09	FGTS	672,55
				A97	ECONSIGNADO	0,00	1.753,37	K14	LIQUIDO A RECE	4.435,18
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	978,47
								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	567,37
Totais Funcionário		0101001719								
		260,00	8.406,98			27,50	3.971,80		LIQUIDO:	4.435,18

Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO
Funcao 00012
Depto. 000000078
Data Admis. 17/01/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001567
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto: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		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54		A12	DESC VALE TR	6,00	99,27		K04	BASE INSS SAL	2.349,00
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40		A15	INSS	0,00	187,09		K06	BASE IR SALARI	2.349,00
100	BIENIO S/VER	30,00	46,06		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.349,00
					A69	DESC FARMACI	0,00	268,75		K09	FGTS	187,92
					A82	ECONSIGNADO	0,00	352,31		K14	LIQUIDO A RECE	1.328,95
					A86	ECONSIGNADO	0,00	87,97		K16	DED DEPEND IR	379,18
										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	1.020,05			LIQUIDO:		1.328,95

Nome FERNANDA MARQUES YUI
Funcao 00133
Depto. 000000076
Data Admis. 04/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001610
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	7.732,89	A15	INSS	0,00	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					K08	BASE DO FGTS	8.473,87
100	BIENIO S/VER	29,00	160,93					K09	FGTS	677,90
								K14	LIQUIDO A RECE	6.336,11
								K53	INSS FOLHA P/	987,84
								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	576,74
Totais Funcionário		0101001610								
		88,00	8.473,87			27,50	2.137,76		LIQUIDO:	6.336,11

Nome FERNANDA PARINI NUNES
Funcao 278
Depto. 000000076
Data Admis. 07/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:08/06/2026 A 07/07/2026

Matricula 002166
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	13.033,33	A15	INSS	0,00	757,52	D37	INF DED INSS B	230,55
018	INSALUBRIDAD	23,00	248,55	A16	FERIAS INSS	0,00	230,55	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZAD	7,00	3.966,67	A18	IR	27,50	2.535,46	K05	BASE INSS SAL	10.196,09
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.347,44	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	12.524,36
118	INSAL FERIAS	0,00	75,65	A32	FERIAS PAGAS	7,00	5.159,21	K08	BASE DO FGTS	18.671,64
								K09	FGTS	1.493,73
								K14	LIQUIDO A RECE	9.964,24
								K53	INSS FOLHA P/	757,52
								L39	SALARIO BASE	17.324,20
								M79	BS DE IRRF FER	5.389,76
								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		0101002166								
		53,00	18.671,64			34,50	8.707,40		LIQUIDO:	9.964,24

Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO
Funcao 467
Depto. 000000076
Data Admis. 14/06/2021

Matricula 001480
Descricao MEDICO(A) ESF III
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M

Sal.: 25.740,29



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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

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

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	
								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	192,39	K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	4.976,32
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								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	1.365,94		LIQUIDO:	4.976,32



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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	30,00 3.867,42	A15	INSS	0,00 391,58	K04	BASE INSS SAL 4.191,62
018	INSALUBRIDAD	200,00 324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00 24,66	K06	BASE IR SALARI 4.191,62
			A82	ECONSIGNADO	0,00 540,14	K08	BASE DO FGTS 4.191,62
						K09	FGTS 335,32
						K14	LIQUIDO A RECE 3.235,24
						K53	INSS FOLHA P/ 391,58
						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 154,65
						N01	REDUCAO DE IRR 420,53
Totais Funcionário 0101001966							
		230,00 4.191,62			0,00 956,38	LIQUIDO:	3.235,24

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	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
			A86	ECONSIGNADO	0,00 487,75	K08	BASE DO FGTS 2.408,89
			A89	ECONSIGNADO	0,00 150,62	K09	FGTS 192,71
						K14	LIQUIDO A RECE 1.553,38
						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 0101002123							
		230,00 2.408,89			0,00 855,51	LIQUIDO:	1.553,38

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
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
						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			0,00 235,89	LIQUIDO:	2.381,35

Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA Matricula 001284



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 05/02/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	233,54	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	2.421,70
				A89	ECONSIGNADO	0,00	510,82	K16	DED DEPEND IR	189,59
				A97	ECONSIGNADO	0,00	62,89	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	1.895,67		LIQUIDO:	2.421,70

Nome SOLANGE CASTILHO Matricula 002127
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 31/03/2025 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	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
								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 Matricula 001445
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 09/02/2021 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	29,00	10.017,46	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55	
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18 IR	27,50	1.812,35	K05 BASE INSS SAL	2.407,36	
021 AUXILIO DOEN	1,00	345,43	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.894,84	
100 BIENIO S/VER	29,00	206,62				K08 BASE DO FGTS	10.882,91	
						K09 FGTS	870,63	
						K14 LIQUIDO A RECE	8.057,83	
						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	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202607	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Totais Funcionário 0101001445					
88,00	10.882,91	27,50	2.825,08	LIQUIDO:	8.057,83

Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA	Matricula 000903		
Funcao 00240	Descricao COORD AREA ESF II		
Deppto. 000000108	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis. 24/11/2014	Cat. Func. M	Sal.:	7.999,54
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/06/2026 A 08/07/2026			

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	22,00	5.866,33	A15	INSS	0,00	544,65
018	INSALUBRIDAD	22,00	237,75	A16	FERIAS INSS	0,00	443,42
026	FERIAS GOZAD	8,00	2.133,21	A18	IR	27,50	1.329,13
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.075,38	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	22,00	422,47	A32	FERIAS PAGAS	8,00	3.858,11
112	PTS FERIAS S	8,00	153,63	A73	DESC UTILIZ	0,00	66,26
118	INSAL FERIAS	0,00	86,45	A87	DESC VIDATOP	0,00	164,02
122	CARGO CONF.	8,00	852,86				
149	ADIC.GRAT CA	22,00	2.345,38				
Totais Funcionário 0101000903							
112,00	13.173,46	35,50	6.430,25	LIQUIDO:			6.743,21

Nome WANEISSA VIEIRA CASTELO RODRIGU	Matricula 002122		
Funcao 00279	Descricao MOTORISTA ESF I		
Deppto. 000000078	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis. 31/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	2.770,03
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:01/07/2026 A 30/07/2026			

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
024	SALDO DEVEDO	0,00	573,87	A16	FERIAS INSS	0,00	331,79
026	FERIAS GOZAD	30,00	2.770,03	A24	FERIAS LIQUI	0,00	3.361,58
034	FERIAS 1/3 G	0,00	923,34	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
A83	EMPRES CONSI	0,00	276,04	A82	ECONSIGNADO	0,00	116,80
				A86	ECONSIGNADO	0,00	159,24
				A89	ECONSIGNADO	0,00	549,21
Totais Funcionário 0101002122							
30,00	4.543,28	0,00	4.543,28	LIQUIDO:			0,00
Total C.Custo 0101C000000026							
3.591,	136.401,16	226,50	48.567,73	LIQUIDO:			87.833,43

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001	SALARIO:	506,00001:	107.704,49A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12:
018	INSALUBRIDADE:	2.466,00018:	5.143,99A15	INSS:	0,00A15:
019	INSALUBRIDADE:	200,00019:	648,40A16	FERIAS INSS:	0,00A16:
021	AUXILIO DOENCA:	2,00021:	612,08A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:
024	SALDO DEVEDOR:	0,00024:	573,87A18	IR:	192,50A18:
026	FERIAS GOZADAS:	62,00026:	10.051,23A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:
027	FERIAS GOZADAS:	13,00027:	903,37A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	3.805,72A32	FERIAS PAGAS M:	15,00A32:
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	351,43A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:
095	AUXILIO CRECHE:	1,00095:	364,00A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:
100	BIENIO S/VERBA:	273,00100:	1.757,38A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:
112	PTS FERIAS S/V:	25,00112:	167,28A84	EMPR.CON S. S:	13,00A84:
113	PTS FER.S/VERB:	13,00113:	10,44A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	345,81A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202607	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	140,49A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89: 1.210,65
122	CARGO CONF. FE:	8,00122:	852,86A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97: 1.816,26
149	ADIC.GRAT CARG:	22,00149:	2.345,38		
A83	EMPRES CONSIG:	0,00A83:	622,94		
Bases					
D37	INF DED INSS B:	1.163,21			
K04	BASE INSS SAL:	98.023,03			
K05	BASE INSS SAL:	35.411,59			
K06	BASE IR SALARI:	111.785,36			
K07	BASE IR FERIAS:	6.937,34			
K08	BASE DO FGTS:	133.434,62			
K09	FGTS:	10.674,66			
K14	LIQUIDO A RECE:	87.833,43			
K16	DED DEPEND IR:	1.516,72			
K17	DED DEPEND FERI:	189,59			
K53	INSS FOLHA P/:	9.090,89			
K54	INSS FERIAS P/:	609,65			
K76	MENS ASS.MEDIC:	2.700,83			
L39	SALARIO BASE:	129.495,90			
L61	MENS ASS.MED D:	345,36			
M79	BS DE IRRF FER:	16.628,63			
M92	INSS FOLHA FAI:	2.309,83			
M93	INSS FOLHA FAI:	2.000,77			
M94	INSS FOLHA FAI:	2.131,97			
M95	INSS FOLHA FAI:	3.811,53			
M96	INSS FERIAS FA:	243,14			
M97	INSS FERIAS FA:	230,72			
M98	INSS FERIAS FA:	135,79			
N01	REDUCAO DE IRR:	2.110,01			
AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000015 TODOS: 0000019					



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Filial: 01 Centro Custo: C00000027 Descrição: ESF - POUSADA DA ESPERANCA II

Nome ALINE ERIKA FERREIRA DE LIMA Matricula 002238
Funcao 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. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	391,58		K04	BASE INSS SAL	4.191,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	3.800,04
										K08	BASE DO FGTS	4.191,62
										K09	FGTS	335,32
										K14	LIQUIDO A RECE	3.775,38
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	391,58
										L39	SALARIO BASE	4.191,62
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	154,65
										N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101002238												
		230,00	4.191,62				0,00	416,24		LIQUIDO:		3.775,38

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16		A15	INSS	0,00	283,38		K04	BASE INSS SAL	3.289,93
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	3.289,93
100	BIENIO S/VER	30,00	32,57		A82	ECONSIGNADO	0,00	333,74		K08	BASE DO FGTS	3.289,93
										K09	FGTS	263,19
										K14	LIQUIDO A RECE	2.648,15
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	283,38
										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	641,78			LIQUIDO:	2.648,15

Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ Matricula 002100
Funcao 00096 Descrição NUTRI ESF I
Depto. 000000155 Descrição EMULTI 2 - POUSADA
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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	2.363,20	A15	INSS	0,00	249,18	D37	INF DED INSS B	321,60
018	INSALUBRIDAD	16,00	172,91	A16	FERIAS INSS	0,00	321,60	K04	BASE INSS SAL	5.494,90
026	FERIAS GOZAD	14,00	2.067,80	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.536,11
034	FERIAS 1/3 G	0,00	739,70	A32	FERIAS PAGAS	14,00	2.637,19	K08	BASE DO FGTS	5.494,90
118	INSAL FERIAS	0,00	151,29	A87	DESC VIDATOP	0,00	138,12	K09	FGTS	439,59
								K14	LIQUIDO A RECE	2.124,15
								K16	DED DEPEND IR	189,59

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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	249,18
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.755,20
						M79 BS DE IRRF FER	2.958,79
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	159,68
Totais Funcionário	0101002100						
	46,00	5.494,90		14,00	3.370,75	LIQUIDO:	2.124,15

Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI
Funcao 00012
Depto. 000000077
Data Admis. 03/08/2018
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001231
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - POUSADA II/APO
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	189,16	K04	BASE INSS SAL	2.372,03
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.372,03
100	BIENIO S/VER	30,00	69,09					K08	BASE DO FGTS	2.372,03
								K09	FGTS	189,76
								K14	LIQUIDO A RECE	2.158,21
								K53	INSS FOLHA P/	189,16
								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
Funcao 00244
Dep.to. 000000155
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002135
Descricao FONO ESF I
Descricao EMULTI 2 - POUSADA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

PROVENTOS

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome ENARA DE CASTRO DINIZ
Funcao 00230
Depto. 000000155
Data Admis. 22/04/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002288
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao EMULTI 2 - POUSADA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.323,25
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	326,28	K04	BASE INSS SAL		3.647,45



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202607			Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026				Dt.Pagto:06/08/2026			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	150,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	3.647,45
					A82	ECONSIGNADO	0,00	154,43		K08	BASE DO FGTS	3.647,45
										K09	FGTS	291,79
										K14	LIQUIDO A RECE	3.142,08
										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 0101002288												
		180,00	3.647,45				0,00	505,37		LIQUIDO:		3.142,08

Nome GABRIELA BERNARDINO MARTINS	Matricula 002228	
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Depto. 000000077	Descricao ESF - POUSADA II/APO	
Data Admis. 03/11/2025	Cat. Func. M	Sal.: 2.084,69
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	2.084,69		A15	INSS	0,00	192,48		K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A87	DESC VIDATOP	0,00	120,87		K06	BASE IR SALARI	2.408,89
										K08	BASE DO FGTS	2.408,89
										K09	FGTS	192,71
										K14	LIQUIDO A RECE	2.095,54
										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 0101002228												
		230,00	2.408,89				0,00	313,35		LIQUIDO:		2.095,54

Nome JESSICA ELLEN LINDOLPHO CREMON	Matricula 002266	
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF II	
Depto. 000000093	Descricao ESF - POUSADA/SUB	
Data Admis. 11/03/2026	Cat. Func. M	Sal.: 20.000,00
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	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	4.410,02		K05	BASE INSS SAL	11.853,45
441	ADICIONAL NO	0,16	4,80		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	19.340,93
										K08	BASE DO FGTS	20.329,00
										K09	FGTS	1.626,32
										K14	LIQUIDO A RECE	14.906,25
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										L39	SALARIO BASE	20.329,00
										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										
		230,16	20.329,00				27,50	5.422,75		LIQUIDO:		14.906,25

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

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:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026			Dt.Pagto:06/08/2026					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54		A15	INSS	0,00	182,94		K04	BASE INSS SAL	2.302,94
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.302,94
					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
										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 Matricula 002128
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000135 Descricao ESB - POUSADA II/184
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:01/07/2026 A 01/07/2026 / FERIAS - PERÍODO:20/07/2026 A 18/08

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	17,00	3.410,24		A15	INSS	0,00	412,14		D30	DED IRRF FERIA	1.093,68
018	INSALUBRIDAD	17,00	183,71		A16	FERIAS INSS	0,00	394,16		D37	INF DED INSS B	394,16
021	AUXILIO DOEN	1,00	200,60		A17	FERIAS INSS	0,00	591,25		K04	BASE INSS SAL	7.177,15
026	FERIAS GOZAD	12,00	2.407,22		A19	FERIAS IR	27,50	1.093,68		K06	BASE IR SALARI	3.794,55
027	FERIAS GOZAD	18,00	3.610,84		A24	FERIAS LIQUI	0,00	6.377,43		K07	BASE IR FERIAS	7.471,11
032	FERIAS MEDIA	12,00	0,05		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	7.177,15
033	FERIAS MED V	18,00	0,08		A69	DESC FARMACI	0,00	85,30		K09	FGTS	574,17
034	FERIAS 1/3 G	0,00	845,65		A73	DESC UTILIZ	0,00	160,60		K14	LIQUIDO A RECE	3.283,96
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.268,48		A78	DESC COMBUST	0,00	191,89		K16	DED DEPEND IR	189,59
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00							K17	DED DEPEN FERI	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	129,68							K53	INSS FOLHA P/	2,66
119	INSAL.FERIAS	0,00	194,52							K54	INSS FERIAS P/	985,41
										K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
										L39	SALARIO BASE	6.342,26
										L61	MENS ASS.MED D	86,34
										M79	BS DE IRRF FER	8.456,52
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	395,20
										M96	INSS FERIAS FA	121,57
										M97	INSS FERIAS FA	115,36
										M98	INSS FERIAS FA	174,17
										M99	INSS FERIAS FA	574,31
										N01	REDUCAO DE IRR	473,39
Totais Funcionário 0101002128												
		96,00	12.615,07				27,50	9.331,11		LIQUIDO:		3.283,96

Nome KATHLEEN RUFINO DA SILVA Matricula 002132
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Depto. 000000155 Descricao EMULTI 2 - POUSADA
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.008,86
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.008,86	A15	INSS	0,00	288,55	K04	BASE INSS SAL	3.333,06
018	INSALUBRIDAD	100,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.333,06
								K08	BASE DO FGTS	3.333,06
								K09	FGTS	266,64
								K14	LIQUIDO A RECE	3.019,85
								K53	INSS FOLHA P/	288,55
								L39	SALARIO BASE	3.333,06
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	51,62
								N01	REDUCAO DE IRR	534,84
Totais Funcionário		0101002132								
		130,00	3.333,06			0,00	313,21	LIQUIDO:		3.019,85

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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Nome	KETURI GABRIELA ALVES DA SILVA	Matricula	002232	
Funcao	278	Descricao	MEDICO(A) ESF I	
Dep.to.	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			

PROVENTOS

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	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	3.583,77		K05	BASE INSS SAL	8.848,91
441	ADICIONAL NO	0,01	0,26							K06	BASE IR SALARI	16.336,39
										K08	BASE DO FGTS	17.324,46
										K09	FGTS	1.385,95
										K14	LIQUIDO A RECE	12.752,62
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
										L39	SALARIO BASE	17.324,46
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101002232										
		230,01	17.324,46				27,50	4.571,84			LIQUIDO:	12.752,62

Nome	LARISSA PEREIRA GONCALVES	Matricula	002085	
Funcao	281	Descricao	PSICOLOGO (A) ESF I	
Deppto.	000000155	Descricao	EMULTI 2 - POUSADA	
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
								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		0101002085								
		230,00	6.342,26			27,50	1.225,69		LIQUIDO:	5.116,57

Nome	LUCIANA ALVES DOS SANTOS	Matricula	001564		
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
Dep.to.	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				

PROVENTOS

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	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	A82	ECONSIGNADO	0,00	912,28	K08	BASE DO FGTS	4.275,45
				A86	ECONSIGNADO	0,00	395,60	K09	FGTS	342,03
								K14	LIQUIDO A RECE	2.541,27
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	401,64
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	4.275,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57

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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	3.775,38
						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	0101001984						
	230,00	4.191,62		0,00	416,24	LIQUIDO:	3.775,38

Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA
Funcao 481
Depto. 000000056
Data Admis. 16/02/2017
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001102
Descricao NUTRI ESF II
Descricao ESF - POUSADA II/148
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	724,93	K04	BASE INSS SAL	6.595,95
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	605,40	K06	BASE IR SALARI	5.871,02
100	BIENIO S/VER	30,00	253,69					K08	BASE DO FGTS	6.595,95
								K09	FGTS	527,67
								K14	LIQUIDO A RECE	5.265,62
								K53	INSS FOLHA P/	724,93
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	6.595,95
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	313,83
								N01	REDUCAO DE IRR	100,40
Totais Funcionário		0101001102								
		260,00	6.595,95			27,50	1.330,33		LIQUIDO:	5.265,62

Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO
Funcao 00237
Depto. 000000077
Data Admis. 03/06/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15

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	16,00	3.209,63	A15	INSS	0,00	386,95	D37	INF DED INSS B	461,10
018	INSALUBRIDAD	16,00	172,91	A16	FERIAS INSS	0,00	461,10	K04	BASE INSS SAL	7.475,40
026	FERIAS GOZAD	14,00	2.808,43	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.450,19
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.006,30	A32	FERIAS PAGAS	14,00	3.564,11	K08	BASE DO FGTS	7.475,40
100	BIENIO S/VER	16,00	67,65	A82	ECONSIGNADO	0,00	487,62	K09	FGTS	598,03
112	PTS FERIAS S	14,00	59,19					K14	LIQUIDO A RECE	2.778,52
118	INSAL FERIAS	0,00	151,29					K16	DED DEPEND IR	189,59
A83	EMPRES CONSI	14,00	227,56					K53	INSS FOLHA P/	386,95
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	6.409,91
								M79	BS DE IRRF FER	4.025,21
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	436,95
								N01	REDUCAO DE IRR	519,24
Totais Funcionário		0101001632								
		90,00	7.702,96			14,00	4.924,44		LIQUIDO:	2.778,52

Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHECO
Funcao 00212
Depto. 000000056
Data Admis. 01/09/2021
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	268,23	K08 BASE DO FGTS	4.275,45	
			A73 DESC UTILIZ	0,00	389,92	K09 FGTS	342,03	
			A82 ECONSIGNADO	0,00	547,13	K14 LIQUIDO A RECE	2.101,26	
			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	2.174,19	LIQUIDO:	2.101,26	

Nome SILVIA HELENA FERNANDES Matricula 000262
Funcao 00240 Descricao COORD AREA ESF II
Deppto. 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	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				K08 BASE DO FGTS	12.328,52	
						K09 FGTS	986,28	
						K14 LIQUIDO A RECE	9.105,90	
						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	3.222,62	LIQUIDO:	9.105,90	

