



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	198,98	D31 VALE ALIMENTAC	236,50	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20				K04 BASE INSS SAL	2.481,16	
100 BIENIO S/VER	30,00	72,27				K06 BASE IR SALARI	2.481,16	
						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	
						K75 VALE REFEICAO	777,00	
						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. 000000088 Descrição ESF - 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
020 SALARIO MATE	30,00	4.431,00	A15 INSS	0,00	467,23	K04 BASE INSS SAL	4.755,20	
145 INSALUB. MAT	30,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.755,20	
						K08 BASE DO FGTS	4.755,20	
						K09 FGTS	380,41	
						K14 LIQUIDO A RECE	4.263,31	
						K53 INSS FOLHA P/	467,23	
						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	491,89	LIQUIDO:	4.263,31	

Nome ANA LUCIA CUSTODIO LEME Matrícula 002078
Função 00238 Descrição TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000072 Descrição ESF - JARDIM GODOY/A
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	2.933,16	A15 INSS	0,00	279,47	D31 VALE ALIMENTAC	236,50	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	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	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	2.953,23
						K53 INSS FOLHA P/	279,47
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						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	304,13	LIQUIDO:	2.953,23

Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA

Funcao 00212

Depto. 000000068

Data Admis. 16/07/2024

Dep. I.R. 04

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001936

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/3

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	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	3.836,93
100 BIENIO S/VER	30,00	41,92	A82 ECONSIGNADO	0,00	486,91	K08 BASE DO FGTS	4.233,54
			A86 ECONSIGNADO	0,00	118,28	K09 FGTS	338,68
			A89 ECONSIGNADO	0,00	298,91	K14 LIQUIDO A RECE	2.490,28
			A97 ECONSIGNADO	0,00	276,67	K16 DED DEPEND IR	758,36
			A98 ECONSIGNADO	0,00	115,36	K53 INSS FOLHA P/	396,61
			B01 ECONSIGNADO	0,00	25,86	K75 VALE REFEICAO	777,00
						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	159,68
						N01 REDUCAO DE IRR	414,95
Totais Funcionário 0101001936							
	260,00	4.233,54		0,00	1.743,26	LIQUIDO:	2.490,28

Nome BRUNA LACERDA DA SILVA

Funcao 00212

Depto. 000000070

Data Admis. 08/12/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001720

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/1

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	396,72	K04 BASE INSS SAL	4.234,48
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.837,76
100 BIENIO S/VER	30,00	41,93	A69 DESC FARMACI	0,00	216,58	K08 BASE DO FGTS	4.234,48
441 ADICIONAL NO	0,16	0,93	A82 ECONSIGNADO	0,00	297,56	K09 FGTS	338,75
			A86 ECONSIGNADO	0,00	615,27	K14 LIQUIDO A RECE	2.683,69
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	396,72
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						L39 SALARIO BASE	4.234,48
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	159,79
						N01 REDUCAO DE IRR	414,82
Totais Funcionário 0101001720							
	260,16	4.234,48		0,00	1.550,79	LIQUIDO:	2.683,69

Nome CAIO FARIA DE MORAES

Funcao 280

Depto. 000000128

Data Admis. 01/09/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001515

Descricao DENTISTA ESF II

Descricao ESB - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 10.362,89

Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:202608 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	10.362,89		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	1.817,27		K05	BASE INSS SAL	2.425,28
100	BIENIO S/VER	30,00	213,74							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
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										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
Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 12/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	423,53	K04	BASE INSS SAL	4.443,12
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A69	DESC FARMACI	0,00	271,29	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	2.099,06
								K53	INSS FOLHA P/	423,53
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	4.443,12
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	12,43
								N01	REDUCAO DE IRR	387,04
Totais Funcionário 0101000816										
		260,00	4.443,12			0,00	2.344,06		LIQUIDO:	2.099,06

Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA Matricula 001935
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:03/08/2026 A 01/09/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	1,00	55,15	A15	INSS	0,00	5,59	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
014	SALARIO FAMI	1,00	67,54	A16	FERIAS INSS	0,00	252,05	D37	INF DED INSS B	252,05
019	INSALUBRIDAD	1,00	21,61	A17	FERIAS INSS	0,00	8,69	K04	BASE INSS SAL	3.075,45
024	SALDO DEVEDO	0,00	285,32	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.840,55	K06	BASE IR SALARI	77,53
026	FERIAS GOZAD	29,00	1.599,39	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	2.840,55
027	FERIAS GOZAD	1,00	55,15	A82	ECONSIGNADO	0,00	251,11	K08	BASE DO FGTS	3.075,45
034	FERIAS 1/3 G	0,00	749,48	A84	EMPR.CONS M.	1,00	17,29	K09	FGTS	246,03
035	FERIAS 1/3 G	0,00	25,84	A94	DESC VIDATOP	0,00	110,49	K14	LIQUIDO A RECE	67,54
100	BIENIO S/VER	1,00	0,77	A98	ECONSIGNADO	0,00	59,03	K16	DED DEPEND IR	379,18
112	PTS FERIAS S	29,00	22,26	A99	ECONSIGNADO	0,00	195,02	K17	DED DEPEND FERI	379,18
113	PTS FER.S/VE	1,00	0,77	B01	ECONSIGNADO	0,00	13,66	K53	INSS FOLHA P/	5,59
118	INSAL FERIAS	0,00	626,79	B02	ECONSIGNADO	0,00	204,82	K54	INSS FERIAS P/	260,74
119	INSAL.FERIAS	0,00	21,61					K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
A83	EMPRES CONSI	0,00	518,82					L39	SALARIO BASE	2.303,71
								M79	BS DE IRRF FER	3.101,29
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		20,71
				M96	INSS FERIAS FA		121,57
				M97	INSS FERIAS FA		115,36
				M98	INSS FERIAS FA		23,81
Totais Funcionário		0101001935					
		64,00	4.050,50	1,00	3.982,96	LIQUIDO:	67,54

Nome DAPHYNE YACHEL CHAVES
Funcao 00210
Depto. 000000087
Data Admis. 10/06/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002178
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,82
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	460,54
441	ADICIONAL NO	0,32	2,89	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		6.345,15
				K06	BASE IR SALARI		5.655,33
				K08	BASE DO FGTS		6.345,15
				K09	FGTS		507,61
				K14	LIQUIDO A RECE		5.170,13
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		689,82
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				L39	SALARIO BASE		6.345,15
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		278,72
				N01	REDUCAO DE IRR		133,80
Totais Funcionário		0101002178					
		230,32	6.345,15	27,50	1.175,02	LIQUIDO:	5.170,13

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

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

Sal.: 2.770,03
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	237,61
100	BIENIO S/VER	30,00	138,50	A69	DESC FARMACI	0,00	106,45
				A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00
				A87	DESC VIDATOP	0,00	242,38
				D31	VALE ALIMENTAC		236,50
				K04	BASE INSS SAL		2.908,53
				K06	BASE IR SALARI		2.908,53
				K08	BASE DO FGTS		2.908,53
				K09	FGTS		232,68
				K14	LIQUIDO A RECE		2.292,09
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		237,61
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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	616,44	LIQUIDO:	2.292,09

Nome DEVLIN PICOLOTO SHIL
Funcao 00237
Depto. 000000072
Data Admis. 03/07/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/08/2026 A 15/09/2026

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

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

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



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202608			Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026			Dt.Pagto:06/09/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	15,00	3.009,03		A15	INSS	0,00	353,73		D30	DED IRRF FERIA	1.168,29
018	INSALUBRIDAD	15,00	162,10		A16	FERIAS INSS	0,00	494,03		D37	INF DED INSS B	494,03
026	FERIAS GOZAD	15,00	3.009,03		A17	FERIAS INSS	0,00	494,04		K04	BASE INSS SAL	7.473,29
027	FERIAS GOZAD	15,00	3.009,03		A19	FERIAS IR	27,50	1.168,29		K06	BASE IR SALARI	3.202,84
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.067,61		A24	FERIAS LIQUI	0,00	6.384,54		K07	BASE IR FERIAS	7.552,83
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.067,61		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	7.473,29
100	BIENIO S/VER	15,00	31,71		A82	ECONSIGNADO	0,00	186,55		K09	FGTS	597,86
112	PTS FERIAS S	15,00	31,71		A84	EMPR.CONS M.	15,00	905,16		K14	LIQUIDO A RECE	1.919,29
113	PTS FER.S/VE	15,00	31,71		A89	ECONSIGNADO	0,00	137,34		K54	INSS FERIAS P/	988,07
118	INSAL FERIAS	0,00	162,10		A97	ECONSIGNADO	0,00	266,98		K75	VALE REFEICAO	370,00
119	INSAL.FERIAS	0,00	162,10		A98	ECONSIGNADO	0,00	890,78		K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
A83	EMPRES CONSI	0,00	1.810,32		A99	ECONSIGNADO	0,00	99,79		L39	SALARIO BASE	6.373,97
					B01	ECONSIGNADO	0,00	187,63		M79	BS DE IRRF FER	8.540,90
					B02	ECONSIGNADO	0,00	41,25		M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	436,66
										M96	INSS FERIAS FA	121,57
										M97	INSS FERIAS FA	115,36
										M98	INSS FERIAS FA	174,17
										M99	INSS FERIAS FA	576,97
										N01	REDUCAO DE IRR	552,18
Totais Funcionário 0101001805												
		105,00	13.554,06				42,50	11.634,77			LIQUIDO:	1.919,29

Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI
Funcao 00205
Deppto. 000000069
Data Admis. 17/02/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002036
Descricao AP INSTITUC ESF II
Descricao APOIADOR ESF I
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 13.639,23
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	13.639,23	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.555,21	K05	BASE INSS SAL	5.487,88
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	12.975,36
				A73	DESC UTILIZ	0,00	180,71	K08	BASE DO FGTS	13.963,43
				A87	DESC VIDATOP	0,00	242,38	K09	FGTS	1.117,07
								K14	LIQUIDO A RECE	9.972,40
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	13.963,43
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002036										
		230,00	13.963,43			27,50	3.991,03		LIQUIDO:	9.972,40

Nome GABRIELA ZERLIN CRISTOVAO
Funcao 00158
Deppto. 000000072
Data Admis. 25/06/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002322
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69		A15	INSS	0,00	192,69		D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K04	BASE INSS SAL	2.411,27
441	ADICIONAL NO	0,76	2,38							K06	BASE IR SALARI	2.411,27
										K08	BASE DO FGTS	2.411,27
										K09	FGTS	192,90
										K14	LIQUIDO A RECE	2.193,92
										K53	INSS FOLHA P/	192,69
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										L39	SALARIO BASE	2.411,27
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	71,12



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Totais Funcionário 0101002322					
230,76	2.411,27	0,00	217,35	LIQUIDO:	2.193,92

Nome ISABELA INACIO DE CASTRO	Matricula 002130		
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I		
Deppto. 000000128	Descricao ESB - JARDIM GODOY/2		
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	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
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
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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 JANETE VICTOR MANGA	Matricula 002264		
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I		
Deppto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A		
Data Admis. 11/03/2026	Cat. Func. M	Sal.:	1.654,54
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A12 DESC VALE TR	42,00	99,27	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
019 INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A15 INSS	0,00	182,94	K04 BASE INSS SAL	2.302,94
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.302,94
						K08 BASE DO FGTS	2.302,94
						K09 FGTS	184,23
						K14 LIQUIDO A RECE	1.996,07
						K53 INSS FOLHA P/	182,94
						K73 CUSTO EMPRESA	142,23
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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	42,00	306,87	LIQUIDO:	1.996,07		

Nome JEFFERSON FERREIRA	Matricula 002326		
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I		
Deppto. 000000088	Descricao ESF - JARDIM GODOY/S		
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	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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
					M93	INSS FOLHA FAI	115,36
					M94	INSS FOLHA FAI	154,65
					N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101002326							
		230,00	4.191,62			0,00	416,24
					LIQUIDO:		3.775,38

Nome JESSICA FARIA BARBOSA
Funcao 270
Depto. 000000127
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	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	12.399,30	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.353,50
100	BIENIO S/VER	30,00	127,24	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A73	DESC UTILIZ	0,00	267,64
					K04	BASE INSS SAL	8.475,55
					K05	BASE INSS SAL	4.375,19
					K06	BASE IR SALARI	11.862,67
					K08	BASE DO FGTS	12.850,74
					K09	FGTS	1.028,05
					K14	LIQUIDO A RECE	9.216,87
					K53	INSS FOLHA P/	988,07
					K75	VALE REFEICAO	777,00
					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	3.633,87
					LIQUIDO:		9.216,87

Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO
Funcao 00212
Depto. 000000064
Data Admis. 10/06/2019
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:26/08/2026 A 24/09/2026

Matricula 001306
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	24,00	3.093,94	A15	INSS	0,00	324,74
018	INSALUBRIDAD	24,00	259,36	A16	FERIAS INSS	0,00	121,52
026	FERIAS GOZAD	6,00	773,48	A17	FERIAS INSS	0,00	486,07
027	FERIAS GOZAD	24,00	3.093,94	A19	FERIAS IR	27,50	295,58
032	FERIAS MEDIA	6,00	0,20	A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.854,64
033	FERIAS MED V	24,00	0,79	A82	ECONSIGNADO	0,00	463,05
034	FERIAS 1/3 G	0,00	287,89	A84	EMPR.CON.S M.	24,00	607,46
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.151,56	A98	ECONSIGNADO	0,00	104,20
100	BIENIO S/VER	24,00	100,60	A99	ECONSIGNADO	0,00	118,28
112	PTS FERIAS S	6,00	25,15	B02	ECONSIGNADO	0,00	127,57
113	PTS FER.S/VE	24,00	100,60				
118	INSAL FERIAS	0,00	64,84				
119	INSAL.FERIAS	0,00	259,36				
A83	EMPRES CONSI	0,00	759,33				
					D30	DED IRRF FERIA	295,58
					D37	INF DED INSS B	121,52
					K04	BASE INSS SAL	4.605,46
					K06	BASE IR SALARI	3.453,90
					K07	BASE IR FERIAS	5.150,22
					K08	BASE DO FGTS	4.605,46
					K09	FGTS	368,43
					K14	LIQUIDO A RECE	2.467,93
					K53	INSS FOLHA P/	324,74
					K54	INSS FERIAS P/	607,59
					K75	VALE REFEICAO	629,00
					K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
					L39	SALARIO BASE	4.292,22
					M79	BS DE IRRF FER	5.757,81
					M92	INSS FOLHA FAI	121,57
					M93	INSS FOLHA FAI	115,36
					M94	INSS FOLHA FAI	174,17
					M95	INSS FOLHA FAI	35,16
					M96	INSS FERIAS FA	121,57
					M97	INSS FERIAS FA	115,36
					M98	INSS FERIAS FA	174,17
					M99	INSS FERIAS FA	196,49
					N01	REDUCAO DE IRR	518,75
Totais Funcionário 0101001306							
		162,00	9.971,04			51,50	7.503,11
					LIQUIDO:		2.467,93

Nome JOSIANE REGO SANTANA
Funcao 00241
Depto. 000000105

Matricula 001801
Descricao COORD AREA ESF III
Descricao ESF - JARDIM GODOY/C



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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Data Admis. 19/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 10.676,75
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	10.676,75	A15	INSS	0,00	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	145,43	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	6.805,49
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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	5.397,49		LIQUIDO:	6.805,49