Nome SUELLEN SIMONE GONZALES BERRO Matricula 002236
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Deppto. 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	3.323,25	A15 INSS	0,00	326,28	K04 BASE INSS SAL	3.647,45	
018 INSALUBRIDAD	150,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.647,45	
						K08 BASE DO FGTS	3.647,45	
						K09 FGTS	291,79	
						K14 LIQUIDO A RECE	3.296,51	
						K53 INSS FOLHA P/	326,28	
						L39 SALARIO BASE	3.647,45	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	89,35	
						N01 REDUCAO DE IRR	492,98	
Totais Funcionário	0101002236							
	180,00	3.647,45		0,00	350,94	LIQUIDO:	3.296,51	



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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

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

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

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

P R O V E N T 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	3.008,86	A15	INSS	0,00	288,55
018	INSALUBRIDAD	100,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		3.333,06
				K06	BASE IR SALARI		3.044,51
				K08	BASE DO FGTS		3.333,06
				K09	FGTS		266,64
				K14	LIQUIDO A RECE		3.019,85
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		288,55
				L39	SALARIO BASE		3.333,06
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		51,62
				N01	REDUCAO DE IRR		534,84
Totais Funcionário 0101002089							
			130,00	3.333,06	0,00	313,21	LIQUIDO: 3.019,85

Nome THAINA OLIVEIRA FELICIO OLIVAT
Funcao 283
Deppto. 000000077
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002106
Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 12.818,25
Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	12.818,25	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	100,00	324,20	A18	IR	27,50	2.433,72	K05	BASE INSS SAL	4.666,90
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	12.154,38
								K08	BASE DO FGTS	13.142,45
								K09	FGTS	1.051,39
								K14	LIQUIDO A RECE	9.696,00
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	13.142,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002106										
			130,00	13.142,45	27,50	3.446,45	LIQUIDO:	9.696,00		

Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA
Funcao 00158
Deppto. 000000056
Data Admis. 13/10/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001699
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/148
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	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
								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										
			260,00	2.432,98	0,00	219,30	LIQUIDO:	2.213,68		



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Nome VITORIA GABRIELLE RODRIGUES DO Matricula 002182
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 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
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	211,23
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20				
				K04	BASE INSS SAL		2.617,24
				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
				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	2.617,24			0,00	211,23
							LIQUIDO: 2.406,01

Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN Matricula 001491
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 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 AFASTADO - PERIODO:06/07/2026 A 06/07/2026 / FERIAS - PERIODO:13/07/2026 A 11/08

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	10,00	2.666,51	A15	INSS	0,00	362,29
018	INSALUBRIDAD	10,00	108,07	A16	FERIAS INSS	0,00	625,78
021	AUXILIO DOEN	1,00	266,65	A17	FERIAS INSS	0,00	362,29
026	FERIAS GOZAD	19,00	5.066,38	A19	FERIAS IR	27,50	1.828,35
027	FERIAS GOZAD	11,00	2.933,16	A24	FERIAS LIQUI	0,00	8.503,86
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.792,38	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.037,69	A82	ECONSIGNADO	0,00	1.791,40
100	BIENIO S/VER	10,00	61,04	A84	EMPR.CON.S M.	11,00	810,83
112	PTS FERIAS S	19,00	105,43	A86	ECONSIGNADO	0,00	419,96
113	PTS FER.S/VE	11,00	61,04				
118	INSAL FERIAS	0,00	205,33	D30	DED IRRF FERIA		1.828,35
119	INSAL.FERIAS	0,00	118,87	D37	INF DED INSS B		625,78
A83	EMPRES CONSI	0,00	2.211,36	K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		1.796,24
				K06	BASE IR SALARI		2.739,98
				K07	BASE IR FERIAS		10.332,21
				K08	BASE DO FGTS		10.271,79
				K09	FGTS		821,74
				K14	LIQUIDO A RECE		1.904,49
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K17	DED DEPEND FER		379,18
				K54	INSS FERIAS P/		988,07
				L39	SALARIO BASE		8.384,78
				M79	BS DE IRRF FER		11.320,28
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		576,97
				M96	INSS FERIAS FA		121,57
				M97	INSS FERIAS FA		115,36
				M98	INSS FERIAS FA		174,17
				M99	INSS FERIAS FA		576,97
Totais Funcionário 0101001491							
		91,00	16.633,91			38,50	14.729,42
							LIQUIDO: 1.904,49

Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO Matricula 001158
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 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
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A12	DESC VALE TR	6,00	137,58
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	220,65
100	BIENIO S/VER	30,00	104,69	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				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

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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Filial: 01 Centro Custo: C00000028Descricao: ESF - TIBIRICA

Nome	AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON	Matricula	001698		
Funcao	282	Descricao	FISIOTERAP ESF I		
Depdo.	000000081	Descricao	ESF - TIBIRICA/APOIO		
Data Admis.	13/10/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	3.008,86
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	100,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.908,56	A15	INSS	0,00	291,12	K04	BASE INSS SAL	3.354,48
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.063,36
021	AUXILIO DOEN	1,00	100,30					K08	BASE DO FGTS	3.354,48
100	BIENIO S/VER	29,00	32,22					K09	FGTS	268,35
								K14	LIQUIDO A RECE	3.038,70
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	291,12
								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	54,19
								N01	REDUCAO DE IRR	531,99
Totais Funcionário		0101001698								
		88,00	3.354,48			0,00	315,78		LIQUIDO:	3.038,70

Nome	ANA PAULA VIOTTO	Matricula	002099	
Funcao	00230	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF I	
Depto.	000000081	Descricao	ESF - TIBIRICA/APOIO	
Data Admis.	24/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		3.323,25
Perc.Adto.:	000			Hrs. Mensais 150,0000
Sit. Folha	NORMAL			

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.212,47	A15	INSS	0,00	324,98	K04	BASE INSS SAL	3.636,65
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.636,65
021	AUXILIO DOEN	1,00	110,78	A82	ECONSIGNADO	0,00	314,61	K08	BASE DO FGTS	3.636,65
				A86	ECONSIGNADO	0,00	844,47	K09	FGTS	290,93
								K14	LIQUIDO A RECE	2.127,93
								K53	INSS FOLHA P/	324,98
								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	88,05
								N01	REDUCAO DE IRR	494,42
Totais Funcionário		0101002099								
		59,00	3.636,65			0,00	1.508,72		LIQUIDO:	2.127,93

Nome	ANA RAFAELA MORENO DUTRA	Matricula	001542	
Funcao	00279	Descricao	MOTORISTA ESF I	
Depto.	000000058	Descricao	ESF - TIBIRICA/22715	
Data Admis.	03/11/2021	Cat. Func.	M	Sal.:
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		2.770,03
Perc.Adto.:	000			Hrs. Mensais 200,0000
Sit. Folha	NORMAL			

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	229,96	K04	BASE INSS SAL	2.825,43
100	BIENIO S/VER	30,00	55,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.825,43
								K08	BASE DO FGTS	2.825,43
								K09	FGTS	226,03
								K14	LIQUIDO A RECE	2.570,81
								K53	INSS FOLHA P/	229,96



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K76 MENS ASS.MEDIC	513,62
						L39 SALARIO BASE	2.441,12
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	73,81
Totais Funcionário	0101000848						
	260,00	2.441,12		0,00	1.010,31	LIQUIDO:	1.430,81

Nome DAPHYNE YACHEL CHAVES
Funcao 00210
Deppto. 000000097
Data Admis. 10/06/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002178
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/SUB
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
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.342,26
						K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	5.168,71
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	689,41
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário	0101002178						
	230,00	6.342,26		27,50	1.173,55	LIQUIDO:	5.168,71

Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL
Funcao 467
Deppto. 000000058
Data Admis. 04/05/2022
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001605
Descricao MEDICO(A) ESF III
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	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
			A87 DESC VIDATOP	0,00	315,12	K08 BASE DO FGTS	26.585,78
						K09 FGTS	2.126,86
						K14 LIQUIDO A RECE	19.127,29
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						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	0101001605						
	260,00	26.585,78		27,50	7.458,49	LIQUIDO:	19.127,29

Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS
Funcao 00237
Deppto. 000000097
Data Admis. 25/04/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001909
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	698,29	K04 BASE INSS SAL	6.405,68



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026				Dt.Pagto:06/08/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	535,06		K06	BASE IR SALARI	5.707,39
100	BIENIO S/VER	30,00	63,42		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.405,68
										K09	FGTS	512,45
										K14	LIQUIDO A RECE	5.147,67
										K53	INSS FOLHA P/	698,29
										L39	SALARIO BASE	6.405,68
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	287,19
										N01	REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário 0101001909												
		260,00	6.405,68				27,50	1.258,01		LIQUIDO:		5.147,67

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				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,62	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
								K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.116,57
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								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	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002081										
		230,00	6.342,26			27,50	1.225,69	LIQUIDO:		5.116,57

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				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	698,29	K04	BASE INSS SAL	6.405,68
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	535,06	K06	BASE IR SALARI	5.707,39
100	BIENIO S/VER	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.405,68
								K09	FGTS	512,45
								K14	LIQUIDO A RECE	5.147,67
								K53	INSS FOLHA P/	698,29
								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
								M95	INSS FOLHA FAI	287,19
								N01	REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário 0101001842										
		260,00	6.405,68			27,50	1.258,01	LIQUIDO:		5.147,67

Nome GISELE HERNANDES GONCALVES
Funcao 00210
Depto. 000000058
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 002050
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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



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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:06/07/2026 A 06/07/2026 / FERIAS - PERÍODO:13/07/2026 A 11/08

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	10,00	2.006,02	A15 INSS	0,00	251,28	D30 DED IRRF FERIA	1.093,64	
018 INSALUBRIDAD	10,00	108,07	A16 FERIAS INSS	0,00	624,07	D37 INF DED INSS B	624,07	
021 AUXILIO DOEN	1,00	200,60	A17 FERIAS INSS	0,00	361,31	K04 BASE INSS SAL	7.670,38	
026 FERIAS GOZAD	19,00	3.811,44	A19 FERIAS IR	27,50	1.093,64	K06 BASE IR SALARI	2.314,69	
027 FERIAS GOZAD	11,00	2.206,62	A24 FERIAS LIQUI	0,00	6.377,32	K07 BASE IR FERIAS	7.470,96	
034 FERIAS 1/3 G	0,00	1.338,92	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.670,38	
035 FERIAS 1/3 G	0,00	775,16	A82 ECONSIGNADO	0,00	1.108,12	K09 FGTS	613,63	
118 INSAL FERIAS	0,00	205,33	A84 EMPR.CONS M.	11,00	406,31	K14 LIQUIDO A RECE	1.632,44	
119 INSAL.FERIAS	0,00	118,87				K16 DED DEPEND IR	189,59	
A83 EMPRES CONSI	0,00	1.108,12				K17 DED DEPEND FERI	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	2,69	
						K54 INSS FERIAS P/	985,38	
						L39 SALARIO BASE	6.342,26	
						M79 BS DE IRRF FER	8.456,34	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17	
						M95 INSS FOLHA FAI	464,25	
						M96 INSS FERIAS FA	121,57	
						M97 INSS FERIAS FA	115,36	
						M98 INSS FERIAS FA	174,17	
						M99 INSS FERIAS FA	574,28	
Totais Funcionário	0101002050							
	51,00	11.879,15		38,50	10.246,71	LIQUIDO:	1.632,44	

Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARAES JA Matricula 001875

Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I

Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715

Data Admis. 05/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	396,61	K04 BASE INSS SAL	4.233,54	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.233,54	
100 BIENIO S/VER	30,00	41,92				K08 BASE DO FGTS	4.233,54	
						K09 FGTS	338,68	
						K14 LIQUIDO A RECE	3.812,27	
						K53 INSS FOLHA P/	396,61	
						L39 SALARIO BASE	4.233,54	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	159,68	
						N01 REDUCAO DE IRR	414,95	
Totais Funcionário	0101001875							
	260,00	4.233,54		0,00	421,27	LIQUIDO:	3.812,27	

Nome INGRID DE AZEVEDO BRAZ Matricula 002325

Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I

Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Data Admis. 07/07/2026 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	24,00	2.346,53	A15 INSS	0,00	219,00	K04 BASE INSS SAL	2.703,66	
018 INSALUBRIDAD	24,00	259,36	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.703,66	
021 AUXILIO DOEN	1,00	97,77				K08 BASE DO FGTS	2.703,66	
						K09 FGTS	216,29	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.460,00	
						K53 INSS FOLHA P/	219,00	
						L39 SALARIO BASE	3.257,36	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	97,43	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202607	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Totais Funcionário 0101002325					
49,00	2.703,66	0,00	243,66	LIQUIDO:	2.460,00

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
024 SALDO DEVEDO	0,00	255,96	A16 FERIAS INSS	0,00	988,07	D30 DED IRRF FERIA	1.514,11
026 FERIAS GOZAD	30,00	7.024,60	A19 FERIAS IR	27,50	1.514,11	D37 INF DED INSS B	988,07
034 FERIAS 1/3 G	0,00	2.449,60	A24 FERIAS LIQUI	0,00	7.296,22	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
118 INSAL FERIAS	0,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K05 BASE INSS SAL	1.322,85
			A50 ASSIS ODONTO	0,00	18,84	K07 BASE IR FERIAS	8.810,33
			A53 DESC HAPVIDA	0,00	18,84	K08 BASE DO FGTS	9.798,40
			A73 DESC UTILIZ	0,00	72,75	K09 FGTS	783,87
			A87 DESC VIDATOP	0,00	120,87	K54 INSS FERIAS P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	7.348,80
						M79 BS DE IRRF FER	9.798,40
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	576,97
Totais Funcionário 0101002120			27,50 10.054,36			LIQUIDO:	0,00
30,00	10.054,36						

Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA	Matricula 001761				
Funcao 280	Descricao DENTISTA ESF II				
Deppto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/22715				
Data Admis. 14/03/2023	Cat. Func. M	Sal.:	10.362,89		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:25/05/2026 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	7,00	2.418,01	A15 INSS	0,00	202,35	K04 BASE INSS SAL	2.518,60
018 INSALUBRIDAD	7,00	75,65	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.518,60
100 BIENIO S/VER	7,00	24,94	A82 ECONSIGNADO	0,00	387,01	K08 BASE DO FGTS	2.518,60
			A86 ECONSIGNADO	0,00	285,26	K09 FGTS	201,48
			A89 ECONSIGNADO	0,00	138,42	K14 LIQUIDO A RECE	1.480,90
						K53 INSS FOLHA P/	202,35
						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	80,78
Totais Funcionário 0101001761			0,00 1.037,70			LIQUIDO:	1.480,90
21,00	2.518,60						

Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO	Matricula 001127				
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I				
Deppto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/22715				
Data Admis. 15/05/2017	Cat. Func. M	Sal.:	3.867,42		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha 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	7,00	902,40	A15 INSS	0,00	96,08	D37 INF DED INSS B	471,68
018 INSALUBRIDAD	7,00	75,65	A16 FERIAS INSS	0,00	471,68	K04 BASE INSS SAL	5.473,32
024 SALDO DEVEDO	0,00	22,75	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.017,17



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607			Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
026	FERIAS GOZAD	23,00	2.965,02		A32	FERIAS PAGAS	23,00	3.984,47
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.114,04		A73	DESC UTILIZ	0,00	240,08
100	BIENIO S/VER	7,00	39,12		A82	ECONSIGNADO	0,00	437,66
112	PTS FERIAS S	23,00	128,54		A86	ECONSIGNADO	0,00	241,44
118	INSAL FERIAS	0,00	248,55					
Totais Funcionário 0101001127								
		67,00	5.496,07				23,00	5.496,07
					LIQUIDO:			0,00

Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA
Funcao 00230
Depto. 000000081
Data Admis. 20/09/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001682
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.323,25
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	3.212,47		A15	INSS	0,00	329,21
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
021	AUXILIO DOEN	1,00	110,78					
100	BIENIO S/VER	29,00	35,26					
Totais Funcionário 0101001682								
		88,00	3.671,91				0,00	353,87
					LIQUIDO:			3.318,04

Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE
Funcao 00158
Depto. 000000058
Data Admis. 10/07/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001928
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 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
001	SALARIO	27,00	1.876,22		A15	INSS	0,00	191,51
018	INSALUBRIDAD	27,00	291,78		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
021	AUXILIO DOEN	3,00	208,47					
100	BIENIO S/VER	27,00	21,68					
Totais Funcionário 0101001928								
		84,00	2.398,15				0,00	216,17
					LIQUIDO:			2.181,98

Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI
Funcao 277
Depto. 000000058
Data Admis. 04/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001608
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.293,04
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
001	SALARIO	27,00	2.063,74		A15	INSS	0,00	212,55
					K04	BASE INSS SAL		2.631,93



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202607			Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026			Dt.Pagto:06/08/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	27,00	291,78		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.631,93
021	AUXILIO DOEN	3,00	229,30		A69	DESC FARMACI	0,00	74,17		K08	BASE DO FGTS	2.631,93
100	BIENIO S/VER	27,00	47,11		A82	ECONSIGNADO	0,00	409,47		K09	FGTS	210,55
										K14	LIQUIDO A RECE	1.911,08
										K53	INSS FOLHA P/	212,55
										K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
										L39	SALARIO BASE	2.669,59
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	90,98
Totais Funcionário		0101001608										
		84,00	2.631,93				0,00	720,85		LIQUIDO:		1.911,08

Nome LUCIANA COELHO FERREIRA

Funcao 00209

Deppto. 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	30,00	6.018,06		A15	INSS	0,00	689,41		K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	511,62		K06	BASE IR SALARI	5.652,85
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.342,26
										K09	FGTS	507,38
										K14	LIQUIDO A RECE	5.116,57
										K53	INSS FOLHA P/	689,41
										L39	SALARIO BASE	6.342,26
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	278,31
										N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário		0101002303										
		230,00	6.342,26				27,50	1.225,69		LIQUIDO:		5.116,57

Nome MAYRA DINIZ WASHINGTON

Funcao 00096

Deppto. 000000058

Data Admis. 27/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:30/07/2026 A 07/09/2026

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
001	SALARIO	29,00	4.283,30	A09	SDO DEV MES	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	4.744,40
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A15	INSS	0,00	465,71	K06	BASE IR SALARI	4.744,40
021	AUXILIO DOEN	1,00	147,70	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.744,40
								K09	FGTS	379,55
								K14	LIQUIDO A RECE	4.229,37
								K53	INSS FOLHA P/	465,71
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								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	54,61
								N01	REDUCAO DE IRR	346,93
Totais Funcionário		0101002115								
		59,00	4.744,40			0,00	515,03	LIQUIDO:		4.229,37

Nome MIRYELLI CAROLINE MACIEL

Funcao 00238

Deppto. 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

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:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	279,47
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A69	DESC FARMACI	0,00	235,49
				A73	DESC UTILIZ	0,00	268,70
				A82	ECONSIGNADO	0,00	135,40
				A86	ECONSIGNADO	0,00	143,52
				A89	ECONSIGNADO	0,00	388,52
				A97	ECONSIGNADO	0,00	163,71
				A98	ECONSIGNADO	0,00	89,59
				K04	BASE INSS SAL		3.257,36
				K06	BASE IR SALARI		3.257,36
				K08	BASE DO FGTS		3.257,36
				K09	FGTS		260,58
				K14	LIQUIDO A RECE		1.528,30
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		279,47
				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		42,54
				N01	REDUCAO DE IRR		544,92
Totais Funcionário 0101002080							
		230,00	3.257,36			0,00	1.729,06
						LIQUIDO:	1.528,30

Nome NATALIA CRISTINA DOS SANTOS

Funcao 00212

Deppto. 000000081

Data Admis. 05/03/2025

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002049

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

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
001	SALARIO	29,00	3.738,51	A15	INSS	0,00	390,28
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
021	AUXILIO DOEN	1,00	128,91	A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00
				A87	DESC VIDATOP	0,00	138,12
				K04	BASE INSS SAL		4.180,82
				K06	BASE IR SALARI		4.180,82
				K08	BASE DO FGTS		4.180,82
				K09	FGTS		334,46
				K14	LIQUIDO A RECE		3.597,76
				K53	INSS FOLHA P/		390,28
				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		153,35
				N01	REDUCAO DE IRR		421,96
Totais Funcionário 0101002049							
		59,00	4.180,82			0,00	583,06
						LIQUIDO:	3.597,76

Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO

Funcao 467

Deppto. 000000165

Data Admis. 07/07/2011

Dep. I.R. 03

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:06/07/2026 A 04/08/2026

Matricula 000319

Descricao MEDICO(A) ESF III

Descricao ESF-EDUCACAO PERMANE

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 25.740,29

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	4,00	3.432,04	A15	INSS	0,00	131,74
018	INSALUBRIDAD	4,00	43,23	A16	FERIAS INSS	0,00	856,33
026	FERIAS GOZAD	26,00	22.308,25	A17	FERIAS INSS	0,00	131,74
027	FERIAS GOZAD	4,00	3.432,04	A19	FERIAS IR	27,50	8.889,11
034	FERIAS 1/3 G	0,00	8.056,83	A24	FERIAS LIQUI	0,00	27.308,18
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.239,51	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	4,00	243,27	A73	DESC UTILIZ	0,00	354,50
112	PTS FERIAS S	26,00	1.581,25	A87	DESC VIDATOP	0,00	315,12
113	PTS FER.S/VE	4,00	243,27	A94	DESC VIDATOP	0,00	110,49
118	INSAL FERIAS	0,00	280,98				
119	INSAL.FERIAS	0,00	43,23	D30	DED IRRF FERIA		8.889,11
				D37	INF DED INSS B		856,33
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		27.470,30
				K06	BASE IR SALARI		3.586,80
				K07	BASE IR FERIAS		36.197,29
				K08	BASE DO FGTS		35.945,85
				K09	FGTS		2.875,66
				K14	LIQUIDO A RECE		2.782,03
				K16	DED DEPEND IR		568,77
				K17	DED DEPEND FERI		568,77
				K54	INSS FERIAS P/		988,07
				K76	MENS ASS.MEDIC		242,38
				L39	SALARIO BASE		26.307,76
				M79	BS DE IRRF FER		37.185,36
				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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026			Dt.Pagto:06/08/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101000319					N01 REDUCAO DE IRR	483,51
	72,00	40.903,90		27,50	38.121,87	LIQUIDO:	2.782,03

Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU Matricula 000472
Funcao 00240 Descricao COORD AREA ESF II
Deppto. 000000115 Descricao ESF - TIBIRICA/COORD
Data Admis. 27/08/2012 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	2.178,20	K05 BASE INSS SAL	3.737,75
100 BIENIO S/VER	30,00	691,32	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.225,23
149 ADIC.GRAT CA	30,00	3.198,24				K08 BASE DO FGTS	12.213,30
						K09 FGTS	977,06
						K14 LIQUIDO A RECE	9.022,37
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	12.213,30
						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	0101000472						
	290,00	12.213,30		27,50	3.190,93	LIQUIDO:	9.022,37

Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA Matricula 001930
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Deppto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 12/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	698,29	K04 BASE INSS SAL	6.405,68
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	430,78	K06 BASE IR SALARI	5.707,39
100 BIENIO S/VER	30,00	63,42	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.405,68
			A73 DESC UTILIZ	0,00	52,00	K09 FGTS	512,45
			A82 ECONSIGNADO	0,00	650,63	K14 LIQUIDO A RECE	4.347,34
			A87 DESC VIDATOP	0,00	201,98	K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	698,29
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	6.405,68
						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	287,19
						N01 REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário	0101001930						
	260,00	6.405,68		27,50	2.058,34	LIQUIDO:	4.347,34

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	14,00	1.292,68	A15 INSS	0,00	224,98	K04 BASE INSS SAL	2.770,03
021 AUXILIO DOEN	16,00	1.477,35	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.770,03



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			A69 DESC FARMACI	0,00	104,28	K08 BASE DO FGTS	2.770,03
			A78 DESC COMBUST	0,00	281,74	K09 FGTS	221,60
			A82 ECONSIGNADO	0,00	321,68	K14 LIQUIDO A RECE	1.422,18
			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	1.347,85	LIQUIDO:	1.422,18

Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER

Funcao 00237

Depto. 000000081

Data Admis. 03/10/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001688

Descricao FARMACEUT ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	5.616,86	A15 INSS	0,00	694,67	K04 BASE INSS SAL	6.379,84
018 INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A18 IR	27,50	421,23	K06 BASE IR SALARI	5.685,17
021 AUXILIO DOEN	2,00	401,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.379,84
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00	A73 DESC UTILIZ	0,00	60,00	K09 FGTS	510,38
100 BIENIO S/VER	28,00	59,19	A82 ECONSIGNADO	0,00	1.581,37	K14 LIQUIDO A RECE	3.759,93
			A87 DESC VIDATOP	0,00	201,98	K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	694,67
						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	283,57
						N01 REDUCAO DE IRR	129,18
Totais Funcionário	0101001688						
	87,00	6.743,84		27,50	2.983,91	LIQUIDO:	3.759,93

Nome SOLANGE ESGOTI

Funcao 00212

Depto. 000000097

Data Admis. 09/04/2026

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002276

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/SUB

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A12 DESC VALE TR	0,00	232,04	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
						K09 FGTS	335,32
						K14 LIQUIDO A RECE	3.543,34
						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	0101002276						
	230,00	4.191,62		0,00	648,28	LIQUIDO:	3.543,34

Nome SUZANA CONTRERA SOARES

Funcao 00012

Depto. 000000097

Data Admis. 26/06/2026

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002324

Descricao AUXILIAR LIMPEZA I

Descricao ESF - TIBIRICA/SUB

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 1.654,54

Hrs. Mensais 200,0000

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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A12	DESC VALE TR	6,00	99,27
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	182,94
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		2.302,94
				K06	BASE IR SALARI		2.302,94
				K08	BASE DO FGTS		2.302,94
				K09	FGTS		184,23
				K14	LIQUIDO A RECE		1.996,07
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				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 0101002324							
		230,00	2.302,94			6,00	306,87
						LIQUIDO:	1.996,07

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
001	SALARIO	29,00	7.732,89	A15	INSS	0,00	987,84
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18	IR	27,50	1.097,79
021	AUXILIO DOEN	1,00	266,65	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	29,00	160,93				
				K04	BASE INSS SAL		8.473,87
				K06	BASE IR SALARI		7.486,03
				K08	BASE DO FGTS		8.473,87
				K09	FGTS		677,90
				K14	LIQUIDO A RECE		6.363,58
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		987,84
				K76	MENS ASS.MEDIC		201,98
				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 0101001497							
		88,00	8.473,87			27,50	2.110,29
						LIQUIDO:	6.363,58

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

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



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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto: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		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.835,39		A15	INSS	0,00	278,17		K04	BASE INSS SAL	3.246,56
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	3.246,56
021	AUXILIO DOEN	1,00	97,77		A82	ECONSIGNADO	0,00	624,96		K08	BASE DO FGTS	3.246,56
										K09	FGTS	259,72
										K14	LIQUIDO A RECE	2.318,77
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	278,17
										L39	SALARIO BASE	3.257,36
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	41,24
										N01	REDUCAO DE IRR	546,36
Totais Funcionário		0101001963										
		59,00	3.246,56				0,00	927,79		LIQUIDO:		2.318,77
Total C.Custo		0101C000000028										
		4.780,	223.640,12				397,50	101.390,48		LIQUIDO:		122.249,64

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001	SALARIO:	856,00001:	142.945,72A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09: 24,66
018	INSALUBRIDADE:	2.837,00018:	7.856,51A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12: 331,31
019	INSALUBRIDADE:	425,00019:	1.837,14A15	INSS:	0,00A15: 13.760,89
021	AUXILIO DOENCA:	38,00021:	3.853,34A16	FERIAS INSS:	0,00A16: 2.940,15
024	SALDO DEVEDOR:	0,00024:	278,71A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17: 493,05
026	FERIAS GOZADAS:	98,00026:	36.109,31A18	IR:	275,00A18: 12.811,48
027	FERIAS GOZADAS:	15,00027:	5.638,66A19	FERIAS IR:	82,50A19: 11.496,86
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	12.959,39A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 40.981,72
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	2.014,67A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 789,12
095	AUXILIO CRECHE:	1,00095:	364,00A32	FERIAS PAGAS M:	23,00A32: 3.984,47
100	BIENIO S/VERBA:	427,00100:	2.302,09A50	ASSIS ODONTO D:	0,00A50: 18,84
112	PTS FERIAS S/V:	49,00112:	1.709,79A53	DESC HAPVIDA O:	0,00A53: 37,68
113	PTS FER.S/VERB:	4,00113:	243,27A69	DESC FARMACIA:	0,00A69: 711,94
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	1.059,06A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73: 1.160,72
119	INSAL FERIAS M:	0,00119:	162,10A78	DESC COMBUSTIV:	0,00A78: 281,74
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.198,24A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82: 7.070,42
A83	EMPRES CONSIG:	0,00A83:	1.108,12A84	EMPR.CONS M. S:	11,00A84: 406,31
			A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86: 1.905,20
			A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87: 1.293,19
			A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89: 526,94
			A94	DESC VIDATOP D:	0,00A94: 110,49
			A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97: 163,71
			A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98: 89,59

Bases		Valor
D30	DED IRRF FERIA:	11.496,86
D37	INF DED INSS B:	2.940,15
K04	BASE INSS SAL:	163.189,46
K05	BASE INSS SAL:	50.641,13
K06	BASE IR SALARI:	153.748,43
K07	BASE IR FERIAS:	52.478,58
K08	BASE DO FGTS:	213.830,59
K09	FGTS:	17.106,30
K14	LIQUIDO A RECE:	122.249,64
K16	DED DEPEND IR:	3.412,62
K17	DED DEPEND FERI:	758,36
K53	INSS FOLHA P/:	13.380,56
K54	INSS FERIAS P/:	2.961,52
K76	MENS ASS.MEDIC:	4.320,08
L39	SALARIO BASE:	208.209,20
L61	MENS ASS.MED D:	431,70
M59	AFAST INSS PG:	7.944,88
M79	BS DE IRRF FER:	59.896,25
M92	INSS FOLHA FAI:	4.133,38
M93	INSS FOLHA FAI:	3.577,30
M94	INSS FOLHA FAI:	3.450,15
M95	INSS FOLHA FAI:	5.540,21
M96	INSS FERIAS FA:	364,71
M97	INSS FERIAS FA:	346,08
M98	INSS FERIAS FA:	522,51
M99	INSS FERIAS FA:	1.728,22
N01	REDUCAO DE IRR:	6.139,07



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026
Filial: 01 Centro Custo: C00000029Descrição: ESF-VARGEM LIMPA

Nome ALESSANDRA AFFONSO GONCALVES D Matricula 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
						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 Matricula 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
						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 Matricula 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	144,53	K08 BASE DO FGTS	2.302,94
			A82 ECONSIGNADO	0,00	407,09	K09 FGTS	184,23
						K14 LIQUIDO A RECE	1.543,72



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202607	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor
			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	759,22
			LIQUIDO:		1.543,72

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	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	23,00	1.268,48	A15 INSS	0,00	141,83	D37 INF DED INSS B	61,70
019 INSALUBRIDAD	23,00	497,11	A16 FERIAS INSS	0,00	61,70	K04 BASE INSS SAL	2.531,70
026 FERIAS GOZAD	7,00	386,06	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.800,90
034 FERIAS 1/3 G	0,00	182,70	A32 FERIAS PAGAS	7,00	669,10	K08 BASE DO FGTS	2.531,70
100 BIENIO S/VER	23,00	35,31	A82 ECONSIGNADO	0,00	66,82	K09 FGTS	202,53
112 PTS FERIAS S	7,00	10,75	A86 ECONSIGNADO	0,00	82,84	K14 LIQUIDO A RECE	1.546,55
118 INSAL FERIAS	0,00	151,29				K16 DED DEPEND IR	379,18
A83 EMPRES CONSI	7,00	61,80				K53 INSS FOLHA P/	141,83
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	2.338,26
						L61 MENS ASS.MED D	172,68
						M79 BS DE IRRF FER	730,80
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	81,96
Totais Funcionário 0101001637							
	90,00	2.593,50		7,00	1.046,95	LIQUIDO:	1.546,55