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 Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54		A15	INSS	0,00	189,16		D31	VALE ALIMENTAC	236,50
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K04	BASE INSS SAL	2.372,03
100	BIENIO S/VER	30,00	69,09							K06	BASE IR SALARI	2.372,03
										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
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
										L39	SALARIO BASE	2.372,03
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	67,59
Totais Funcionário		0101001333										
		260,00	2.372,03				0,00	213,82			LIQUIDO:	2.158,21

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

P R O V E N T O S				D E S 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	15.866,67		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59		A18	IR	27,50	3.577,76		K05	BASE INSS SAL	8.827,04
021	AUXILIO DOEN	2,00	1.133,33		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	16.314,52
										K08	BASE DO FGTS	17.302,59
										K09	FGTS	1.384,20
										K14	LIQUIDO A RECE	12.712,10
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Totais Funcionário 0101002051					
58,00	17.302,59	27,50	4.590,49	LIQUIDO:	12.712,10

Nome KARYN CARREGA RODRIGUES	Matricula 002279				
Funcao 270	Descricao AP INSTITUC ESF I				
Deppto. 000000157	Descricao APOIADOR ESF III				
Data Admis. 22/04/2026	Cat. Func. M	Sal.:	12.399,31		
Dep. I.R. 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	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	2.266,37	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	9.444,41
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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	3.279,10	LIQUIDO:	9.444,41		

Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA	Matricula 001721				
Funcao 00133	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II				
Deppto. 000000064	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2				
Data Admis. 19/12/2022	Cat. Func. M	Sal.:	7.999,54		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	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
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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 LEONARDO PEREIRA GOMES	Matricula 002181				
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I				
Deppto. 000000070	Descricao ESF - JARDIM GODOY/1				
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	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	3.588,26	K05 BASE INSS SAL	8.865,23
441 ADICIONAL NO	0,65	16,58	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	16.352,71
			A69 DESC FARMACI	0,00	219,95	K08 BASE DO FGTS	17.340,78
						K09 FGTS	1.387,26
						K14 LIQUIDO A RECE	12.519,84
						K53 INSS FOLHA P/	988,07

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

Periodo:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						L39 SALARIO BASE	17.340,78
						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	0101002181						
	230,65	17.340,78		27,50	4.820,94	LIQUIDO:	12.519,84

Nome	LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD	Matricula	001843	
Funcao	00133	Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF II	
Depto.	0000000068	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/3	
Data Admis.	25/09/2023	Cat. Func.	M	Sal.: 7.999,54
Dep. I.R.	00	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.:	000			
Sit. Folha	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	7.999,54	A15	INSS	0,00	978,73	K04	BASE INSS SAL	8.408,80
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.134,53	K06	BASE IR SALARI	7.430,07
100	BIENIO S/VER	30,00	83,26	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.408,80
441	ADICIONAL NO	0,15	1,80					K09	FGTS	672,70
								K14	LIQUIDO A RECE	6.270,88
								K53	INSS FOLHA P/	978,73
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								L39	SALARIO BASE	8.408,80
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	567,63
Totais Funcionário		0101001843								
		260,15	8.408,80			27,50	2.137,92		LIQUIDO:	6.270,88

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	698,29	K04	BASE INSS SAL	6.405,68
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	535,06	K06	BASE IR SALARI	5.707,39
100	BIENIO S/VER	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.405,68
								K09	FGTS	512,45
								K14	LIQUIDO A RECE	5.147,67
								K53	INSS FOLHA P/	698,29
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	287,19
								N01	REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário		0101001666								
		260,00	6.405,68			27,50	1.258,01		LIQUIDO:	5.147,67

Nome	LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA	Matricula	002193	
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I	
Deppto.	000000130	Descricao	ESB - JARDIM GODOY/2	
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	FERIAS - PERIODO:19/08/2026 A 17/09/2026			

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	17,00	1.299,39	A15	INSS	0,00	114,90	D31	VALE ALIMENTAC		236,50

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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	17,00	183,71	A16	FERIAS INSS	0,00	133,21	D37	INF DED INSS B	133,21
026	FERIAS GOZAD	13,00	993,65	A17	FERIAS INSS	0,00	174,20	K04	BASE INSS SAL	2.996,06
027	FERIAS GOZAD	17,00	1.299,39	A24	FERIAS LIQUI	0,00	3.182,82	K06	BASE IR SALARI	1.483,62
032	FERIAS MEDIA	13,00	0,19					K07	BASE IR FERIAS	3.490,23
033	FERIAS MED V	17,00	0,24					K08	BASE DO FGTS	2.996,06
034	FERIAS 1/3 G	0,00	378,11					K09	FGTS	239,68
035	FERIAS 1/3 G	0,00	494,45					K14	LIQUIDO A RECE	1.368,72
118	INSAL FERIAS	0,00	140,49					K53	INSS FOLHA P/	114,90
119	INSAL.FERIAS	0,00	183,71					K54	INSS FERIAS P/	307,41
441	ADICIONAL NO	0,15	0,52					K75	VALE REFEICAO	444,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	2.617,76
								M79	BS DE IRRF FER	3.490,23
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	11,18
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	70,48
Totais Funcionário		0101002193								
		94,15	4.973,85			0,00	3.605,13		LIQUIDO:	1.368,72

Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO

Funcao 00133

Depto. 000000070

Data Admis. 01/07/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:12/08/2026 A 10/09/2026

Matricula 001649

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Descricao ESF - JARDIM GODOY/1

Cat.	Func.	M
------	-------	---

Dep. Sal. Fam.

Sal.:	7.999,54
-------	----------

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	2.666,51	A15	INSS	0,00	329,36	D30	DED IRRF FERIA	1.933,63
018	INSALUBRIDAD	10,00	108,07	A16	FERIAS INSS	0,00	658,71	D37	INF DED INSS B	658,71
026	FERIAS GOZAD	20,00	5.333,03	A17	FERIAS INSS	0,00	329,36	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
027	FERIAS GOZAD	10,00	2.666,51	A19	FERIAS IR	27,50	1.933,63	K05	BASE INSS SAL	1.905,38
032	FERIAS MEDIA	20,00	1,83	A24	FERIAS LIQUI	0,00	8.402,24	K06	BASE IR SALARI	2.831,64
033	FERIAS MED V	10,00	0,92	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	10.335,87
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.887,32	A82	ECONSIGNADO	0,00	1.203,46	K08	BASE DO FGTS	10.380,93
035	FERIAS 1/3 G	0,00	943,66	A84	EMPR.CONST M.	10,00	576,89	K09	FGTS	830,47
100	BIENIO S/VER	10,00	55,50	A86	ECONSIGNADO	0,00	345,37	K14	LIQUIDO A RECE	1.900,73
112	PTS FERIAS S	20,00	110,98	A89	ECONSIGNADO	0,00	181,85	K54	INSS FERIAS P/	988,07
113	PTS FER.S/VE	10,00	55,49					K75	VALE REFEICAO	259,00
118	INSAL FERIAS	0,00	216,13					K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
119	INSAL.FERIAS	0,00	108,07					L39	SALARIO BASE	8.380,80
441	ADICIONAL NO	0,13	1,56					M79	BS DE IRRF FER	11.323,94
A83	EMPRES CONSI	0,00	1.730,68					M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								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		0101001649								
		120,13	15.886,26			37,50	13.985,53		LIQUIDO:	1.900,73

Nome MAILON LESSA

Funcao 00158

Depto. 000000072

Data Admis. 21/05/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:19/08/2026 A 17/09/2026

Matricula 001918

Descricao	AUX	ADM	ESF	I
-----------	-----	-----	-----	---

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

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	17,00	1.181,32	A15	INSS	0,00	105,86	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	17,00	183,71	A16	FERIAS INSS	0,00	120,41	D37	INF DED INSS B	120,41
026	FERIAS GOZAD	13,00	903,37	A17	FERIAS INSS	0,00	157,46	K04	BASE INSS SAL	2.784,43
027	FERIAS GOZAD	17,00	1.181,32	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.966,15	K06	BASE IR SALARI	1.378,68
032	FERIAS MEDIA	13,00	0,01	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	3.244,02
033	FERIAS MED V	17,00	0,02	A82	ECONSIGNADO	0,00	558,73	K08	BASE DO FGTS	2.784,43
034	FERIAS 1/3 G	0,00	351,44	A84	EMPR.CONS M.	17,00	429,01	K09	FGTS	222,75



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202608			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2026-31/08/2026			Dt.Pagto:06/09/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
035	FERIAS 1/3 G	0,00	459,57		A86	ECONSIGNADO	0,00	125,70		K14	LIQUIDO A RECE	819,15
100	BIENIO S/VER	17,00	13,65		A89	ECONSIGNADO	0,00	72,65		K53	INSS FOLHA P/	105,86
112	PTS FERIAS S	13,00	10,44							K54	INSS FERIAS P/	277,87
113	PTS FER.S/VE	17,00	13,65							K75	VALE REFEICAO	444,00
118	INSAL FERIAS	0,00	140,49							L39	SALARIO BASE	2.422,54
119	INSAL.FERIAS	0,00	183,71							M79	BS DE IRRF FER	3.244,02
A83	EMPRES CONSI	0,00	757,08							M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	104,70
										M96	INSS FERIAS FA	121,57
										M97	INSS FERIAS FA	115,36
										M98	INSS FERIAS FA	40,94
Totais Funcionário		0101001918										
		141,00	5.379,78				17,00	4.560,63		LIQUIDO:		819,15

Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA	Matricula 001729				
Funcao 467	Descricao MEDICO(A) ESF III				
Depto. 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	6.058,96	K05	BASE INSS SAL	17.849,58
100	BIENIO S/VER	30,00	260,64	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.337,06
								K08	BASE DO FGTS	26.325,13
								K09	FGTS	2.106,01
								K14	LIQUIDO A RECE	19.253,44
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								L39	SALARIO BASE	26.325,14
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001729										
		260,00	26.325,13			27,50	7.071,69	LIQUIDO:		19.253,44

Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA	Matricula 000973				
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I				
Depto. 000000128	Descricao ESB - JARDIM GODOY/2				
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					K08	BASE DO FGTS	6.659,37
								K09	FGTS	532,74
								K14	LIQUIDO A RECE	5.296,73
								K53	INSS FOLHA P/	733,81
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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	1.362,64	LIQUIDO:		5.296,73

Nome NATALIA FIDENCIO NASCIMENTO	Matricula 002209				
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I				
Depto. 000000130	Descricao ESB - JARDIM GODOY/2				
Data Admis. 04/09/2025	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:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

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	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	460,01
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
441	ADICIONAL NO	0,16	1,44				
				K04	BASE INSS SAL		6.343,70
				K06	BASE IR SALARI		5.654,08
				K08	BASE DO FGTS		6.343,70
				K09	FGTS		507,49
				K14	LIQUIDO A RECE		5.533,41
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		689,62
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				L39	SALARIO BASE		6.343,70
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		278,52
				N01	REDUCAO DE IRR		133,99
Totais Funcionário 0101002209							
		231,16	6.707,70			27,50	1.174,29
							LIQUIDO: 5.533,41

Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS Matricula 000735
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 06/01/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	423,53
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A82	ECONSIGNADO	0,00	114,57
100	BIENIO S/VER	30,00	251,50	A86	ECONSIGNADO	0,00	147,90
				K04	BASE INSS SAL		4.443,12
				K06	BASE IR SALARI		4.019,59
				K08	BASE DO FGTS		4.443,12
				K09	FGTS		355,44
				K14	LIQUIDO A RECE		3.757,12
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		423,53
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				K76	MENS ASS.MEDIC		242,38
				L39	SALARIO BASE		4.443,12
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		12,43
				N01	REDUCAO DE IRR		387,04
Totais Funcionário 0101000735							
		260,00	4.443,12			0,00	686,00
							LIQUIDO: 3.757,12

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
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,75
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
441	ADICIONAL NO	0,25	1,45				
				K04	BASE INSS SAL		4.193,07
				K06	BASE IR SALARI		4.193,07
				K08	BASE DO FGTS		4.193,07
				K09	FGTS		335,44
				K14	LIQUIDO A RECE		3.776,66
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		391,75
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				L39	SALARIO BASE		4.193,07
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		154,82
				N01	REDUCAO DE IRR		420,33



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Totais Funcionário 0101002255					
230,25	4.193,07	0,00	416,41	LIQUIDO:	3.776,66

Nome TAIENE DA SILVA MORETTO	Matricula 001975				
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I				
Deppto. 000000129	Descricao ESB - JARDIM GODOY/2				
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	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
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
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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	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	A73 DESC UTILIZ	0,00	276,16	K08 BASE DO FGTS	4.886,12
						K09 FGTS	390,88
						K14 LIQUIDO A RECE	4.099,75
						K53 INSS FOLHA P/	485,55
						K75 VALE REFEICAO	481,00
						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	74,45
						N01 REDUCAO DE IRR	328,06
Totais Funcionário 0101001676							
210,00	4.886,12	0,00	786,37	LIQUIDO:	4.099,75		

Nome VITORIA GABRIELLE RODRIGUES DO	Matricula 002182				
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I				
Deppto. 000000089	Descricao ESB - JARDIM GODOY/S				
Data Admis. 16/06/2025	Cat. Func. M	Sal.:	2.293,04		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	25,00	1.910,87	A15 INSS	0,00	206,37	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	25,00	270,17	A78 DESC COMBUST	0,00	305,20	K04 BASE INSS SAL	2.563,24
021 AUXILIO DOEN	5,00	382,17				K06 BASE IR SALARI	2.563,24
441 ADICIONAL NO	0,01	0,03				K08 BASE DO FGTS	2.563,24
						K09 FGTS	205,05
						K14 LIQUIDO A RECE	2.051,67
						K53 INSS FOLHA P/	206,37
						K75 VALE REFEICAO	777,00



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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

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

Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI Matricula 001588
Função 481 Descrição NUTRI ESF II
Depto. 000000073 Descrição ESF - NOVA BAURU/APO
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	14,00	2.808,43		A13	FALTA NAO JU	2,00	422,82		K04	BASE INSS SAL	5.594,31
018	INSALUBRIDAD	14,00	151,29		A15	INSS	0,00	584,70		K06	BASE IR SALARI	5.009,61
021	AUXILIO DOEN	16,00	3.209,63		A18	IR	27,50	183,00		K08	BASE DO FGTS	5.594,31
100	BIENIO S/VER	14,00	59,19		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K09	FGTS	447,54
					A76	DSR FALTAS	1,00	211,41		K14	LIQUIDO A RECE	4.801,95
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	584,70
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										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	173,60
										N01	REDUCAO DE IRR	233,77
Totais Funcionário		0101001588										
		58,00	6.228,54				30,50	1.426,59		LIQUIDO:		4.801,95

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.797,77	K05	BASE INSS SAL	2.733,55
100	BIENIO S/VER	30,00	219,79	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.221,03
149	ADIC.GRAT CA	30,00	2.665,57	A73	DESC UTILIZ	0,00	156,90	K08	BASE DO FGTS	11.209,10
								K09	FGTS	896,72
								K14	LIQUIDO A RECE	8.241,70
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	11.209,10
								L61	MENS ASS.MED D	172,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101001609								
		290,00	11.209,10			27,50	2.967,40		LIQUIDO:	8.241,70