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 FERIAS - PERIODO:01/07/2026 A 30/07/2026

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
024 SALDO DEVEDO	0,00	252,56	A16 FERIAS INSS	0,00	415,62	D37 INF DED INSS B	415,62
026 FERIAS GOZAD	30,00	2.933,16	A24 FERIAS LIQUI	0,00	3.970,95	K04 BASE INSS SAL	4.386,57
034 FERIAS 1/3 G	0,00	1.096,64	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	4.386,57
112 PTS FERIAS S	30,00	32,57	A73 DESC UTILIZ	0,00	227,90	K08 BASE DO FGTS	4.386,57
118 INSAL FERIAS	0,00	324,20				K09 FGTS	350,92
						K54 INSS FERIAS P/	415,62
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	3.257,36
						M79 BS DE IRRF FER	4.386,57
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	4,52
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	4,52
Totais Funcionário 0101001781							
	60,00	4.639,13		0,00	4.639,13	LIQUIDO:	0,00

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto: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	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,62	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
								K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.116,57
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002084										
		230,00	6.342,26			27,50	1.225,69	LIQUIDO:		5.116,57

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	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
								K53	INSS FOLHA P/	482,59
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								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 0101002134										
		51,00	6.976,49			9,00	3.044,16	LIQUIDO:		3.932,33

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
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	12.154,38
								K08	BASE DO FGTS	13.142,45
								K09	FGTS	1.051,39
								K14	LIQUIDO A RECE	9.696,00
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	13.142,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002259										
		130,00	13.142,45			27,50	3.446,45	LIQUIDO:		9.696,00

Nome BARBARA DE FATIMA RODRIGUES Matricula 002105



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

Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.431,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.431,00	A15	INSS	0,00	467,23	K04	BASE INSS SAL	4.755,20
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.755,20
								K08	BASE DO FGTS	4.755,20
								K09	FGTS	380,41
								K14	LIQUIDO A RECE	4.263,31
								K53	INSS FOLHA P/	467,23
								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 Matricula 001806
Funcao 467 Descricao MEDICO(A) ESF III
Deppto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:13/07/2026 A 11/08/2026

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
001	SALARIO	11,00	9.438,11	A15	INSS	0,00	362,29	D30	DED IRRF FERIA	8.472,10
018	INSALUBRIDAD	11,00	118,87	A16	FERIAS INSS	0,00	625,78	D37	INF DED INSS B	625,78
026	FERIAS GOZAD	19,00	16.302,18	A17	FERIAS INSS	0,00	362,29	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
027	FERIAS GOZAD	11,00	9.438,11	A18	IR	27,50	1.578,74	K05	BASE INSS SAL	23.407,12
034	FERIAS 1/3 G	0,00	5.557,53	A19	FERIAS IR	27,50	8.472,10	K06	BASE IR SALARI	9.652,55
035	FERIAS 1/3 G	0,00	3.217,52	A24	FERIAS LIQUI	0,00	25.640,02	K07	BASE IR FERIAS	34.112,12
100	BIENIO S/VER	11,00	95,57	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	31.882,67
112	PTS FERIAS S	19,00	165,08					K09	FGTS	2.550,61
113	PTS FER.S/VE	11,00	95,57					K14	LIQUIDO A RECE	7.686,86
118	INSAL FERIAS	0,00	205,33					K54	INSS FERIAS P/	988,07
119	INSAL.FERIAS	0,00	118,87					L39	SALARIO BASE	26.160,06
								M79	BS DE IRRF FER	35.100,19
								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
Totais Funcionário		0101001806								
		93,00	44.752,74			55,00	37.065,88	LIQUIDO:		7.686,86

Nome BRUNA CRISTINA GOMES CAMPOS Matricula 002124
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: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	Cod.	Descricao	Valor
020	SALARIO MATE	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
145	INSALUB. MAT	30,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
				A73	DESC UTILIZ	0,00	224,85	K08	BASE DO FGTS	2.408,89
				A87	DESC VIDATOP	0,00	164,02	K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	1.802,88



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/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 FERIAS - PERIODO:20/07/2026 A 18/08/2026

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
001	SALARIO	18,00	1.250,81	A15	INSS	0,00	111,78	D37	INF DED INSS B	109,60
018	INSALUBRIDAD	18,00	194,52	A16	FERIAS INSS	0,00	109,60	K04	BASE INSS SAL	2.730,08
026	FERIAS GOZAD	12,00	833,88	A17	FERIAS INSS	0,00	164,41	K06	BASE IR SALARI	1.445,33
027	FERIAS GOZAD	18,00	1.250,81	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.937,85	K07	BASE IR FERIAS	3.211,86
034	FERIAS 1/3 G	0,00	321,19	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.730,08
035	FERIAS 1/3 G	0,00	481,78					K09	FGTS	218,40
118	INSAL FERIAS	0,00	129,68					K14	LIQUIDO A RECE	1.308,89
119	INSAL.FERIAS	0,00	194,52					K53	INSS FOLHA P/	111,78
								K54	INSS FERIAS P/	274,01
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M79	BS DE IRRF FER	3.211,86
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	99,81
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	37,08
Totais Funcionário		0101002104								
		66,00	4.657,19			0,00	3.348,30		LIQUIDO:	1.308,89

Nome GEOVANA FERREIRA BRANDAO Matricula 002234
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 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
				A73	DESC UTILIZ	0,00	41,59	K08	BASE DO FGTS	2.408,89
								K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.150,16
								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	258,73		LIQUIDO:	2.150,16

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	2.880,15	A15	INSS	0,00	321,09	K04	BASE INSS SAL	3.604,23
018	INSALUBRIDAD	26,00	280,98	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.283,14
021	AUXILIO DOEN	4,00	443,10	A50	ASSIS ODONTO	0,00	18,84	K08	BASE DO FGTS	3.604,23
				A53	DESC HAPVIDA	0,00	18,84	K09	FGTS	288,33
				A73	DESC UTILIZ	0,00	40,00	K14	LIQUIDO A RECE	3.180,80
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	321,09
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	3.647,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101002112						M94 INSS FOLHA FAI	84,16
	56,00	3.604,23		0,00	423,43	N01 REDUCAO DE IRR	498,73
						LIQUIDO:	3.180,80

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 FERIAS - PERIODO:15/07/2026 A 13/08/2026

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
001 SALARIO	13,00	1.303,84	A15 INSS	0,00	124,02	D37 INF DED INSS B	240,08
018 INSALUBRIDAD	13,00	140,49	A16 FERIAS INSS	0,00	240,08	K04 BASE INSS SAL	3.962,64
026 FERIAS GOZAD	17,00	1.705,02	A17 FERIAS INSS	0,00	183,59	K06 BASE IR SALARI	1.444,33
027 FERIAS GOZAD	13,00	1.303,84	A24 FERIAS LIQUI	0,00	4.020,41	K07 BASE IR FERIAS	4.020,41
034 FERIAS 1/3 G	0,00	629,58	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.962,64
035 FERIAS 1/3 G	0,00	481,44				K09 FGTS	317,01
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00				K14 LIQUIDO A RECE	1.659,65
118 INSAL FERIAS	0,00	183,71				K16 DED DEPEND IR	189,59
119 INSAL.FERIAS	0,00	140,49				K17 DED DEPEND FERI	189,59
Totais Funcionário 0101002088						K53 INSS FOLHA P/	124,02
	57,00	6.252,41		0,00	4.592,76	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	127,17
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	12,57
						LIQUIDO:	1.659,65

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	
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
Totais Funcionário 0101001493						K09 FGTS	342,03
	260,00	4.275,45		0,00	426,30	K14 LIQUIDO A RECE	3.849,15
						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
						LIQUIDO:	3.849,15

Nome KAIELY GAIDO CORREIA Matricula 002273
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000144 Descricao ESF - VARGEM LIMPA/S
Data Admis. 01/04/2026 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	
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202607		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026				Dt.Pagto:06/08/2026				
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	2.408,92
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A15	INSS	0,00	192,48		K06	BASE IR SALARI	2.408,92
441	ADICIONAL NO	0,01	0,03		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.408,92
										K09	FGTS	192,71
										K14	LIQUIDO A RECE	2.066,70
										K53	INSS FOLHA P/	192,48
										L39	SALARIO BASE	2.408,92
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002273												
		230,01	2.408,92				6,00	342,22		LIQUIDO:		2.066,70

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 Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A12	DESC VALE TR	0,00	231,74		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	130,76		K09	FGTS	335,32
					A86	ECONSIGNADO	0,00	388,68		K14	LIQUIDO A RECE	2.082,87
					A89	ECONSIGNADO	0,00	194,45		K16	DED DEPEND IR	189,59
					A97	ECONSIGNADO	0,00	48,48		K53	INSS FOLHA P/	391,58
					A98	ECONSIGNADO	0,00	698,40		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	2.108,75			LIQUIDO:	2.082,87

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 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
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	91,88		K09	FGTS	507,38
										K14	LIQUIDO A RECE	5.440,83
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										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	1.265,43			LIQUIDO:	5.440,83

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto: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		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.513,54		A15	INSS	0,00	485,55		K04	BASE INSS SAL	4.886,12
018	INSALUBRIDAD	150,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.886,12
100	BIENIO S/VER	30,00	48,38							K08	BASE DO FGTS	4.886,12
										K09	FGTS	390,88
										K14	LIQUIDO A RECE	4.375,91
										K53	INSS FOLHA P/	485,55
										K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
										L39	SALARIO BASE	4.886,12
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	74,45
										N01	REDUCAO DE IRR	328,06
Totais Funcionário		0101001939										
		210,00	4.886,12				0,00	510,21			LIQUIDO:	4.375,91

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
										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
Totais Funcionário		0101000724										
		260,00	11.328,32				27,50	2.818,63		LIQUIDO:		8.509,69

Nome ROSANA APARECIDA BATISTA BENTO Matricula 002333
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 27/07/2026 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 00 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		A12	DESC VALE TR	0,00	16,55		K04	BASE INSS SAL	383,83
019	INSALUBRIDAD	5,00	108,07		A15	INSS	0,00	28,78		K06	BASE IR SALARI	383,83
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	383,83
										K09	FGTS	30,70
										K14	LIQUIDO A RECE	313,84
										K53	INSS FOLHA P/	28,78
										L39	SALARIO BASE	2.302,94
										M92	INSS FOLHA FAI	28,78
Totais Funcionário		0101002333										
		10,00	383,83				0,00	69,99		LIQUIDO:		313,84