Nome AURICELANIA PEREIRA DOS SANTOS Matricula 002342
Função 00012 Descrição AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000117 Descrição ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 21/08/2026 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	11,00	606,66	A15	INSS	0,00	63,33	K04	BASE INSS SAL	844,41



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
019	INSALUBRIDAD	11,00	237,75	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K06	BASE IR SALARI		844,41
				K08	BASE DO FGTS		844,41
				K09	FGTS		67,55
				K14	LIQUIDO A RECE		756,42
				K53	INSS FOLHA P/		63,33
				L39	SALARIO BASE		2.302,94
				M92	INSS FOLHA FAI		63,33
Totais Funcionário 0101002342		22,00	844,41	0,00	87,99	LIQUIDO:	756,42

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A12	DESC VALE TR	42,00	99,27
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	185,01
100	BIENIO S/VER	30,00	23,03	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				D31	VALE ALIMENTAC		236,50
				K04	BASE INSS SAL		2.325,97
				K06	BASE IR SALARI		2.325,97
				K08	BASE DO FGTS		2.325,97
				K09	FGTS		186,07
				K14	LIQUIDO A RECE		2.017,03
				K53	INSS FOLHA P/		185,01
				K73	CUSTO EMPRESA		142,23
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				K76	MENS ASS.MEDIC		398,43
				L39	SALARIO BASE		2.325,97
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		63,44
Totais Funcionário 0101001837		260,00	2.325,97	42,00	308,94	LIQUIDO:	2.017,03

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	978,47
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.134,11
100	BIENIO S/VER	30,00	83,24	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		8.406,98
				K06	BASE IR SALARI		7.428,51
				K08	BASE DO FGTS		8.406,98
				K09	FGTS		672,55
				K14	LIQUIDO A RECE		6.269,74
				K53	INSS FOLHA P/		978,47
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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 Matricula 002045
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 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	
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026				Dt.Pagto:06/09/2026				
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
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40		A18	IR	27,50	3.580,73		K05	BASE INSS SAL	8.837,85
021	AUXILIO DOEN	1,00	566,67		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	16.325,33
										K08	BASE DO FGTS	17.313,40
										K09	FGTS	1.385,07
										K14	LIQUIDO A RECE	12.719,94
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										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												
		59,00	17.313,40				27,50	4.593,46		LIQUIDO:		12.719,94

Nome JOSE CARLOS SALVADOR
Funcao 00279
Depto. 000000073
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002074
Descricao MOTORISTA ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.770,03
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao Valor	
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	224,98	D31	VALE ALIMENTAC 236,50
								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
								K75	VALE REFEICAO 777,00
								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
Funcao 00212
Depto. 000000054
Data Admis. 13/10/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001695
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	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
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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
Funcao 00158
Depto. 000000073
Data Admis. 11/02/2025

Matricula 002035
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
Cat. Func. M

Sal.: 2.084,69



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

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
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				D31	VALE ALIMENTAC		236,50
				K04	BASE INSS SAL		2.408,89
				K06	BASE IR SALARI		2.408,89
				K08	BASE DO FGTS		2.408,89
				K09	FGTS		192,71
				K14	LIQUIDO A RECE		2.191,75
				K53	INSS FOLHA P/		192,48
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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. 000000131 Descricao ESB - NOVA BAURU/184
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
001	SALARIO	27,00	5.416,25	A15	INSS	0,00	684,87
018	INSALUBRIDAD	27,00	291,78	A18	IR	27,50	499,63
021	AUXILIO DOEN	3,00	601,81	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		6.309,84
				K06	BASE IR SALARI		5.624,97
				K08	BASE DO FGTS		6.309,84
				K09	FGTS		504,78
				K14	LIQUIDO A RECE		5.100,68
				K53	INSS FOLHA P/		684,87
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				L39	SALARIO BASE		6.342,26
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		273,77
				N01	REDUCAO DE IRR		138,50
Totais Funcionário 0101002057							
		57,00	6.309,84			27,50	1.209,16
					LIQUIDO:		5.100,68

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
001	SALARIO	5,00	644,57	A15	INSS	0,00	68,63
018	INSALUBRIDAD	5,00	54,03	A16	FERIAS INSS	0,00	512,69
026	FERIAS GOZAD	25,00	3.222,85	A32	FERIAS PAGAS	25,00	4.330,96
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.210,91				
100	BIENIO S/VER	5,00	27,94	D37	INF DED INSS B		512,69
112	PTS FERIAS S	25,00	139,72	K04	BASE INSS SAL		5.570,19
118	INSAL FERIAS	0,00	270,17	K06	BASE IR SALARI		726,54
				K08	BASE DO FGTS		5.570,19
				K09	FGTS		445,61
				K14	LIQUIDO A RECE		657,91
				K53	INSS FOLHA P/		68,63
				K75	VALE REFEICAO		148,00
				K76	MENS ASS.MEDIC		398,43
				L39	SALARIO BASE		4.219,57
				M79	BS DE IRRF FER		4.843,65
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		170,22



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Totais Funcionário 0101001137					
65,00	5.570,19	25,00	4.912,28	LIQUIDO:	657,91

Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA	Matricula 001513				
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I				
Deppto. 000000073	Descricao ESF - NOVA BAURU/APO				
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	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A73 DESC UTILIZ	0,00	97,77	K04 BASE INSS SAL	2.457,07
100 BIENIO S/VER	30,00	48,18				K06 BASE IR SALARI	2.457,07
						K08 BASE DO FGTS	2.457,07
						K09 FGTS	196,56
						K14 LIQUIDO A RECE	2.162,49
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	196,81
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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	294,58	LIQUIDO:	2.162,49		

Nome SARA LEONCIO DE MELO GARCIA	Matricula 002079				
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I				
Deppto. 000000090	Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB				
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
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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 0101002079							
230,00	4.191,62	0,00	416,24	LIQUIDO:	3.775,38		

Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO	Matricula 000971				
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I				
Deppto. 000000131	Descricao ESB - NOVA BAURU/184				
Data Admis. 22/04/2015	Cat. Func. M	Sal.:	2.293,04		
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	223,00	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	2.748,10
100 BIENIO S/VER	30,00	130,86				K06 BASE IR SALARI	2.748,10
						K08 BASE DO FGTS	2.748,10
						K09 FGTS	219,84
						K14 LIQUIDO A RECE	2.500,44
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	223,00

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

Periodo:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	2.748,10
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	101,43
Totais Funcionário		0101000971					
	260,00	2.748,10		0,00	247,66	LIQUIDO:	2.500,44
Total C.Custo		0101C00000022					
	2.341,	77.017,68		207,50	20.677,48	LIQUIDO:	56.340,20

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	356,00001:	60.530,15A12	DESC VALE TRAN: 42,00A12: 99,27
018 INSALUBRIDADE:	1.475,00018:	3.079,90A13	FALTA NAO JUST: 2,00A13: 422,82
019 INSALUBRIDADE:	211,00019:	886,15A15	INSS: 0,00A15: 6.166,61
021 AUXILIO DOENCA:	20,00021:	4.378,11A16	FERIAS INSS: 0,00A16: 512,69
026 FERIAS GOZADAS:	25,00026:	3.222,85A18	IR: 137,50A18: 7.195,24
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	1.210,91A31	CONTRIB ASSIST: 0,00A31: 271,26
100 BIENIO S/VERBA:	199,00100:	634,15A32	FERIAS PAGAS M: 25,00A32: 4.330,96
112 PTS FERIAS S/V:	25,00112:	139,72A73	DESC UTILIZ VI: 0,00A73: 254,67
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	270,17A76	DSR FALTAS: 1,00A76: 211,41
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	2.665,57A82	ECONSIGNADO I: 0,00A82: 553,07
		A86	ECONSIGNADO II: 0,00A86: 659,48

Bases

D31	VALE ALIMENTAC:	1.182,50
D37	INF DED INSS B:	512,69
K04	BASE INSS SAL:	64.812,05
K05	BASE INSS SAL:	11.571,40
K06	BASE IR SALARI:	67.315,62
K08	BASE DO FGTS:	76.383,45
K09	FGTS:	6.110,60
K14	LÍQUIDO A RECE:	56.340,20
K16	DED DEPEND IR:	1.137,54
K53	INSS FOLHA P/:	6.166,61
K73	CUSTO EMPRESA:	142,23
K75	VALE REFEEICAO:	9.472,00
K76	MENS ASS.MEDIC:	2.441,58
L39	SALARIO BASE:	77.409,38
L61	MENS ASS.MED D:	172,68
M09	BS DE IRRF FER:	4.843,65
M92	INSS FOLHA FAI:	1.643,74
M93	INSS FOLHA FAI:	1.337,31
M94	INSS FOLHA FAI:	1.359,35
M95	INSS FOLHA FAI:	2.338,90
N01	REDUCAO DE IRR:	1.207,75

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000013 TODOS: 0000014



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026
Filial: 01 Centro Custo: C00000023Descrição: ESF - SANTA EDWIRGES

Nome ADRIANA SANTOS DE ARAUJO Matricula 002254
Função 277 Descrição TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000140 Descrição ESB - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 13/02/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	211,47	D31 VALE ALIMENTAC	236,50	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	2.619,92	
441 ADICIONAL NO	0,78	2,68				K06 BASE IR SALARI	2.619,92	
						K08 BASE DO FGTS	2.619,92	
						K09 FGTS	209,59	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.383,79	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	211,47	
						K75 VALE REFEICAO	777,00	
						L39 SALARIO BASE	2.619,92	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	89,90	
Totais Funcionário 0101002254								
	230,78	2.619,92		0,00	236,13	LIQUIDO:	2.383,79	

Nome AKIMI ADACHI Matricula 000798
Função 280 Descrição DENTISTA ESF II
Depto. 000000139 Descrição ESB - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 10/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:04/08/2026 A 04/10/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	3,00	1.036,29	A15 INSS	0,00	730,38	K04 BASE INSS SAL	6.634,90	
018 INSALUBRIDAD	3,00	32,42	A18 IR	27,50	619,79	K06 BASE IR SALARI	5.904,52	
021 AUXILIO DOEN	15,00	5.181,45				K08 BASE DO FGTS	6.634,90	
100 BIENIO S/VER	3,00	384,74				K09 FGTS	530,79	
						K14 LIQUIDO A RECE	5.284,73	
						K53 INSS FOLHA P/	730,38	
						K75 VALE REFEICAO	37,00	
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98	
						L39 SALARIO BASE	11.071,83	
						M59 AFAST INSS PG	4.145,16	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17	
						M95 INSS FOLHA FAI	319,28	
						N01 REDUCAO DE IRR	95,22	
Totais Funcionário 0101000798								
	24,00	6.634,90		27,50	1.350,17	LIQUIDO:	5.284,73	

Nome ALEXSANDRA AFFONSO Matricula 001913
Função 277 Descrição TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000138 Descrição ESB - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 06/05/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:23/02/2026 A 07/11/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
024 SALDO DEVEDO	0,00	318,34	A09 SDO DEV MES	0,00	249,29	D31 VALE ALIMENTAC	236,50	
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K75 VALE REFEICAO	592,00	
			A73 DESC UTILIZ	0,00	44,39	K76 MENS ASS.MEDIC	315,12	
						L39 SALARIO BASE	2.293,04	
						M59 AFAST INSS PG	2.293,04	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Totais Funcionário		0101001913			
	0,00	318,34	0,00	318,34	LIQUIDO: 0,00

Nome ANA GABRIELA LEITE CAMPOS	Matricula 002094		
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I		
Depto. 000000065	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis. 20/03/2025	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
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,65
						N01 REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário	0101002094						
	230,00	4.191,62		0,00	416,24	LIQUIDO:	3.775,38

Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE	Matricula 001723		
Funcao 00237	Descricao FARMACEUT ESF I		
Depto. 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	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	698,29	K04 BASE INSS SAL	6.405,68
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	535,06	K06 BASE IR SALARI	5.707,39
100 BIENIO S/VER	30,00	63,42	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.405,68
			A73 DESC UTILIZ	0,00	600,15	K09 FGTS	512,45
			A82 ECONSIGNADO	0,00	373,61	K14 LIQUIDO A RECE	2.408,51
			A86 ECONSIGNADO	0,00	976,80	K53 INSS FOLHA P/	698,29
			A87 DESC VIDATOP	0,00	398,43	K75 VALE REFEICAO	777,00
			A89 ECONSIGNADO	0,00	93,34	K76 MENS ASS.MEDIC	398,43
			A94 DESC VIDATOP	0,00	120,87	L39 SALARIO BASE	6.405,68
			A97 ECONSIGNADO	0,00	175,96	M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	287,19
						N01 REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário	0101001723						
	260,00	6.405,68		27,50	3.997,17	LIQUIDO:	2.408,51

Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH	Matricula 001336		
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I		
Depto. 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	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				K08 BASE DO FGTS	4.317,37
						K09 FGTS	345,38
						K14 LIQUIDO A RECE	3.886,04
						K53 INSS FOLHA P/	406,67

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

Periodo:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	513,62
						L39 SALARIO BASE	4.317,37
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	169,74
						N01 REDUCAO DE IRR	403,78
Totais Funcionário	0101001336						
	260,00	4.317,37		0,00	431,33	LIQUIDO:	3.886,04

Nome	BARBARA ARRABAL BARROS FERREIR	Matricula	002102		
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF I		
Depto.	000000137	Descricao	ESB - 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				

PROVENTOS

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	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
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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	Matricula	001819	
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I	
Depto.	000000057	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis.	07/08/2023	Cat. Func.	M	Sal.: 3.867,42
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.:	000			
Sit. Folha	NORMAL			

PROVENTOS

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	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	220,80	K08	BASE DO FGTS	4.233,54
								K09	FGTS	338,68
								K14	LIQUIDO A RECE	3.591,47
								K53	INSS FOLHA P/	396,61
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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	642,07		LIQUIDO:	3.591,47

Nome	CRISTIANE PEREIRA REINALDO	Matricula	002114		
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
Depdo.	0000000066	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				

PROVENTOS

D E S C O N T O S

B A S E S



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
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	A69	DESC FARMACI	0,00	219,93
				A82	ECONSIGNADO	0,00	668,40
				A86	ECONSIGNADO	0,00	172,17
				A89	ECONSIGNADO	0,00	302,28
				A97	ECONSIGNADO	0,00	46,10
				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		2.357,00
				K53	INSS FOLHA P/		390,28
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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		153,35
				N01	REDUCAO DE IRR		421,96
Totais Funcionário 0101002114							
		59,00	4.180,82			0,00	1.823,82
							LIQUIDO: 2.357,00

Nome DANIELLE GOMES DUARTE
Funcao 00209
Depto. 000000140
Data Admis. 02/10/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	28,00	5.616,86	A15	INSS	0,00	689,40
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A18	IR	27,50	511,57
021	AUXILIO DOEN	2,00	401,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
441	ADICIONAL NO	2,38	21,48				
				K04	BASE INSS SAL		6.342,13
				K06	BASE IR SALARI		5.652,73
				K08	BASE DO FGTS		6.342,13
				K09	FGTS		507,37
				K14	LIQUIDO A RECE		5.116,50
				K53	INSS FOLHA P/		689,40
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				L39	SALARIO BASE		6.363,74
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		278,30
				N01	REDUCAO DE IRR		134,20
Totais Funcionário 0101002219							
		60,38	6.342,13			27,50	1.225,63
							LIQUIDO: 5.116,50

Nome DRIELLE LUCIA BASTOS DA SILVA
Funcao 00210
Depto. 000000094
Data Admis. 22/10/2025
Dep. I.R. 04
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
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,43
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	303,10
441	ADICIONAL NO	0,01	0,09	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		6.342,35
				K06	BASE IR SALARI		5.652,92
				K08	BASE DO FGTS		6.342,35
				K09	FGTS		507,38
				K14	LIQUIDO A RECE		5.325,16
				K16	DED DEPEND IR		758,36
				K53	INSS FOLHA P/		689,43
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				L39	SALARIO BASE		6.342,35
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		278,33
				N01	REDUCAO DE IRR		134,17
Totais Funcionário 0101002226							
		230,01	6.342,35			27,50	1.017,19
							LIQUIDO: 5.325,16

Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA
Funcao 00158
Depto. 000000079

Matricula 001710
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.015,20	A15	INSS	0,00	193,60	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	2.421,38
021	AUXILIO DOEN	1,00	69,49					K06	BASE IR SALARI	2.421,38
100	BIENIO S/VER	29,00	23,29					K08	BASE DO FGTS	2.421,38
								K09	FGTS	193,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.203,12
								K53	INSS FOLHA P/	193,60
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	2.432,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	72,03
Totais Funcionário		0101001710								
		88,00	2.421,38			0,00	218,26		LIQUIDO:	2.203,12

Nome ELLEN APARECIDA COSTA Matricula 000567
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 08/04/2013 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	27,00	3.480,68	A15	INSS	0,00	415,47	K04	BASE INSS SAL		4.385,55
018	INSALUBRIDAD	27,00	291,78	A73	DESC UTILIZ	0,00	11,59	K06	BASE IR SALARI		3.970,08
021	AUXILIO DOEN	3,00	386,74	A86	ECONSIGNADO	0,00	1.046,99	K08	BASE DO FGTS		4.385,55
100	BIENIO S/VER	27,00	226,35					K09	FGTS		350,84
								K14	LIQUIDO A RECE		2.911,50
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		415,47
								K75	VALE REFEICAO		777,00
								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		4,37
								N01	REDUCAO DE IRR		394,71
Totais Funcionário		0101000567									
		84,00	4.385,55			0,00	1.474,05		LIQUIDO:		2.911,50

Nome ERICA CRISTINA MACHADO DA Matricula 002139
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 03/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	326,28	K04	BASE INSS SAL	3.647,45
018	INSALUBRIDAD	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.647,45
				A50	ASSIS ODONTO	0,00	28,26	K08	BASE DO FGTS	3.647,45
				A53	DESC HAPVIDA	0,00	28,26	K09	FGTS	291,79
				A73	DESC UTILIZ	0,00	36,62	K14	LIQUIDO A RECE	2.116,54
				A82	ECONSIGNADO	0,00	910,35	K16	DED DEPEND IR	189,59
				A86	ECONSIGNADO	0,00	176,48	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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101002139						M94 INSS FOLHA FAI	89,35
	180,00	3.647,45		0,00	1.530,91	N01 REDUCAO DE IRR	492,98
						LIQUIDO:	2.116,54

Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA
Funcao 00012
Deppto. 000000079
Data Admis. 22/05/2017
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	1.599,39	A15 INSS	0,00	189,01	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
019 INSALUBRIDAD	29,00	626,79	A69 DESC FARMACI	0,00	68,29	K04 BASE INSS SAL	2.370,38
021 AUXILIO DOEN	1,00	55,15	A82 ECONSIGNADO	0,00	690,10	K06 BASE IR SALARI	2.370,38
100 BIENIO S/VER	29,00	89,05				K08 BASE DO FGTS	2.370,38
						K09 FGTS	189,63
						K14 LIQUIDO A RECE	1.422,98
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	189,01
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	2.395,06
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	67,44
Totais Funcionário 0101001128						LIQUIDO:	1.422,98
	88,00	2.370,38		0,00	947,40		

Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ
Funcao 277
Deppto. 000000139
Data Admis. 14/03/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001891
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESB - 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	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	213,58	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	2.643,41
100 BIENIO S/VER	30,00	26,17				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
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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						LIQUIDO:	2.405,17
	260,00	2.643,41		0,00	238,24		

Nome IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT
Funcao 00238
Deppto. 000000079
Data Admis. 19/12/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001726
Descricao TEC FARMACIA ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	2.835,39	A15 INSS	0,00	281,95	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	3.278,05
021 AUXILIO DOEN	1,00	97,77	A73 DESC UTILIZ	0,00	65,11	K06 BASE IR SALARI	3.278,05
100 BIENIO S/VER	29,00	31,49	A86 ECONSIGNADO	0,00	363,32	K08 BASE DO FGTS	3.278,05



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026			Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K09 FGTS	262,24
						K14 LIQUIDO A RECE	2.543,01
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	281,95
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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	45,02
						N01 REDUCAO DE IRR	542,16
Totais Funcionário	0101001726						
	88,00	3.278,05		0,00	735,04	LIQUIDO:	2.543,01

Nome JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS

Funcao 00210

Depto. 000000065

Data Admis. 07/04/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:12/08/2026 A 10/09/2026

Matricula 002143

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	10,00	2.006,02	A15 INSS	0,00	229,80	D30 DED IRRF FERIA	1.148,20
018 INSALUBRIDAD	10,00	108,07	A16 FERIAS INSS	0,00	657,88	D37 INF DED INSS B	657,88
026 FERIAS GOZAD	20,00	4.012,04	A17 FERIAS INSS	0,00	328,94	K04 BASE INSS SAL	7.758,46
027 FERIAS GOZAD	10,00	2.006,02	A19 FERIAS IR	27,50	1.148,20	K06 BASE IR SALARI	2.114,09
032 FERIAS MEDIA	20,00	5,11	A24 FERIAS LIQUI	0,00	6.331,55	K07 BASE IR FERIAS	7.479,75
033 FERIAS MED V	10,00	2,56	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.758,46
034 FERIAS 1/3 G	0,00	1.411,09	A69 DESC FARMACI	0,00	106,40	K09 FGTS	620,67
035 FERIAS 1/3 G	0,00	705,55				K14 LIQUIDO A RECE	1.753,23
118 INSAL FERIAS	0,00	216,13				K53 INSS FOLHA P/	1,25
119 INSAL.FERIAS	0,00	108,07				K54 INSS FERIAS P/	986,82
						K75 VALE REFEICAO	259,00
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M79 BS DE IRRF FER	8.466,57
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	476,58
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	575,72
Totais Funcionário	0101002143						
	80,00	10.580,66		27,50	8.827,43	LIQUIDO:	1.753,23

Nome JESSICA DANIEL DOS SANTOS

Funcao 00212

Depto. 000000141

Data Admis. 20/05/2026

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002292

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	392,02	K04 BASE INSS SAL	4.195,27
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.195,27
441 ADICIONAL NO	0,63	3,65				K08 BASE DO FGTS	4.195,27
						K09 FGTS	335,62
						K14 LIQUIDO A RECE	3.778,59
						K53 INSS FOLHA P/	392,02
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						L39 SALARIO BASE	4.195,27
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	155,09
						N01 REDUCAO DE IRR	420,04
Totais Funcionário	0101002292						
	230,63	4.195,27		0,00	416,68	LIQUIDO:	3.778,59



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Nome JOICE CASTELLI PATROCINIO Matricula 002185
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	182,94
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A82	ECONSIGNADO	0,00	222,83
				A86	ECONSIGNADO	0,00	362,11
				D31	VALE ALIMENTAC		236,50
				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		1.510,40
				K53	INSS FOLHA P/		182,94
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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 JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI Matricula 001711
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 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 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
014	SALARIO FAMI	1,00	31,52	A11	VALE REFEICA	0,00	777,00
015	DSR S/ H.E.	0,77	8,99	A12	DESC VALE TR	42,00	99,27
019	INSALUBRIDAD	14,00	302,59	A13	FALTA NAO JU	14,00	1.096,52
025	SALDO DE SAL	14,00	772,12	A15	INSS	0,00	3,37
043	FERIAS PROPO	9,12	1.240,91	A20	DESC CESTA B	0,00	236,50
058	13 RESCISAO	7,12	992,42	A21	INSS 13	0,00	103,83
079	FERIAS PROP	9,12	0,02	A28	LIQUIDO RESC	0,00	2.131,17
088	FERIAS 1/3 P	0,00	581,64	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	14,00	11,01	A82	ECONSIGNADO	0,00	199,69
232	13° RESCISAO	7,12	0,01	A86	ECONSIGNADO	0,00	211,96
298	INSAL FERIAS	9,12	486,30	D01	INSS 13° SAL F		103,83
301	INSALUBRIDAD	7,12	378,24	D31	VALE ALIMENTAC		236,50
310	ATS FERIAS P	9,12	17,69	K04	BASE INSS SAL		44,94
313	ATS 13 SALAR	7,12	13,76	K06	BASE IR SALARI		44,94
436	HORA EXTRA 1	2,03	46,75	K07	BASE IR FERIAS		17,69
				K10	BASE INSS 13 L		1.384,43
				K13	BASE IR 13		1.384,43
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K17	DED DEPEND FERI		189,59
				K19	DEDUC DEP 13 S		189,59
				K28	FGTS MES RESCI		43,91
				K53	INSS FOLHA P/		3,37
				K55	INSS 13 SAL P/		103,83
				K73	CUSTO EMPRESA		142,23
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				K77	FGTS 13 RESCIS		110,75
				L28	BASE FGTS RESC		548,93
				L29	BASE FGTS 13 R		1.384,43
				L39	SALARIO BASE		2.779,38
				M92	INSS FOLHA FAI		3,37
Totais Funcionário 0101001711							
			110,76				4.883,97
						56,00	4.883,97
						LIQUIDO:	0,00

Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI Matricula 002073
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000096 Descricao ESB - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 19/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T 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	42,00	137,58
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	211,23
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A82	ECONSIGNADO	0,00	539,24
				A86	ECONSIGNADO	0,00	182,68
				D31	VALE ALIMENTAC		236,50
				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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			A89 ECONSIGNADO	0,00	71,37	K14 LIQUIDO A RECE	1.401,67
			A97 ECONSIGNADO	0,00	48,81	K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	211,23
						K73 CUSTO EMPRESA	103,92
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						L39 SALARIO BASE	2.617,24
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	89,66
Totais Funcionário 0101002073							
	230,00	2.617,24		42,00	1.215,57	LIQUIDO:	1.401,67

Nome KAROLYN SALES FIORAVANTI
Funcao 00209
Depto. 000000138
Data Admis. 04/05/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002283
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESB - 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
018 INSALUBRIDAD	19,00	205,33	446 FALTA HORAS	1,57	49,79	D01 INSS 13° SAL F	121,57
025 SALDO DE SAL	19,00	3.811,44	A11 VALE REFEICA	0,00	777,00	D02 INSS 13° SAL F	44,37
043 FERIAS PROPO	2,12	1.203,61	A13 FALTA NAO JU	15,00	3.171,13	K04 BASE INSS SAL	795,85
058 13 RESCISAO	4,12	2.006,02	A15 INSS	0,00	59,68	K06 BASE IR SALARI	795,85
088 FERIAS 1/3 P	0,00	422,82	A21 INSS 13	0,00	165,94	K10 BASE INSS 13 L	2.114,09
298 INSAL FERIAS	2,12	64,84	A28 LIQUIDO RESC	0,00	3.573,93	K13 BASE IR 13	2.114,09
301 INSALUBRIDAD	4,12	108,07	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K28 FGTS MES RESCI	68,85
						K53 INSS FOLHA P/	59,68
						K55 INSS 13 SAL P/	165,94
						K77 FGTS 13 RESCIS	169,12
						L28 BASE FGTS RESC	860,69
						L29 BASE FGTS 13 R	2.114,09
						L39 SALARIO BASE	6.450,33
						M92 INSS FOLHA FAI	59,68
Totais Funcionário 0101002283							
	50,48	7.822,13		16,57	7.822,13	LIQUIDO:	0,00

Nome KETURI GABRIELA ALVES DA SILVA
Funcao 278
Depto. 000000141
Data Admis. 10/11/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002232
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. 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	3.585,95	K05 BASE INSS SAL	8.856,82
441 ADICIONAL NO	0,32	8,17				K06 BASE IR SALARI	16.344,30
						K08 BASE DO FGTS	17.332,37
						K09 FGTS	1.386,58
						K14 LIQUIDO A RECE	12.758,35
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	17.332,37
						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							
	230,32	17.332,37		27,50	4.574,02	LIQUIDO:	12.758,35

Nome LUCAS MATHEUS RIBEIRO
Funcao 00279
Depto. 000000079
Data Admis. 25/03/2026
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002272
Descricao MOTORISTA ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 2.770,04
Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	2.770,04	A15 INSS	0,00	224,98	D31 VALE ALIMENTAC	236,50	
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	2.770,04	
			A53 DESC HAPVIDA	0,00	30,14	K06 BASE IR SALARI	2.770,04	
			A73 DESC UTILIZ	0,00	18,31	K08 BASE DO FGTS	2.770,04	
						K09 FGTS	221,60	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.471,95	
						K53 INSS FOLHA P/	224,98	
						K75 VALE REFEICAO	777,00	
						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	298,09	LIQUIDO:	2.471,95	

Nome LUCIANA APARECIDA DA SILVA Matricula 002257
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000096 Descricao ESB - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 02/03/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	211,23	D31 VALE ALIMENTAC	236,50	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	2.617,24	
			A73 DESC UTILIZ	0,00	18,31	K06 BASE IR SALARI	2.617,24	
						K08 BASE DO FGTS	2.617,24	
						K09 FGTS	209,37	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.363,04	
						K53 INSS FOLHA P/	211,23	
						K75 VALE REFEICAO	777,00	
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98	
						L39 SALARIO BASE	2.617,24	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	89,66	
Totais Funcionário 0101002257								
	230,00	2.617,24		0,00	254,20	LIQUIDO:	2.363,04	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	2.770,03	A15 INSS	0,00	232,46	D31 VALE ALIMENTAC	236,50	
100 BIENIO S/VER	30,00	83,10	A69 DESC FARMACI	0,00	9,99	K04 BASE INSS SAL	2.853,13	
			A82 ECONSIGNADO	0,00	390,02	K06 BASE IR SALARI	2.853,13	
			A86 ECONSIGNADO	0,00	124,02	K08 BASE DO FGTS	2.853,13	
			A89 ECONSIGNADO	0,00	285,28	K09 FGTS	228,25	
			A97 ECONSIGNADO	0,00	96,61	K14 LIQUIDO A RECE	1.714,75	
						K53 INSS FOLHA P/	232,46	
						K75 VALE REFEICAO	777,00	
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38	
						L39 SALARIO BASE	2.853,13	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	110,89	
Totais Funcionário 0101001406								
	60,00	2.853,13		0,00	1.138,38	LIQUIDO:	1.714,75	