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202607 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026 Dt.Pagto:06/08/2026

Sit. Folha FÉRIAS - PERÍODO:06/07/2026 A 04/08/2026

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
001 SALARIO	4,00	369,34	A15 INSS	0,00	30,35	D37 INF DED INSS B	295,23
024 SALDO DEVEDO	0,00	130,56	A16 FÉRIAS INSS	0,00	295,23	K04 BASE INSS SAL	3.641,66
026 FÉRIAS GOZAD	26,00	2.400,69	A17 FÉRIAS INSS	0,00	45,42	K06 BASE IR SALARI	346,38
027 FÉRIAS GOZAD	4,00	369,34	A24 FÉRIAS LIQUI	0,00	3.426,59	K07 BASE IR FÉRIAS	3.426,59
034 FÉRIAS 1/3 G	0,00	816,23	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.641,66
035 FÉRIAS 1/3 G	0,00	125,58	A73 DESC UTILIZ	0,00	30,00	K09 FGTS	291,33
100 BIENIO S/VER	4,00	7,39	A78 DESC COMBUST	0,00	306,37	K16 DED DEPEND IR	758,36
112 PTS FÉRIAS S	26,00	48,01	A82 ECONSIGNADO	0,00	748,31	K17 DED DEPEND FERI	758,36
113 PTS FER.S/VE	4,00	7,39	A84 EMPR.CONS M.	4,00	115,91	K53 INSS FOLHA P/	30,35
A83 EMPRES CONSI	0,00	869,33	A86 ECONSIGNADO	0,00	121,02	K54 INSS FÉRIAS P/	340,65
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	2.777,42
						M79 BS DE IRRF FER	3.767,24
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	88,65
						M96 INSS FÉRIAS FA	121,57
						M97 INSS FÉRIAS FA	115,36
						M98 INSS FÉRIAS FA	103,72
Totais Funcionário 0101001626							
	68,00	5.143,86		4,00	5.143,86	LIQUIDO:	0,00

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 DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
019 INSALUBRIDAD	27,00	583,56	446 FALTA HORAS	9,42	108,47	D01 INSS 13° SAL F	71,96
025 SALDO DE SAL	27,00	1.489,09	A12 DESC VALE TR	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	1.657,13
043 FÉRIAS PROPO	5,12	689,39	A13 FALTA NAO JU	3,00	230,29	K06 BASE IR SALARI	1.657,13
058 13 RESCISAO	5,12	689,39	A15 INSS	0,00	124,82	K10 BASE INSS 13 L	959,56
088 FÉRIAS 1/3 P	0,00	319,85	A21 INSS 13	0,00	71,96	K13 BASE IR 13	959,56
298 INSAL FÉRIAS	5,12	270,17	A26 AVISO PREVIO	30,00	1.654,54	K28 FGTS MES RESCI	154,18
301 INSALUBRIDAD	5,12	270,17	A28 LIQUIDO RESC	0,00	1.920,85	K53 INSS FOLHA P/	124,82
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K55 INSS 13 SAL P/	71,96
			A76 DSR FALTAS	1,00	76,76	K77 FGTS 13 RESCIS	76,76
						L28 BASE FGTS RESC	1.927,30
						L29 BASE FGTS 13 R	959,56
						L39 SALARIO BASE	2.573,11
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	3,25
Totais Funcionário 0101002265							
	74,48	4.311,62		49,42	4.311,62	LIQUIDO:	0,00
Total C.Custo 0101C00000029							
	4.050,	176.568,07		295,42	90.003,08	LIQUIDO:	86.564,99

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	559,00001:	98.987,07446 FALTA HORAS:	9,42446:
018 INSALUBRIDADE:	2.557,00018:	5.370,92A12 DESC VALE TRAN:	12,00A12:
019 INSALUBRIDADE:	255,00019:	1.837,14A13 FALTA NAO JUST:	3,00A13:
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	2.084,69A15 INSS:	0,00A15:
021 AUXILIO DOENCA:	4,00021:	443,10A16 FÉRIAS INSS:	0,00A16:
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	383,12A17 FÉRIAS INSS M/:	0,00A17:
025 SALDO DE SALAR:	27,00025:	1.489,09A18 IR:	192,50A18:
026 FÉRIAS GOZADAS:	132,00026:	27.283,63A19 FÉRIAS IR:	27,50A19:
027 FÉRIAS GOZADAS:	64,00027:	13.737,92A21 INSS 13:	0,00A21:
034 FÉRIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	9.601,03A24 FÉRIAS LIQUIDO:	0,00A24:
035 FÉRIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	4.850,70A26 AVISO PREVIO D:	30,00A26:
043 FÉRIAS PROPORC:	5,12043:	689,39A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:
058 13 RESCISAO:	5,12058:	689,39A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:
088 FÉRIAS 1/3 PRO:	0,00088:	319,85A32 FÉRIAS PAGAS M:	16,00A32:
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	728,00A50 ASSIS ODONTO D:	0,00A50:
100 BIENIO S/VERBA:	206,00100:	1.278,14A53 DESC HAPVIDA O:	0,00A53:
112 PTS FÉRIAS S/V:	94,00112:	298,29A69 DESC FARMACIA:	0,00A69:
113 PTS FER.S/VERB:	33,00113:	165,77A73 DESC UTILIZ VI:	0,00A73:
118 INSAL FÉRIAS M:	0,00118:	1.221,15A76 DSR FALTAS:	1,00A76:
119 INSAL.FÉRIAS M:	0,00119:	648,40A78 DESC COMBUSTIV:	0,00A78:
145 INSALUB. MATER:	30,00145:	324,20A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82:
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	2.665,58A84 EMPR.CONS M. S:	4,00A84:
298 INSAL FÉRIAS P:	5,12298:	270,17A86 ECONSIGNADO II:	0,00A86:
301 INSALUBRIDADE:	5,12301:	270,17A87 DESC VIDATOP A:	0,00A87:



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202607	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026	
441 ADICIONAL NOTU:	0,01441:	0,03A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	442,00
A83 EMPRES CONSIG:	7,00A83:	931,13A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	48,48
		A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	1.439,40
		A99	ECONSIGNADO VI:	0,00A99:	319,92
		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:	8.472,10
D37 INF DED INSS B:	2.173,27
K04 BASE INSS SAL:	118.808,19
K05 BASE INSS SAL:	33.660,35
K06 BASE IR SALARI:	108.539,64
K07 BASE IR FERIAS:	52.786,79
K08 BASE DO FGTS:	150.811,41
K09 FGTS:	12.064,78
K10 BASE INSS 13 L:	959,56
K13 BASE IR 13:	959,56
K14 LIQUIDO A RECE:	86.564,99
K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
K17 DED DEPEND FERI:	1.137,54
K28 FGTS MES RESCI:	154,18
K53 INSS FOLHA P/:	9.575,77
K54 INSS FERIAS P/:	2.766,11
K55 INSS 13 SAL P/:	71,96
K76 MENS ASS.MEDIC:	3.529,39
K77 FGTS 13 RESCIS:	76,76
L28 BASE FGTS RESC:	1.927,30
L29 BASE FGTS 13 R:	959,56
L39 SALARIO BASE:	145.447,55
L57 DED.LIC.MATERN:	200,74
L61 MENS ASS.MED D:	345,36
M79 BS DE IRRF FER:	57.806,89
M92 INSS FOLHA FAI:	3.068,03
M93 INSS FOLHA FAI:	2.535,60
M94 INSS FOLHA FAI:	2.721,76
M95 INSS FOLHA FAI:	3.785,94
M96 INSS FERIAS FA:	729,42
M97 INSS FERIAS FA:	692,16
M98 INSS FERIAS FA:	750,47
M99 INSS FERIAS FA:	594,06
N01 REDUCAO DE IRR:	3.067,58

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000008 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000016 TODOS: 0000026



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

Período:202607

Pagamento:01

Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026

Dt.Pagto:06/08/2026

Total Filial 0101

45.852 1.876.650,68

3.485,

719.593,86

LIQUIDO:

1.157.056,82

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	6.877,00001:	1.326.804,12446 FALTA HORAS:	61,95446: 855,23
018 INSALUBRIDADE:	29.938,00018:	66.871,89A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09: 665,90
019 INSALUBRIDADE:	2.570,00019:	11.455,09A12 DESC VALE TRAN:	102,00A12: 3.544,80
020 SALARIO MATERN:	273,00020:	63.780,16A13 FALTA NAO JUST:	7,00A13: 614,99
021 AUXILIO DOENCA:	112,00021:	17.390,37A15 INSS:	0,00A15: 124.467,61
022 ACIDENTE TRABA:	2,00022:	279,48A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 16.230,46
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	1.583,63A17 FERIAS INSS M/:	0,00A17: 5.317,79
025 SALDO DE SALAR:	73,00025:	5.559,12A18 IR:	2.575,00A18: 163.443,18
026 FERIAS GOZADAS:	706,00026:	156.751,65A19 FERIAS IR:	357,50A19: 36.862,27
027 FERIAS GOZADAS:	247,00027:	52.145,26A21 INSS 13:	0,00A21: 415,62
032 FERIAS MEDIAS:	81,00032:	6,19A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 184.541,44
033 FERIAS MED VAL:	29,00033:	0,17A26 AVISO PREVIO D:	60,00A26: 3.739,23
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	57.113,31A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 16.678,26
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	18.914,78A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 5.967,72
043 FERIAS PROPORC:	37,48043:	7.668,15A32 FERIAS PAGAS M:	243,00A32: 61.160,46
057 AVISO PREVIO I:	6,00057:	586,63A50 ASSIS ODONTO D:	0,00A50: 56,52
058 13 RESCISAO:	24,48058:	4.827,77A53 DESC HAPVIDA O:	0,00A53: 113,04
079 FERIAS PROP ME:	10,12079:	0,40A56 DESC CONV MED:	0,00A56: 1.452,40
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00084:	0,19A69 DESC FARMACIA:	0,00A69: 6.442,92
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	2.862,91A73 DESC UTILIZ VI:	0,00A73: 8.235,81
095 AUXILIO CRECHE:	12,00095:	4.368,00A76 DSR FALTAS:	4,00A76: 381,16
100 BIENIO S/VERBA:	3.355,00100:	19.417,48A78 DESC COMBUSTIV:	0,00A78: 930,24
112 PTS FERIAS S/V:	384,00112:	5.015,50A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82: 40.564,25
113 PTS FER.S/VERB:	145,00113:	1.929,70A84 EMPR.CONS M. S:	75,00A84: 2.253,55
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	7.380,96A86 ECONSIGNADO II:	0,00A86: 12.985,93
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	2.669,25A87 DESC VIDATOP A:	0,00A87: 3.769,14
122 CARGO CONF. FE:	23,00122:	2.185,65A89 ECONSIGNADO II:	0,00A89: 5.223,99
145 INSALUB. MATER:	273,00145:	2.950,22A90 DESC UTIL MED:	0,00A90: 120,90
149 ADIC.GRAT CARG:	277,00149:	24.693,56A91 CONV UNIMED DE:	0,00A91: 290,74
157 PTS MATERNIDAD:	183,00157:	1.480,75A94 DESC VIDATOP D:	0,00A94: 549,06
232 13° RESCISAO M:	6,12232:	0,32A97 ECONSIGNADO IV:	0,00A97: 4.286,58
298 INSAL FERIAS P:	27,36298:	864,54A98 ECONSIGNADO V:	0,00A98: 2.947,12
300 INSAL AVISO PR:	6,00300:	64,84A99 ECONSIGNADO VI:	0,00A99: 1.151,97
301 INSALUBRIDADE:	18,36301:	621,39B01 ECONSIGNADO VI:	0,00B01: 431,94
310 ATS FERIAS PRO:	22,24310:	55,65B02 ECONSIGNADO VI:	0,00B02: 1.341,50
312 ATS AVISO PREV:	6,00312:	6,51B03 ECONSIGNADO IX:	0,00B03: 162,08
313 ATS 13 SALARIO:	13,24313:	32,85B05 ECONSIGNADO X:	0,00B05: 81,50
441 ADICIONAL NOTU:	47,80441:	372,75B06 ECONSIGNADO XI:	0,00B06: 37,32
A83 EMPRES CONSIG:	37,00A83:	7.939,49C92 CONV UNIMED AG:	0,00C92: 1.279,24