Nome LUIS FELIPE LIZI JORGE Matricula 002187
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 24/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00



Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202608

Pagamento:01

Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026

Dt.Pagto:06/09/2026

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	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	3.535,77	K05	BASE INSS SAL	8.863,95
441	ADICIONAL NO	0,60	15,30	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.351,43
								K08	BASE DO FGTS	17.339,50
								K09	FGTS	1.387,16
								K14	LIQUIDO A RECE	12.791,00
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								L39	SALARIO BASE	17.339,50
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002187										
		230,60	17.339,50			27,50	4.548,50		LIQUIDO:	12.791,00

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		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
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										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

Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES

Matricula 001335

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 - PERIODO:24/07/2026 A 04/10/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	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
145	INSALUB. MAT	30,00	324,20		A18	IR	27,50	6.150,17		K05	BASE INSS SAL	18.370,87
157	PTS MATERNID	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	19.683,52
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
										L39	SALARIO BASE	26.846,42
										L57	DED.LIC.MATERN	2.237,20
										L61	MENS ASS.MED D	86,34
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202608		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
Totais Funcionário		0101001335					
		90,00	26.846,42			27,50	7.162,90
				LIQUIDO:		19.683,52	

Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL Matricula 002176
Funcao 467 Descricao MEDICO(A) ESF III
Deppto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 05/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
015	DSR S/ H.E.	0,84	111,78	A13	FALTA NAO JU	15,00	13.032,25	D01	INSS 13° SAL F		121,57
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A15	INSS	0,00	988,07	D02	INSS 13° SAL F		115,36
025	SALDO DE SAL	29,00	24.882,28	A18	IR	27,50	2.355,07	D03	INSS 13° SAL F		174,17
042	FERIAS INDEN	12,12	25.740,29	A21	INSS 13	0,00	988,07	D04	INSS 13° SAL F		576,97
043	FERIAS PROPO	1,12	3.861,04	A22	IR 13 SALARI	27,50	3.704,60	K04	BASE INSS SAL		8.475,55
058	13 RESCISAO	8,12	17.547,69	A28	LIQUIDO RESC	0,00	62.525,38	K05	BASE INSS SAL		4.380,90
062	FERIAS 1/3 R	0,00	8.688,17	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		11.868,38
078	FERIAS MEDIA	12,12	0,03					K10	BASE INSS 13 L		8.475,55
088	FERIAS 1/3 P	0,00	1.303,22					K11	BASE INSS 13 A		9.288,27
297	INSAL FERIAS	12,12	324,20					K13	BASE IR 13		16.775,75
298	INSAL FERIAS	1,12	48,63					K28	FGTS MES RESCI		1.032,40
301	INSALUBRIDAD	8,12	216,13					K53	INSS FOLHA P/		988,07
436	HORA EXTRA 1	2,23	581,24					K55	INSS 13 SAL P/		988,07
								K75	VALE REFEICAO		777,00
								K77	FGTS 13 RESCIS		1.421,10
								L28	BASE FGTS RESC		12.905,08
								L29	BASE FGTS 13 R		17.763,82
								L39	SALARIO BASE		26.973,64
								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											
		115,91	83.618,10			70,00	83.618,10	LIQUIDO:			0,00

Nome MARIANE ALVES JATOBA Matricula 001942
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000065 Descricao ESF - 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
				A87	DESC VIDATOP	0,00	138,12	K14	LIQUIDO A RECE	3.636,47
								K53	INSS FOLHA P/	396,61
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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 0101001942										
		260,00	4.233,54			0,00	597,07		LIQUIDO:	3.636,47

Nome MARIUZA GONCALVES VIEIRA Matricula 002263
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000096 Descricao ESB - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 11/03/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000

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

Periodo:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

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	2.293,04	A15	INSS	0,00	211,23	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	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	2.381,35
								K53	INSS FOLHA P/	211,23
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								L39	SALARIO BASE	2.617,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	89,66
Totais Funcionário		0101002263								
		230,00	2.617,24			0,00	235,89		LIQUIDO:	2.381,35

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

DESCONTOS

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
				A82	ECONSIGNADO	0,00	1.220,51	K08	BASE DO FGTS	4.837,74
								K09	FGTS	387,01
								K14	LIQUIDO A RECE	3.113,79
								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	1.723,95		LIQUIDO:	3.113,79

Nome MILENA NORONHA MUNHOZ
Funcao 00210
Depto. 000000141
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	695,73	K04	BASE INSS SAL	6.387,40
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	528,30	K06	BASE IR SALARI	5.691,67
441	ADICIONAL NO	5,00	45,14	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.387,40
								K09	FGTS	510,99
								K14	LIQUIDO A RECE	5.138,71
								K53	INSS FOLHA P/	695,73
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	6.387,40
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	284,63
								N01	REDUCAO DE IRR	128,17
Totais Funcionário		0101002133								
		235,00	6.387,40			27,50	1.248,69		LIQUIDO:	5.138,71

Nome MIRIAM COSCIA GASPAROTI

Matricula 002343



Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202608

Pagamento:01

Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026

Dt.Pagto:06/09/2026

Funcao 00096

Descricao NUTRI ESF I

Deppto. 000000079

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 24/08/2026

Cat. Func. M

Sal.: 4.431,00

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	8,00	1.181,60	A15	INSS	0,00	95,10	K04	BASE INSS SAL	1.268,05
018	INSALUBRIDAD	8,00	86,45	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.268,05
								K08	BASE DO FGTS	1.268,05
								K09	FGTS	101,44
								K14	LIQUIDO A RECE	1.148,29
								K53	INSS FOLHA P/	95,10
								L39	SALARIO BASE	4.755,20
								M92	INSS FOLHA FAI	95,10
Totais Funcionário		0101002343								
		16,00	1.268,05			0,00	119,76		LIQUIDO:	1.148,29

Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI

Matricula 001438

Funcao 280

Descricao DENTISTA ESF II

Deppto. 000000138

Descricao ESB - 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 / AFASTADO - PERIODO:09/08/2026 A 06/

P R O V E N T O S				D 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	303,37	K08	BASE DO FGTS	10.900,83	
				A87	DESC VIDATOP	0,00	164,02	K09	FGTS	872,06	
								K14	LIQUIDO A RECE	7.655,57	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	988,07	
								K75	VALE REFEICAO	592,00	
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12	
								L39	SALARIO BASE	10.900,83	
								L57	DED.LIC.MATERN	275,11	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36	
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17	
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97	
Totais Funcionário		0101001438									
		90,00	10.900,83			27,50	3.245,26	LIQUIDO:		7.655,57	

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	
						K75 VALE REFEICAO	777,00	
						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	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001089						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
	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
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000	Sal.: 7.999,54
Sit. Folha NORMAL	Hrs. Mensais 200,0000
P R O V E N T O S	
D E S C O N T O S	
B A S E S	

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	15,00	3.999,77	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	15,00	162,10	A18 IR	27,50	1.193,05	K05 BASE INSS SAL	155,37
021 AUXILIO DOEN	15,00	3.999,77	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.642,85
100 BIENIO S/VER	15,00	90,81	A73 DESC UTILIZ	0,00	78,84	K08 BASE DO FGTS	8.630,92
149 ADIC.GRAT CA	15,00	378,47				K09 FGTS	690,47
						K14 LIQUIDO A RECE	6.346,30
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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						LIQUIDO:	6.346,30
	75,00	8.630,92		27,50	2.284,62		

Nome RAFAELA LOPES ALVES	Matricula 001867
Funcao 481	Descricao NUTRI ESF II
Deppto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 17/01/2024	Cat. Func. M
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000	Sal.: 6.018,06
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:29/07/2026 A 02/08/2026 / FERIAS - PERIODO:03/08/2026 A 01/09	Hrs. Mensais 200,0000
P R O V E N T O S	
D E S C O N T O S	
B A S E S	

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
020 SALARIO MATE	1,00	200,60	A15 INSS	0,00	32,12	D30 DED IRRF FERIA	1.168,30
026 FERIAS GOZAD	29,00	5.817,46	A16 FERIAS INSS	0,00	955,13	D37 INF DED INSS B	955,13
027 FERIAS GOZAD	1,00	200,60	A17 FERIAS INSS	0,00	32,94	K04 BASE INSS SAL	8.469,65
034 FERIAS 1/3 G	0,00	2.064,06	A19 FERIAS IR	27,50	1.168,30	K06 BASE IR SALARI	213,42
035 FERIAS 1/3 G	0,00	71,17	A24 FERIAS LIQUI	0,00	6.384,55	K07 BASE IR FERIAS	7.552,85
112 PTS FERIAS S	29,00	61,31	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.469,65
113 PTS FER.S/VE	1,00	2,11	A82 ECONSIGNADO	0,00	324,24	K09 FGTS	677,57
118 INSAL FERIAS	0,00	313,40	A84 EMPR.CONSS M.	1,00	14,47	K14 LIQUIDO A RECE	142,17
119 INSAL.FERIAS	0,00	10,81	A86 ECONSIGNADO	0,00	109,81	K54 INSS FERIAS P/	988,07
145 INSALUB. MAT	1,00	10,81				K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
157 PTS MATERNID	1,00	2,01				L39 SALARIO BASE	6.030,88
A83 EMPRES CONSI	0,00	434,05				L57 DED.LIC.MATERN	17,79
						M79 BS DE IRRF FER	8.540,92
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,15
						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 0101001867						LIQUIDO:	142,17
	63,00	9.188,39		28,50	9.046,22		

Nome RAQUEL JULIANA LENHARO GIATTI	Matricula 002344
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000139	Descricao ESB - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 21/08/2026	Cat. Func. M
Dep. I.R. 00	Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 000	Sal.: 6.018,06
Sit. Folha NORMAL	Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	11,00	2.206,62	A15	INSS	0,00	184,97	K04	BASE INSS SAL	2.325,49
018	INSALUBRIDAD	11,00	118,87	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.325,49
								K08	BASE DO FGTS	2.325,49
								K09	FGTS	186,03
								K14	LIQUIDO A RECE	2.115,86
								K53	INSS FOLHA P/	184,97
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	63,40
Totais Funcionário		0101002344								
		22,00	2.325,49			0,00	209,63		LIQUIDO:	2.115,86

Nome RENATA DI PAULA COSTA Matricula 001937
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000137 Descricao ESB - 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	12,00	917,22		A12	DESC VALE TR	18,00	55,03		D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	12,00	129,68		A15	INSS	0,00	82,32		D37	INF DED INSS B	186,92
026	FERIAS GOZAD	18,00	1.375,82		A16	FERIAS INSS	0,00	186,92		K04	BASE INSS SAL	3.172,09
034	FERIAS 1/3 G	0,00	528,68		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	1.057,37
100	BIENIO S/VER	12,00	10,47		A32	FERIAS PAGAS	18,00	1.927,80		K08	BASE DO FGTS	3.172,09
112	PTS FERIAS S	18,00	15,70							K09	FGTS	253,76
118	INSAL FERIAS	0,00	194,52							K14	LIQUIDO A RECE	895,36
										K53	INSS FOLHA P/	82,32
										K73	CUSTO EMPRESA	48,47
										K75	VALE REFEICAO	333,00
										L39	SALARIO BASE	2.627,71
										M79	BS DE IRRF FER	2.114,72
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	32,31
Totais Funcionário		0101001937										
		72,00	3.172,09				36,00	2.276,73			LIQUIDO:	895,36

Nome SELMA MARIA DA SILVA Matricula 002056
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Deppto. 000000057 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
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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

Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA Matricula 001580
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

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	28,00	1.945,71	A15	INSS	0,00	194,58	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	2.432,25
021	AUXILIO DOEN	2,00	138,98					K06	BASE IR SALARI	2.432,25
100	BIENIO S/VER	28,00	44,97					K08	BASE DO FGTS	2.432,25
								K09	FGTS	194,58
								K14	LIQUIDO A RECE	2.213,01
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	194,58
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								L39	SALARIO BASE	2.457,07
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	73,01
Totais Funcionário		0101001580								
		86,00	2.432,25			0,00	219,24		LIQUIDO:	2.213,01

Nome THALES CABRAL BENINI Matricula 002274
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000065 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	29,00	16.433,33	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18	IR	27,50	3.580,73	K05	BASE INSS SAL	8.837,85
021	AUXILIO DOEN	1,00	566,67	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.325,33
								K08	BASE DO FGTS	17.313,40
								K09	FGTS	1.385,07
								K14	LIQUIDO A RECE	12.719,94
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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								
		59,00	17.313,40			27,50	4.593,46		LIQUIDO:	12.719,94

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
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										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:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
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

Funcao 00230

Deppto. 000000094

Data Admis. 17/06/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002183

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.323,25

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.323,25	A09 SDO DEV MES	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	3.647,45
018 INSALUBRIDAD	150,00	324,20	A15 INSS	0,00	326,28	K06 BASE IR SALARI	3.647,45
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.647,45
			A69 DESC FARMACI	0,00	219,60	K09 FGTS	291,79
			A82 ECONSIGNADO	0,00	763,41	K14 LIQUIDO A RECE	2.169,65
			A97 ECONSIGNADO	0,00	100,41	K53 INSS FOLHA P/	326,28
			A98 ECONSIGNADO	0,00	18,78	L39 SALARIO BASE	3.647,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	89,35
						N01 REDUCAO DE IRR	492,98
Totais Funcionário	0101002183						
	180,00	3.647,45		0,00	1.477,80	LIQUIDO:	2.169,65

Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO

Funcao 467

Deppto. 000000066

Data Admis. 26/07/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001327

Descricao MEDICO(A) ESF III

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 25.740,29

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	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
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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

Funcao 00158

Deppto. 000000079

Data Admis. 16/05/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002169

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 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	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	2.408,89
			A53 DESC HAPVIDA	0,00	18,84	K06 BASE IR SALARI	2.408,89
						K08 BASE DO FGTS	2.408,89
						K09 FGTS	192,71
						K14 LIQUIDO A RECE	2.172,91



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor
			K53 INSS FOLHA P/		192,48
			K75 VALE REFEICAO		777,00
			K76 MENS ASS.MEDIC		110,49
			L39 SALARIO BASE		2.408,89
			M92 INSS FOLHA FAI		121,57
			M93 INSS FOLHA FAI		70,91
Totais Funcionário 0101002169					
	230,00	2.408,89	0,00	235,98	LIQUIDO: 2.172,91

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	194,05	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	2.426,34
441 ADICIONAL NO	5,58	17,45				K06 BASE IR SALARI	2.426,34
						K08 BASE DO FGTS	2.426,34
						K09 FGTS	194,10
						K14 LIQUIDO A RECE	2.207,63
						K53 INSS FOLHA P/	194,05
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						L39 SALARIO BASE	2.426,34
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	72,48
Totais Funcionário 0101002022							
	235,58	2.426,34	0,00	218,71	LIQUIDO: 2.207,63		