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	388,79
D02 INSS 13° SAL F:	26,83
D30 DED IRRF FERIA:	36.862,27
D37 INF DED INSS B:	16.230,46
D39 BASE FGTS RESC:	657,98
K04 BASE INSS SAL:	1.355.816,34
K05 BASE INSS SAL:	411.847,23
K06 BASE IR SALARI:	1.461.059,23
K07 BASE IR FERIAS:	224.415,08
K08 BASE DO FGTS:	1.762.778,95
K09 FGTS:	141.020,89
K10 BASE INSS 13 L:	5.482,33
K13 BASE IR 13:	5.482,33
K14 LIQUIDO A RECE:	1.157.056,82
K16 DED DEPEND IR:	25.405,06
K17 DED DEPEND FER:	4.550,16
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K22 BASE IR MES AN:	5.208,53
K28 FGTS MES RESCI:	516,49
K29 FGTS-ART.22 40:	148,80
K50 % ACIDENTE TRA:	122,10
K53 INSS FOLHA P/:	121.804,35
K54 INSS FERIAS P/:	15.976,05
K55 INSS 13 SAL P/:	415,62
K76 MENS ASS.MEDIC:	32.743,89
K77 FGTS 13 RESCIS:	438,57
L28 BASE FGTS RESC:	5.798,26
L29 BASE FGTS 13 R:	5.482,33
L39 SALARIO BASE:	1.733.616,32
L57 DED.LIC.MATERN:	5.005,42
L61 MENS ASS.MED D:	2.590,20
M59 AFAST INSS PG:	14.765,96
M79 BS DE IRRF FER:	304.112,42
M92 INSS FOLHA FAI:	32.867,19
M93 INSS FOLHA FAI:	28.156,63
M94 INSS FOLHA FAI:	29.894,98
M95 INSS FOLHA FAI:	49.779,27
M96 INSS FERIAS FA:	3.039,25
M97 INSS FERIAS FA:	2.884,00
M98 INSS FERIAS FA:	3.313,68
M99 INSS FERIAS FA:	6.739,12
N01 REDUCAO DE IRR:	40.992,04

AFASTADO: 0000015 FERIAS: 0000042 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000004 NORMAL: 0000214 TODOS: 0000275



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202607		Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2026-31/07/2026		Dt.Pagto:06/08/2026
Total Empresa: 01					
45.852		1.876.650,68	3.485,	719.593,86	LIQUIDO: 1.157.056,82
Proventos		Valor	Descontos		Valor
001	SALARIO:	6.877,00001:	1.326.804,12446	FALTA HORAS:	61,95446: 855,23
018	INSALUBRIDADE:	29.938,00018:	66.871,89A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09: 665,90
019	INSALUBRIDADE:	2.570,00019:	11.455,09A12	DESC VALE TRAN:	102,00A12: 3.544,80
020	SALARIO MATERN:	273,00020:	63.780,16A13	FALTA NAO JUST:	7,00A13: 614,99
021	AUXILIO DOENCA:	112,00021:	17.390,37A15	INSS:	0,00A15: 124.467,61
022	ACIDENTE TRABA:	2,00022:	279,48A16	FERIAS INSS:	0,00A16: 16.230,46
024	SALDO DEVEDOR:	0,00024:	1.583,63A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17: 5.317,79
025	SALDO DE SALAR:	73,00025:	5.559,12A18	IR:	2.575,00A18: 163.443,18
026	FERIAS GOZADAS:	706,00026:	156.751,65A19	FERIAS IR:	357,50A19: 36.862,27
027	FERIAS GOZADAS:	247,00027:	52.145,26A21	INSS 13:	0,00A21: 415,62
032	FERIAS MEDIAS:	81,00032:	6,19A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 184.541,44
033	FERIAS MED VAL:	29,00033:	0,17A26	AVISO PREVIO D:	60,00A26: 3.739,23
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	57.113,31A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 16.678,26
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	18.914,78A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 5.967,72
043	FERIAS PROPORC:	37,48043:	7.668,15A32	FERIAS PAGAS M:	243,00A32: 61.160,46
057	AVISO PREVIO I:	6,00057:	586,63A50	ASSIS ODONTO D:	0,00A50: 56,52
058	13 RESCISAO:	24,48058:	4.827,77A53	DESC HAPVIDA O:	0,00A53: 113,04
079	FERIAS PROP ME:	10,12079:	0,40A56	DESC CONV MED:	0,00A56: 1.452,40
084	MEDIA AUX.MATE:	30,00084:	0,19A69	DESC FARMACIA:	0,00A69: 6.442,92
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	2.862,91A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73: 8.235,81
095	AUXILIO CRECHE:	12,00095:	4.368,00A76	DSR FALTAS:	4,00A76: 381,16
100	BIENIO S/VERBA:	3.355,00100:	19.417,48A78	DESC COMBUSTIV:	0,00A78: 930,24
112	PTS FERIAS S/V:	384,00112:	5.015,50A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82: 40.564,25
113	PTS FER.S/VERB:	145,00113:	1.929,70A84	EMPR.CONS M. S:	75,00A84: 2.253,55
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	7.380,96A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86: 12.985,93
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	2.669,25A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87: 3.769,14
122	CARGO CONF. FE:	23,00122:	2.185,65A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89: 5.223,99
145	INSALUB. MATER:	273,00145:	2.950,22A90	DESC UTIL MED:	0,00A90: 120,90
149	ADIC.GRAT CARG:	277,00149:	24.693,56A91	CONV UNIMED DE:	0,00A91: 290,74
157	PTS MATERNIDAD:	183,00157:	1.480,75A94	DESC VIDATOP D:	0,00A94: 549,06
232	13° RESCISAO M:	6,12232:	0,32A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97: 4.286,58
298	INSAL FERIAS P:	27,36298:	864,54A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98: 2.947,12
300	INSAL AVISO PR:	6,00300:	64,84A99	ECONSIGNADO VI:	0,00A99: 1.151,97
301	INSALUBRIDADE:	18,36301:	621,39B01	ECONSIGNADO VI:	0,00B01: 431,94
310	ATS FERIAS PRO:	22,24310:	55,65B02	ECONSIGNADO VI:	0,00B02: 1.341,50
312	ATS AVISO PREV:	6,00312:	6,51B03	ECONSIGNADO IX:	0,00B03: 162,08
313	ATS 13 SALARIO:	13,24313:	32,85B05	ECONSIGNADO X:	0,00B05: 81,50
441	ADICIONAL NOTU:	47,80441:	372,75B06	ECONSIGNADO XI:	0,00B06: 37,32
A83	EMPRES CONSIG:	37,00A83:	7.939,49C92	CONV UNIMED AG:	0,00C92: 1.279,24
Bases					
D01	INSS 13° SAL F:	388,79			
D02	INSS 13° SAL F:	26,83			
D30	DED IRRF FERIA:	36.862,27			
D37	INF DED INSS B:	16.230,46			
D39	BASE FGTS RESC:	657,98			
K04	BASE INSS SAL:	1.355.816,34			
K05	BASE INSS SAL:	411.847,23			
K06	BASE IR SALARI:	1.461.059,23			
K07	BASE IR FERIAS:	224.415,08			
K08	BASE DO FGTS:	1.762.778,95			
K09	FGTS:	141.020,89			
K10	BASE INSS 13 L:	5.482,33			
K13	BASE IR 13:	5.482,33			
K14	LIQUIDO A RECE:	1.157.056,82			
K16	DED DEPEND IR:	25.405,06			
K17	DED DEPEND FERI:	4.550,16			
K19	DEDUC DEP 13 S:	189,59			
K22	BASE IR MES AN:	5.208,53			
K28	FGTS MES RESCI:	516,49			
K29	FGTS-ART.22 40:	148,80			
K50	% ACIDENTE TRA:	122,10			
K53	INSS FOLHA P/:	121.804,35			
K54	INSS FERIAS P/:	15.976,05			
K55	INSS 13 SAL P/:	415,62			
K76	MENS ASS.MEDIC:	32.743,89			
K77	FGTS 13 RESCIS:	438,57			
L28	BASE FGTS RESC:	5.798,26			
L29	BASE FGTS 13 R:	5.482,33			
L39	SALARIO BASE:	1.733.616,32			
L57	DED.LIC.MATERN:	5.005,42			
L61	MENS ASS.MED D:	2.590,20			
M59	AFAST INSS PG:	14.765,96			
M79	BS DE IRRF FER:	304.112,42			
M92	INSS FOLHA FAI:	32.867,19			
M93	INSS FOLHA FAI:	28.156,63			
M94	INSS FOLHA FAI:	29.894,98			
M95	INSS FOLHA FAI:	49.779,27			
M96	INSS FERIAS FA:	3.039,25			
M97	INSS FERIAS FA:	2.884,00			
M98	INSS FERIAS FA:	3.313,68			
M99	INSS FERIAS FA:	6.739,12			
N01	REDUCAO DE IRR:	40.992,04			