Nome WILLIAM AUGUSTO GRANDO	Matricula 002177				
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I				
Deppto. 000000141	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES				
Data Admis. 05/06/2025	Cat. Func. M	Sal.:	3.867,42		
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					
P R O V E N T O S		D E S C O 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	392,00	K04 BASE INSS SAL	4.195,10
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.803,10
441 ADICIONAL NO	0,60	3,48				K08 BASE DO FGTS	4.195,10
						K09 FGTS	335,60
						K14 LIQUIDO A RECE	3.778,44
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	392,00
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	4.195,10
						L61 MENS ASS.MED D	172,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	155,07
						N01 REDUCAO DE IRR	420,06
Totais Funcionário 0101002177							
	230,60	4.195,10	0,00	416,66	LIQUIDO: 3.778,44		
Total C.Custo 0101C000000023							
	7.914,	399.406,92	716,57	185.182,73	LIQUIDO: 214.224,19		

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	1.186,00001:	213.081,68446	FALTA HORAS:	1,57446:	49,79
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	31,52A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09:	273,95
015 DSR S/ H.E.:	1,61015:	120,77A11	VALE REFEICAO:	0,00A11:	1.554,00
018 INSALUBRIDADE:	5.385,00018:	12.049,48A12	DESC VALE TRAN:	102,00A12:	291,88
019 INSALUBRIDADE:	243,00019:	1.577,78A13	FALTA NAO JUST:	44,00A13:	17.299,90
020 SALARIO MATERN:	61,00020:	36.303,78A15	INSS:	0,00A15:	22.892,30
021 AUXILIO DOENCA:	43,00021:	11.226,73A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.799,93
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	318,34A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	361,88
025 SALDO DE SALAR:	62,00025:	29.465,84A18	IR:	467,50A18:	34.562,39
026 FERIAS GOZADAS:	67,00026:	11.205,32A19	FERIAS IR:	55,00A19:	2.316,50
027 FERIAS GOZADAS:	11,00027:	2.206,62A20	DESC CESTA BAS:	0,00A20:	236,50
032 FERIAS MEDIAS:	20,00032:	5,11A21	INSS 13:	0,00A21:	1.257,84
033 FERIAS MED VAL:	10,00033:	2,56A22	IR 13 SALARIO:	27,50A22:	3.704,60



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.003,83A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	12.716,10
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	776,72A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	68.230,48
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	25.740,29A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	1.109,70
043 FERIAS PROPORC:	12,36043:	6.305,56A32	FERIAS PAGAS M:	18,00A32:	1.927,80
058 13 RESCISAO:	19,36058:	20.546,13A50	ASSIS ODONTO D:	0,00A50:	47,10
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	8.688,17A53	DESC HAPVIDA O:	0,00A53:	96,08
078 FERIAS MEDIA I:	12,12078:	0,03A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	845,01
079 FERIAS PROP ME:	9,12079:	0,02A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	1.176,69
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	2.307,68A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	6.302,40
100 BIENIO S/VERBA:	456,00100:	2.686,53A84	EMPR.CONS M. S:	1,00A84:	14,47
112 PTS FERIAS S/V:	47,00112:	77,01A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	3.726,34
113 PTS FER.S/VERB:	1,00113:	2,11A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:	942,95
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	724,05A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	752,27
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	118,88A94	DESC VIDATOP D:	0,00A94:	207,21
145 INSALUB. MATER:	61,00145:	659,21A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	467,89
149 ADIC.GRAT CARG:	45,00149:	5.340,14A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	18,78
157 PTS MATERNIDAD:	61,00157:	997,68			
232 13° RESCISAO M:	7,12232:	0,01			
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:	324,20			
298 INSAL FERIAS P:	12,36298:	599,77			
301 INSALUBRIDADE:	19,36301:	702,44			
310 ATS FERIAS PRO:	9,12310:	17,69			
313 ATS 13 SALARIO:	7,12313:	13,76			
436 HORA EXTRA 100:	4,26436:	627,99			
441 ADICIONAL NOTU:	15,90441:	117,44			
A83 EMPRES CONSIG:	0,00A83:	434,05			

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	346,97
D02 INSS 13° SAL F:	159,73
D03 INSS 13° SAL F:	174,17
D04 INSS 13° SAL F:	576,97
D30 DED IRRF FERIA:	2.316,50
D31 VALE ALIMENTAC:	4.020,50
D37 INF DED INSS B:	1.799,93
K04 BASE INSS SAL:	238.568,87
K05 BASE INSS SAL:	74.351,81
K06 BASE IR SALARI:	280.747,19
K07 BASE IR FERIAS:	15.050,29
K08 BASE DO FGTS:	299.223,44
K09 FGTS:	23.937,65
K10 BASE INSS 13 L:	11.974,07
K11 BASE INSS 13 A:	9.288,27
K13 BASE IR 13:	20.274,27
K14 LIQUIDO A RECE:	214.224,19
K16 DED DEPEND IR:	4.550,16
K17 DED DEPEND FERI:	189,59
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K28 FGTS MES RESCI:	1.145,16
K53 INSS FOLHA P/:	22.631,63
K54 INSS FERIAS P/:	1.974,89
K55 INSS 13 SAL P/:	1.257,84
K73 CUSTO EMPRESA:	294,62
K75 VALE REFEICAO:	31.339,00
K76 MENS ASS.MEDIC:	5.327,22
K77 FGTS 13 RESCIS:	1.700,97
L28 BASE FGTS RESC:	14.314,70
L29 BASE FGTS 13 R:	21.262,34
L39 SALARIO BASE:	346.077,28
L57 DED.LIC.MATERN:	2.530,10
L61 MENS ASS.MED D:	690,72
M59 AFAST INSS PG:	6.438,20
M79 BS DE IRRF FER:	19.122,21
M92 INSS FOLHA FAI:	5.871,94
M93 INSS FOLHA FAI:	4.952,71
M94 INSS FOLHA FAI:	5.195,03
M95 INSS FOLHA FAI:	8.672,55
M96 INSS FERIAS FA:	243,14
M97 INSS FERIAS FA:	230,72
M98 INSS FERIAS FA:	348,34
M99 INSS FERIAS FA:	1.152,69
N01 REDUCAO DE IRR:	6.523,68



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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

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

Nome ANA CRISTINA DE CAMPOS Matricula 002131

Função 00158 Descrição AUX ADM ESF I

Depto. 000000082 Descrição ESF - VILA DUTRA/APO

Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:12/08/2026 A 10/09/2026

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
001 SALARIO	10,00	694,90	A15 INSS	0,00	59,22	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	10,00	108,07	A16 FERIAS INSS	0,00	182,67	D37 INF DED INSS B	182,67
026 FERIAS GOZAD	20,00	1.389,79	A17 FERIAS INSS	0,00	91,34	K04 BASE INSS SAL	2.944,20
027 FERIAS GOZAD	10,00	694,90	A24 FERIAS LIQUI	0,00	2.937,85	K06 BASE IR SALARI	802,97
034 FERIAS 1/3 G	0,00	535,31	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	2.937,85
035 FERIAS 1/3 G	0,00	267,66	A84 EMPR.CONS M.	10,00	214,87	K08 BASE DO FGTS	2.944,20
118 INSAL FERIAS	0,00	216,13	A86 ECONSIGNADO	0,00	644,60	K09 FGTS	235,53
119 INSAL.FERIAS	0,00	108,07				K14 LIQUIDO A RECE	504,22
A83 EMPRES CONSI	0,00	644,60				K16 DED DEPEND IR	379,18
						K17 DED DEPEND FER	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	59,22
						K54 INSS FERIAS P/	274,01
						K75 VALE REFEICAO	259,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M79 BS DE IRRF FER	3.211,86
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	4,96
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	37,08
Totais Funcionário 0101002131							
	50,00	4.659,43		10,00	4.155,21	LIQUIDO:	504,22

Nome ANDREZA RODRIGUES SUPRIANO Matricula 002224

Função 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I

Depto. 000000059 Descrição ESF - VILA DUTRA/220

Data Admis. 20/10/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,59	K04 BASE INSS SAL	4.191,68
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.191,68
441 ADICIONAL NO	0,01	0,06				K08 BASE DO FGTS	4.191,68
						K09 FGTS	335,33
						K14 LIQUIDO A RECE	3.775,43
						K53 INSS FOLHA P/	391,59
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						L39 SALARIO BASE	4.191,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,66
						N01 REDUCAO DE IRR	420,52
Totais Funcionário 0101002224							
	230,01	4.191,68		0,00	416,25	LIQUIDO:	3.775,43

Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA Matricula 001579

Função 00133 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF II

Depto. 000000062 Descrição ESF - VILA DUTRA/148

Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608			Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54		A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	1.154,35
100	BIENIO S/VER	30,00	166,47		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
					A56	DESC CONV ME	0,00	291,48
					A82	ECONSIGNADO	0,00	675,26
					A90	DESC UTIL ME	0,00	312,25
					K04	BASE INSS SAL		8.475,55
					K05	BASE INSS SAL		14,66
					K06	BASE IR SALARI		7.502,14
					K08	BASE DO FGTS		8.490,21
					K09	FGTS		679,21
					K14	LIQUIDO A RECE		5.044,14
					K53	INSS FOLHA P/		988,07
					K75	VALE REFEICAO		777,00
					K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
					L39	SALARIO BASE		8.490,22
					M92	INSS FOLHA FAI		121,57
					M93	INSS FOLHA FAI		115,36
					M94	INSS FOLHA FAI		174,17
					M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário 0101001579			260,00	8.490,21	27,50	3.446,07	LIQUIDO:	5.044,14

Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB

Funcao 00212

Deppto. 000000062

Data Admis. 15/03/2018

Dep. I.R. 03

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001195

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/148

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	411,80
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	30,00	167,66		A53	DESC HAPVIDA	0,00	18,84
					K04	BASE INSS SAL		4.359,28
					K06	BASE IR SALARI		3.947,48
					K08	BASE DO FGTS		4.359,28
					K09	FGTS		348,74
					K14	LIQUIDO A RECE		3.903,98
					K16	DED DEPEND IR		568,77
					K53	INSS FOLHA P/		411,80
					K75	VALE REFEICAO		777,00
					K76	MENS ASS.MEDIC		242,38
					L39	SALARIO BASE		4.359,29
					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		0,70
					N01	REDUCAO DE IRR		398,20
Totais Funcionário 0101001195			260,00	4.359,28	0,00	455,30	LIQUIDO:	3.903,98

Nome DANIEL SOJO DO NASCIMENTO

Funcao 00158

Deppto. 000000082

Data Admis. 04/05/2026

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002281

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
001	SALARIO	30,00	2.084,69		A15	INSS	0,00	192,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
441	ADICIONAL NO	0,10	0,31		D31	VALE ALIMENTAC		236,50
					K04	BASE INSS SAL		2.409,20
					K06	BASE IR SALARI		2.409,20
					K08	BASE DO FGTS		2.409,20
					K09	FGTS		192,73
					K14	LIQUIDO A RECE		2.192,04
					K53	INSS FOLHA P/		192,50
					K75	VALE REFEICAO		777,00
					L39	SALARIO BASE		2.409,20
					M92	INSS FOLHA FAI		121,57
					M93	INSS FOLHA FAI		70,93
Totais Funcionário 0101002281			230,10	2.409,20	0,00	217,16	LIQUIDO:	2.192,04

Nome DANIELI DA SILVA RAMOS

Funcao 00212

Matricula 002190

Descricao T ENFERMAG ESF I



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Totais Funcionário 0101001665					
260,00	6.405,68	27,50	1.329,81	LIQUIDO:	5.075,87

Nome ELISANGELA APARECIDA LOPES
Funcao 00212
Depto. 000000063
Data Admis. 02/05/2019
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001301
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	406,67	K04 BASE INSS SAL	4.317,37
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.317,37
100 BIENIO S/VER	30,00	125,75	A73 DESC UTILIZ	0,00	30,00	K08 BASE DO FGTS	4.317,37
						K09 FGTS	345,38
						K14 LIQUIDO A RECE	3.856,04
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	406,67
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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	461,33	LIQUIDO:	3.856,04		

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	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	18,00	15.444,17	A15 INSS	0,00	592,84	D37 INF DED INSS B	395,23
018 INSALUBRIDAD	18,00	194,52	A16 FERIAS INSS	0,00	395,23	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
026 FERIAS GOZAD	12,00	10.296,12	A18 IR	27,50	3.511,66	K05 BASE INSS SAL	23.722,78
034 FERIAS 1/3 G	0,00	3.788,04	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	16.453,33
100 BIENIO S/VER	18,00	1.407,48	A32 FERIAS PAGAS	12,00	14.756,93	K08 BASE DO FGTS	32.198,33
112 PTS FERIAS S	12,00	938,32	A56 DESC CONV ME	0,00	479,30	K09 FGTS	2.575,86
118 INSAL FERIAS	0,00	129,68	A91 CONV UNIMED	0,00	145,37	K14 LIQUIDO A RECE	11.570,65
			C92 CONV UNIMED	0,00	721,69	K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	592,84
						K75 VALE REFEICAO	481,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,39
						L39 SALARIO BASE	27.471,97
						L61 MENS ASS.MED D	86,34
						M79 BS DE IRRF FER	15.152,16
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000109							
78,00	32.198,33	39,50	20.627,68	LIQUIDO:	11.570,65		

Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN
Funcao 00209
Depto. 000000149
Data Admis. 08/09/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001671
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESB - VILA DUTRA/221
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	28,00	5.616,86	A15 INSS	0,00	694,67	K04 BASE INSS SAL	6.379,84



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026				Dt.Pagto:06/09/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
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
100	BIENIO S/VER	28,00	59,19		A69	DESC FARMACI	0,00	169,24		K09	FGTS	510,38
										K14	LIQUIDO A RECE	5.070,04
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	694,67
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										L39	SALARIO BASE	6.405,68
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	283,57
										N01	REDUCAO DE IRR	129,18
Totais Funcionário 0101001671												
		86,00	6.379,84					27,50	1.309,80	LIQUIDO:		5.070,04

Nome GABRIELA GARCIA
Funcao 00133
Depto. 000000059
Data Admis. 15/07/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001933
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - VILA DUTRA/220
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	7.466,24		A15	INSS	0,00	975,71		K04	BASE INSS SAL	8.387,21
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59		A18	IR	27,50	1.129,43		K06	BASE IR SALARI	7.411,50
021	AUXILIO DOEN	2,00	533,30		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	8.387,21
100	BIENIO S/VER	28,00	77,76		A69	DESC FARMACI	0,00	256,98		K09	FGTS	670,97
441	ADICIONAL NO	0,61	7,32		A82	ECONSIGNADO	0,00	140,38		K14	LIQUIDO A RECE	5.860,05
										K53	INSS FOLHA P/	975,71
										K75	VALE REFEICAO	703,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
										L39	SALARIO BASE	8.414,37
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	564,61
Totais Funcionário 0101001933												
		86,61	8.387,21				27,50	2.527,16		LIQUIDO:		5.860,05

Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA
Funcao 00241
Depto. 000000104
Data Admis. 20/09/2006
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000041
Descricao COORD AREA ESF III
Descricao ESF - VILA DUTRA/COO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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	30,00	10.362,89		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	2.389,04		K05	BASE INSS SAL	4.694,02
100	BIENIO S/VER	30,00	1.087,40		A56	DESC CONV ME	0,00	326,05		K06	BASE IR SALARI	12.181,50
149	ADIC.GRAT CA	30,00	1.395,08							K08	BASE DO FGTS	13.169,57
										K09	FGTS	1.053,56
										K14	LIQUIDO A RECE	9.466,41
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
										L39	SALARIO BASE	13.169,57
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000041												
		290,00	13.169,57				27,50	3.703,16			LIQUIDO:	9.466,41



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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000149 Descricao ESB - VILA DUTRA/221
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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	9,00	687,91	A12 DESC VALE TR	6,00	34,50	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	9,00	97,26	A15 INSS	0,00	58,88	K04 BASE INSS SAL	785,17
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	785,17
			A69 DESC FARMACI	0,00	38,36	K08 BASE DO FGTS	785,17
			A82 ECONSIGNADO	0,00	254,20	K09 FGTS	62,81
						K14 LIQUIDO A RECE	374,57
						K53 INSS FOLHA P/	58,88
						K75 VALE REFEICAO	222,00
						L39 SALARIO BASE	2.617,24
						M59 AFAST INSS PG	1.605,13
						M92 INSS FOLHA FAI	58,88
Totais Funcionário 0101002145	18,00	785,17	6,00	410,60	LIQUIDO:	374,57	

Nome JESSICA ARIELE GUIMARAES CORTE Matricula 002119
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha 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	19,00	1.320,30	A15 INSS	0,00	118,68	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	19,00	205,33	A16 FERIAS INSS	0,00	100,48	D37 INF DED INSS B	100,48
026 FERIAS GOZAD	11,00	764,39	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	2.705,34
032 FERIAS MEDIA	11,00	0,09	A32 FERIAS PAGAS	11,00	1.077,32	K06 BASE IR SALARI	1.527,54
034 FERIAS 1/3 G	0,00	294,45	A69 DESC FARMACI	0,00	203,80	K08 BASE DO FGTS	2.705,34
118 INSAL FERIAS	0,00	118,87	A89 ECONSIGNADO	0,00	249,52	K09 FGTS	216,42
441 ADICIONAL NO	0,61	1,91	A98 ECONSIGNADO	0,00	166,99	K14 LIQUIDO A RECE	724,99
A83 EMPRES CONSI	11,00	283,08	A99 ECONSIGNADO	0,00	266,13	K53 INSS FOLHA P/	118,68
			B01 ECONSIGNADO	0,00	55,85	K75 VALE REFEICAO	518,00
						L39 SALARIO BASE	2.410,80
						M79 BS DE IRRF FER	1.177,80
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	97,59
Totais Funcionário 0101002119	71,61	2.988,42	11,00	2.263,43	LIQUIDO:	724,99	

Nome JULIA SANCHES DE SOUZA Matricula 001892
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000148 Descricao ESB - VILA DUTRA/182
Data Admis. 18/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:19/08/2026 A 17/09/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	17,00	3.410,23	A15 INSS	0,00	399,67	D30 DED IRRF FERIA	1.168,30
018 INSALUBRIDAD	17,00	183,71	A16 FERIAS INSS	0,00	428,16	D37 INF DED INSS B	428,16
026 FERIAS GOZAD	13,00	2.607,83	A17 FERIAS INSS	0,00	559,91	K04 BASE INSS SAL	7.330,95
027 FERIAS GOZAD	17,00	3.410,23	A19 FERIAS IR	27,50	1.168,30	K06 BASE IR SALARI	3.629,88
034 FERIAS 1/3 G	0,00	925,27	A24 FERIAS LIQUI	0,00	6.384,54	K07 BASE IR FERIAS	7.552,84
035 FERIAS 1/3 G	0,00	1.209,96	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.330,95
100 BIENIO S/VER	17,00	35,94				K09 FGTS	586,47
112 PTS FERIAS S	13,00	27,48				K14 LIQUIDO A RECE	3.205,55
113 PTS FER.S/VE	17,00	35,94				K54 INSS FERIAS P/	988,07
118 INSAL FERIAS	0,00	140,49				K75 VALE REFEICAO	444,00
119 INSAL.FERIAS	0,00	183,71				K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	6.378,20
						M79 BS DE IRRF FER	8.540,91
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57

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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

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	416,73
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	576,97
						N01 REDUCAO DE IRR	495,32
Totais Funcionário	0101001892						
	111,00	12.170,79		27,50	8.965,24	LIQUIDO:	3.205,55

Nome LIDIANE HELOISA JODAR
Funcao 00133
Depto. 000000063
Data Admis. 10/01/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001861
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	978,47	K04	BASE INSS SAL	8.406,98
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.081,97	K06	BASE IR SALARI	7.428,51
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.406,98
100	BIENIO S/VER	30,00	83,24	A82	ECONSIGNADO	0,00	679,89	K09	FGTS	672,55
								K14	LIQUIDO A RECE	6.005,99
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	978,47
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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	2.764,99		LIQUIDO:	6.005,99

Nome MARIA FERNANDA LOSSILA
Funcao 00209
Depto. 000000099
Data Admis. 14/04/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002277
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/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	27,00	5.416,25	A12	DESC VALE TR	42,00	241,50	K04	BASE INSS SAL	6.309,84
018	INSALUBRIDAD	27,00	291,78	A15	INSS	0,00	684,87	K06	BASE IR SALARI	5.624,97
021	AUXILIO DOEN	3,00	601,81	A18	IR	27,50	499,63	K08	BASE DO FGTS	6.309,84
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	504,78
								K14	LIQUIDO A RECE	4.859,18
								K53	INSS FOLHA P/	684,87
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	273,77
								N01	REDUCAO DE IRR	138,50
Totais Funcionário		0101002277								
		57,00	6.309,84			69,50	1.450,66	LIQUIDO:		4.859,18

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

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

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	15.866,67		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59		A18	IR	27,50	3.581,83		K05	BASE INSS SAL	8.841,83
021	AUXILIO DOEN	2,00	1.133,33		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	16.329,31
441	ADICIONAL NO	0,58	14,79							K08	BASE DO FGTS	17.317,38
										K09	FGTS	1.385,39
										K14	LIQUIDO A RECE	12.722,82
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K75	VALE REFEICAO	703,00
										L39	SALARIO BASE	17.338,99
										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		0101002210										
		58,58	17.317,38				27,50	4.594,56			LIQUIDO:	12.722,82

Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO Matricula 001727
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Deppto. 000000147 Descricao ESB - VILA DUTRA/182
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
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										L39	SALARIO BASE	10.793,96
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101001727										
		260,00	10.793,96				27,50	2.800,61			LIQUIDO:	7.993,35

Nome MATHEUS SILVA ANTONIO Matricula 002204
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 18/08/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. 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
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										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

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

Periodo:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Puncao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I		
Deppto.	000000147	Descricao	ESB - VILA DUTRA/182		
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				

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	2.293,04	A15	INSS	0,00	213,58	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	2.643,41
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A69	DESC FARMACI	0,00	128,95	K06	BASE IR SALARI	2.643,41
100	BIENIO S/VER	30,00	26,17	A73	DESC UTILIZ	0,00	60,00	K08	BASE DO FGTS	2.643,41
				A89	ECONSIGNADO	0,00	503,34	K09	FGTS	211,47
								K14	LIQUIDO A RECE	2.076,88
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	213,58
								K75	VALE REFEEICAO	777,00
								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	930,53		LIQUIDO:	2.076,88

Nome	NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES	Matricula	001703	
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I	
Depto.	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	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	2.084,69		A15	INSS	0,00	194,64		D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K04	BASE INSS SAL	2.432,98
100	BIENIO S/VER	30,00	24,09		A69	DESC FARMACI	0,00	192,60		K06	BASE IR SALARI	2.238,34
					A73	DESC UTILIZ	0,00	51,83		K08	BASE DO FGTS	2.432,98
					A87	DESC VIDATOP	0,00	164,02		K09	FGTS	194,63
										K14	LIQUIDO A RECE	1.805,23
										K16	DED DEPEND IR	568,77
										K53	INSS FOLHA P/	194,64
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										L39	SALARIO BASE	2.432,98
										L61	MENS ASS.MED D	86,34
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário		0101001703										
		260,00	2.432,98				0,00	627,75			LIQUIDO:	1.805,23

Nome	PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA	Matricula	002290		
Funcao	00230	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF I		
Depto.	000000082	Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO		
Data Admis.	15/05/2026	Cat. Func.	M	Sal.:	3.323,25
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	150,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	326,28	K04	BASE INSS SAL	3.647,45
018	INSALUBRIDAD	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.647,45
								K08	BASE DO FGTS	3.647,45
								K09	FGTS	291,79
								K14	LIQUIDO A RECE	3.296,51
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	326,28
								K76	MENS ASS.MEDIC	398,43
								L39	SALARIO BASE	3.647,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	89,35



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101002290					N01 REDUCAO DE IRR	492,98
	180,00	3.647,45		0,00	350,94	LIQUIDO:	3.296,51

Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE Matricula 001056
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 23/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 4.513,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:15/04/2026 A 13/10/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. 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	30,00	K09 FGTS	406,37
						K14 LIQUIDO A RECE	4.483,81
						K53 INSS FOLHA P/	512,65
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	5.079,63
						L57 DED.LIC.MATERN	423,30
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	101,55
						N01 REDUCAO DE IRR	302,29
Totais Funcionário	0101001056					LIQUIDO:	4.483,81
	90,00	5.079,63		22,50	595,82		

Nome RAI SAIKA PINTON Matricula 002271
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 24/03/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.770,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:19/05/2026 A 20/09/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
024 SALDO DEVEDO	0,00	73,98	A09 SDO DEV MES	0,00	49,32	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K75 VALE REFEICAO	222,00
						L39 SALARIO BASE	2.770,04
						M59 AFAST INSS PG	2.770,04
Totais Funcionário	0101002271					LIQUIDO:	0,00
	0,00	73,98		0,00	73,98		

Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO Matricula 001492
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
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	26,00	1.433,93	A12 DESC VALE TR	38,00	86,04	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
019 INSALUBRIDAD	26,00	561,95	A15 INSS	0,00	161,22	D37 INF DED INSS B	35,26
026 FERIAS GOZAD	4,00	220,61	A16 FERIAS INSS	0,00	35,26	K04 BASE INSS SAL	2.453,40
034 FERIAS 1/3 G	0,00	104,40	A32 FERIAS PAGAS	4,00	382,34	K06 BASE IR SALARI	2.035,80
100 BIENIO S/VER	26,00	39,92				K08 BASE DO FGTS	2.453,40
112 PTS FERIAS S	4,00	6,14				K09 FGTS	196,27
118 INSAL FERIAS	0,00	86,45				K14 LIQUIDO A RECE	1.788,54
						K53 INSS FOLHA P/	161,22
						K73 CUSTO EMPRESA	132,46
						K75 VALE REFEICAO	703,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						L39 SALARIO BASE	2.342,86



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026			Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				M79	BS DE IRRF FER		417,60
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		74,91
Totais Funcionário		0101001492					
		86,00	2.453,40			42,00	664,86
				LIQUIDO:			1.788,54

Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M		Matricula 001339			
Funcao 277		Descricao TEC SAU BUC ESF I			
Deppto. 000000148		Descricao ESB - VILA DUTRA/182			
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	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	2.695,76
100	BIENIO S/VER	30,00	78,52	A94	DESC VIDATOP	0,00	120,87	K06	BASE IR SALARI	2.695,76
								K08	BASE DO FGTS	2.695,76
								K09	FGTS	215,66
								K14	LIQUIDO A RECE	2.331,94
								K53	INSS FOLHA P/	218,29
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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			
Deppto. 000000082		Descricao ESF - VILA DUTRA/APO			
Data Admis. 25/03/2025		Cat. Func. M		Sal.:	2.933,16
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	279,47	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	3.257,36
				A82	ECONSIGNADO	0,00	195,14	K06	BASE IR SALARI	3.257,36
								K08	BASE DO FGTS	3.257,36
								K09	FGTS	260,58
								K14	LIQUIDO A RECE	2.758,09
								K53	INSS FOLHA P/	279,47
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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	499,27	LIQUIDO:		2.758,09

Nome	SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT	Matricula	001629		
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR LIMPEZA I		
Depto.	000000082	Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO		
Data Admis.	23/05/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	1.654,54
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A12	DESC VALE TR	42,00	99,27	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	187,09	K04	BASE INSS SAL	2.349,00
100	BIENIO S/VER	30,00	46,06	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.349,00



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			A69 DESC FARMACI	0,00	104,86	K08 BASE DO FGTS	2.349,00
			A97 ECONSIGNADO	0,00	22,68	K09 FGTS	187,92
			A98 ECONSIGNADO	0,00	75,39	K14 LIQUIDO A RECE	1.640,47
			A99 ECONSIGNADO	0,00	10,30	K53 INSS FOLHA P/	187,09
			B03 ECONSIGNADO	0,00	62,33	K73 CUSTO EMPRESA	142,23
			B05 ECONSIGNADO	0,00	44,23	K75 VALE REFEICAO	777,00
			B06 ECONSIGNADO	0,00	27,65	K76 MENS ASS.MEDIC	398,43
			B07 ECONSIGNADO	0,00	50,07	L39 SALARIO BASE	2.349,00
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	65,52
Totais Funcionário 0101001629							
	260,00	2.349,00		42,00	708,53	LIQUIDO:	1.640,47

Nome SORIENE CRISTINA LIBANORI
Funcao 277
Deppto. 000000098
Data Admis. 16/07/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002329
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESB - VILA DUTRA/SUB
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
018 INSALUBRIDAD	21,00	226,94	446 FALTA HORAS	0,11	1,44	D01 INSS 13° SAL F	32,71
025 SALDO DE SAL	21,00	1.605,13	A15 INSS	0,00	140,43	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
043 FERIAS PROPO	1,12	191,09	A21 INSS 13	0,00	32,71	K04 BASE INSS SAL	1.830,63
058 13 RESCISAO	2,12	382,17	A28 LIQUIDO RESC	0,00	2.359,84	K06 BASE IR SALARI	1.830,63
088 FERIAS 1/3 P	0,00	72,70	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	436,20
298 INSAL FERIAS	1,12	27,02				K13 BASE IR 13	436,20
301 INSALUBRIDAD	2,12	54,03				K28 FGTS MES RESCI	148,61
						K53 INSS FOLHA P/	140,43
						K55 INSS 13 SAL P/	32,71
						K77 FGTS 13 RESCIS	34,89
						L28 BASE FGTS RESC	1.857,65
						L29 BASE FGTS 13 R	436,20
						L39 SALARIO BASE	2.671,27
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	18,86
Totais Funcionário 0101002329							
	48,48	2.559,08		0,11	2.559,08	LIQUIDO:	0,00

Nome SUZANA CONTRERA SOARES
Funcao 00012
Deppto. 000000099
Data Admis. 26/06/2026
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002324
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - VILA DUTRA/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	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A12 DESC VALE TR	42,00	99,27	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
019 INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A15 INSS	0,00	182,94	K04 BASE INSS SAL	2.302,94
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.302,94
						K08 BASE DO FGTS	2.302,94
						K09 FGTS	184,23
						K14 LIQUIDO A RECE	1.996,07
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	182,94
						K73 CUSTO EMPRESA	142,23
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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		42,00	306,87	LIQUIDO:	1.996,07

Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI
Funcao 00212
Deppto. 000000062
Data Admis. 01/03/2018
Dep. I.R. 01

Matricula 001176
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/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:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	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
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A09	SDO DEV MES	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	6.469,11
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	707,17	K06	BASE IR SALARI	5.761,94
100	BIENIO S/VER	30,00	126,85	A18	IR	27,50	506,37	K08	BASE DO FGTS	6.469,11
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	517,52
				A69	DESC FARMACI	0,00	155,46	K14	LIQUIDO A RECE	4.902,50
				A73	DESC UTILIZ	0,00	148,29	K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	707,17
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	6.469,11
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	296,07
								N01	REDUCAO DE IRR	117,29
Totais Funcionário 0101001590										
		260,00	6.469,11			27,50	1.566,61		LIQUIDO:	4.902,50

Nome THAISE DE CASTRO FELICIO Matricula 002323
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000099 Descricao ESF - VILA DUTRA/SUB
Data Admis. 26/06/2026 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	391,59		K04	BASE INSS SAL	4.191,68
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.191,68
441	ADICIONAL NO	0,01	0,06							K08	BASE DO FGTS	4.191,68
										K09	FGTS	335,33
										K14	LIQUIDO A RECE	3.775,43
										K53	INSS FOLHA P/	391,59
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										L39	SALARIO BASE	4.191,68
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	154,66
										N01	REDUCAO DE IRR	420,52



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Totais Funcionário 0101002323					
230,01	4.191,68	0,00	416,25	LIQUIDO:	3.775,43

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03		A15	INSS	0,00	227,47		D31	VALE ALIMENTAC	236,50
100	BIENIO S/VER	30,00	27,70		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K04	BASE INSS SAL	2.797,73
					A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00		K06	BASE IR SALARI	2.797,73
										K08	BASE DO FGTS	2.797,73
										K09	FGTS	223,81
										K14	LIQUIDO A RECE	2.515,60
										K53	INSS FOLHA P/	227,47
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
										L39	SALARIO BASE	2.797,73
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	105,90
Totais Funcionário		0101001686										
		60,00	2.797,73				0,00	282,13		LIQUIDO:		2.515,60
Total C.Custo		0101C00000024										
		6.193,	227.523,63				629,11	79.891,94		LIQUIDO:		147.631,69

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	899,00001:	171.152,45446	FALTA HORAS:	0,11446:	1,44
018 INSALUBRIDADE:	3.984,00018:	8.688,58A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09:	73,98
019 INSALUBRIDADE:	426,00019:	1.858,75A12	DESC VALE TRAN:	212,00A12:	792,63
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	4.513,54A15	INSS:	0,00A15:	16.546,20
021 AUXILIO DOENCA:	10,00021:	2.798,55A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.141,80
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	73,98A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	651,25
025 SALDO DE SALAR:	21,00025:	1.605,13A18	IR:	352,50A18:	20.210,66
026 FERIAS GOZADAS:	60,00026:	15.278,74A19	FERIAS IR:	27,50A19:	1.168,30
027 FERIAS GOZADAS:	27,00027:	4.105,13A21	INSS 13:	0,00A21:	32,71
032 FERIAS MEDIAS:	11,00032:	0,09A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	9.322,39
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	5.647,47A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	2.359,84
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.477,62A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	838,44
043 FERIAS PROPORC:	1,12043:	191,09A32	FERIAS PAGAS M:	27,00A32:	16.216,59
058 13 RESCISAO:	2,12058:	382,17A53	DESC HAPVIDA O:	0,00A53:	18,84
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	72,70A56	DESC CONV MED:	0,00A56:	1.096,83
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	728,00A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	1.528,43
100 BIENIO S/VERBA:	567,00100:	3.960,07A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	421,92
112 PTS FERIAS S/V:	29,00112:	971,94A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	2.877,84
113 PTS FER.S/VERB:	17,00113:	35,94A84	EMPR.CONS M. S:	10,00A84:	214,87
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	691,62A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	644,60
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	291,78A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:	164,02
145 INSALUB. MATER:	30,00145:	324,20A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	805,17
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.395,08A90	DESC UTIL MED:	0,00A90:	312,25
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	241,89A91	CONV UNIMED DE:	0,00A91:	145,37
298 INSAL FERIAS P:	1,12298:	27,02A94	DESC VIDATOP D:	0,00A94:	120,87
301 INSALUBRIDADE:	2,12301:	54,03A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	704,07
441 ADICIONAL NOTU:	2,60441:	28,39A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	242,38
A83 EMPRES CONSIG:	11,00A83:	927,68A99	ECONSIGNADO VI:	0,00A99:	276,43
			B01 ECONSIGNADO VI:	0,00B01:	55,85
			B03 ECONSIGNADO IX:	0,00B03:	62,33
			B05 ECONSIGNADO X:	0,00B05:	44,23
			B06 ECONSIGNADO XI:	0,00B06:	27,65
			B07 ECONSIGNADO XI:	0,00B07:	50,07
			C92 CONV UNIMED AG:	0,00C92:	721,69

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	32,71
D30 DED IRRF FERIA:	1.168,30
D31 VALE ALIMENTAC:	3.311,00
D37 INF DED INSS B:	1.141,80
K04 BASE INSS SAL:	170.714,70
K05 BASE INSS SAL:	48.440,35
K06 BASE IR SALARI:	185.686,38
K07 BASE IR FERIAS:	10.490,69
K08 BASE DO FGTS:	217.324,42
K09 FGTS:	17.385,78
K10 BASE INSS 13 L:	436,20
K13 BASE IR 13:	436,20
K14 LIQUIDO A RECE:	147.631,69
K16 DED DEPEND IR:	3.981,39
K17 DED DEPEND FERI:	379,18
K28 FGTS MES RESCI:	148,61
K53 INSS FOLHA P/:	16.146,53
K54 INSS FERIAS P/:	1.262,08
K55 INSS 13 SAL P/:	32,71
K73 CUSTO EMPRESA:	426,37



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026	Dt.Pagto:06/09/2026
K75 VALE REFEICAO:	22.903,00		
K76 MENS ASS.MEDIC:	4.278,99		
K77 FGTS 13 RESCIS:	34,89		
L28 BASE FGTS RESC:	1.857,65		
L29 BASE FGTS 13 R:	436,20		
L39 SALARIO BASE:	218.096,16		
L57 DED.LIC.MATERN:	423,30		
L61 MENS ASS.MED D:	345,36		
M59 AFAST INSS PG:	4.375,17		
M79 BS DE IRRF FER:	28.500,33		
M92 INSS FOLHA FAI:	4.192,26		
M93 INSS FOLHA FAI:	3.525,52		
M94 INSS FOLHA FAI:	3.716,14		
M95 INSS FOLHA FAI:	6.254,08		
M96 INSS FERIAS FA:	243,14		
M97 INSS FERIAS FA:	230,72		
M98 INSS FERIAS FA:	211,25		
M99 INSS FERIAS FA:	576,97		
N01 REDUCAO DE IRR:	5.223,83		
AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000027 TODOS: 0000036			



Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202608

Pagamento:01

Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026

Dt.Pagto:06/09/2026

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

Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA

Matricula 002118

Função 00210

Descrição ENFERMEIRO (A) ESF I

Depto. 000000151

Descrição ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 26/03/2025

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	695,99	K04 BASE INSS SAL	6.389,20
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	528,97	K06 BASE IR SALARI	5.693,21
441 ADICIONAL NO	5,20	46,94	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.389,20
						K09 FGTS	511,13
						K14 LIQUIDO A RECE	5.139,58
						K53 INSS FOLHA P/	695,99
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						L39 SALARIO BASE	6.389,20
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	284,89
						N01 REDUCAO DE IRR	127,93
Totais Funcionário 0101002118							
	235,20	6.389,20		27,50	1.249,62	LIQUIDO:	5.139,58

Nome ANA JULIA CAMARGO DOS SANTOS

Matricula 002235

Função 00158

Descrição AUX ADM ESF I

Depto. 000000101

Descrição ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 25/11/2025

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.084,69

Perc.Adto.: 000

Hrs. Mensais 200,0000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	192,48	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	2.408,89
			A69 DESC FARMACI	0,00	187,98	K06 BASE IR SALARI	2.408,89
			A82 ECONSIGNADO	0,00	197,73	K08 BASE DO FGTS	2.408,89
			A89 ECONSIGNADO	0,00	78,11	K09 FGTS	192,71
			A97 ECONSIGNADO	0,00	55,86	K14 LIQUIDO A RECE	1.466,55
			A98 ECONSIGNADO	0,00	62,99	K53 INSS FOLHA P/	192,48
			A99 ECONSIGNADO	0,00	142,53	K75 VALE REFEICAO	777,00
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002235							
	230,00	2.408,89		0,00	942,34	LIQUIDO:	1.466,55

Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS

Matricula 001944

Função 00212

Descrição T ENFERMAG ESF I

Depto. 000000061

Descrição ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 29/07/2024

Cat. Func. M

Dep. I.R. 02

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 3.867,42

Perc.Adto.: 000

Hrs. Mensais 200,0000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			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	3.836,93
100 BIENIO S/VER	30,00	41,92	A82 ECONSIGNADO	0,00	975,58	K08 BASE DO FGTS	4.233,54
			A86 ECONSIGNADO	0,00	343,56	K09 FGTS	338,68
						K14 LIQUIDO A RECE	2.493,13
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	396,61
						K75 VALE REFEICAO	777,00



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026				Dt.Pagto:06/09/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.198,32
021	AUXILIO DOEN	2,00	257,83		A82	ECONSIGNADO	0,00	1.222,00		K08	BASE DO FGTS	4.198,32
441	ADICIONAL NO	4,88	28,31							K09	FGTS	335,86
										K14	LIQUIDO A RECE	2.559,28
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	392,38
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										L39	SALARIO BASE	4.219,93
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	155,45
										N01	REDUCAO DE IRR	419,63
Totais Funcionário		0101002117										
		62,88	4.198,32				0,00	1.639,04		LIQUIDO:		2.559,28

Nome DANIEL AUGUSTO ADAMI				Matricula 002215							
Funcao 00158				Descricao AUX ADM ESF I							
Depto. 000000086				Descricao ESF - VILA SAO PAULO							
Data Admis. 23/09/2025				Cat. Func. M				Sal.:		2.084,69	
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais		200,0000	
Perc.Adto.: 000											
Sit. Folha NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	194,16	D31	VALE ALIMENTAC	236,50	
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	2.427,59	
441	ADICIONAL NO	5,98	18,70					K06	BASE IR SALARI	2.427,59	
								K08	BASE DO FGTS	2.427,59	
								K09	FGTS	194,20	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.208,77	
								K53	INSS FOLHA P/	194,16	
								K75	VALE REFEICAO	777,00	
								L39	SALARIO BASE	2.427,59	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	72,59	
Totais Funcionario 0101002215											
		235,98	2.427,59			0,00	218,82	LIQUIDO:		2.208,77	

Nome DEBORA LONGO MIYASHITA			Matricula 002062							
Funcao 278			Descricao MEDICO(A) ESF I							
Depto. 000000061			Descricao ESF - VILA SAO PAULO							
Data Admis. 17/03/2025			Cat. Func. M			Sal.: 17.000,00				
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.			Hrs. Mensais 200,0000				
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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 0101002062										
	230,00		17.324,20			27,50	4.596,43		LIQUIDO:	12.727,77

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	2.289,36		K05	BASE INSS SAL	4.331,54
100	BIENIO S/VER	30,00	724,93		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	11.819,02
149	ADIC.GRAT CA	30,00	3.758,42							K08	BASE DO FGTS	12.807,09
										K09	FGTS	1.024,56
										K14	LIQUIDO A RECE	9.505,00
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
										L39	SALARIO BASE	12.807,10
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000764												
		290,00	12.807,09				27,50	3.302,09			LIQUIDO:	9.505,00

Nome DEBORAH TORREZAN MARQUES Matricula 002108
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha 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	17,00	3.410,23	A15	INSS	0,00	390,67	D37	INF DED INSS B	427,00
018	INSALUBRIDAD	17,00	183,71	A16	FERIAS INSS	0,00	427,00	K04	BASE INSS SAL	7.258,37
026	FERIAS GOZAD	13,00	2.607,83	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.593,94
034	FERIAS 1/3 G	0,00	916,11	A32	FERIAS PAGAS	13,00	3.237,43	K08	BASE DO FGTS	7.258,37
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00					K09	FGTS	580,66
118	INSAL FERIAS	0,00	140,49					K14	LIQUIDO A RECE	3.542,61
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	390,67
								K75	VALE REFEICAO	444,00
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M79	BS DE IRRF FER	3.664,43
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	406,57
								N01	REDUCAO DE IRR	500,10
Totais Funcionário		0101002108								
		48,00	7.622,37			13,00	4.079,76		LIQUIDO:	3.542,61

Nome DOUGLAS ARAUJO PEDROLONGO Matricula 002121
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000150 Descricao ESB - 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 FERIAS - PERIODO:19/08/2026 A 17/09/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	17,00	3.410,23	A15	INSS	0,00	395,24	D30	DED IRRF FERIA	1.152,25
018	INSALUBRIDAD	17,00	183,71	A16	FERIAS INSS	0,00	428,16	D37	INF DED INSS B	428,16
026	FERIAS GOZAD	13,00	2.607,83	A17	FERIAS INSS	0,00	559,91	K04	BASE INSS SAL	7.299,34
027	FERIAS GOZAD	17,00	3.410,23	A19	FERIAS IR	27,50	1.152,25	K06	BASE IR SALARI	3.623,55
032	FERIAS MEDIA	13,00	8,52	A24	FERIAS LIQUI	0,00	6.342,24	K07	BASE IR FERIAS	7.494,49
033	FERIAS MED V	17,00	11,14	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.299,34
034	FERIAS 1/3 G	0,00	918,95	A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00	K09	FGTS	583,94
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.201,69					K14	LIQUIDO A RECE	3.173,65
118	INSAL FERIAS	0,00	140,49					K54	INSS FERIAS P/	988,07
119	INSAL.FERIAS	0,00	183,71					K75	VALE REFEICAO	444,00
441	ADICIONAL NO	3,28	29,61					K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	6.371,87
								M79	BS DE IRRF FER	8.482,56

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

Periodo:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	412,30
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	576,97
						N01 REDUCAO DE IRR	496,16
Totais Funcionário	0101002121						
	97,28	12.106,11		27,50	8.932,46	LIQUIDO:	3.173,65

Nome	ELEN CRIS FRANCO DUARTE	Matricula	001890		
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I		
Dep.to.	000000153	Descricao	ESB - 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 / FERIAS - PERIODO:19/08/2026 A 17/09				

P R O V E N T O S

D 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	17,00	1.299,39	A15	INSS	0,00	116,52	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
026	FERIAS GOZAD	13,00	993,65	A16	FERIAS INSS	0,00	135,01	D37	INF DED INSS B	135,01
027	FERIAS GOZAD	17,00	1.299,39	A17	FERIAS INSS	0,00	176,56	K04	BASE INSS SAL	3.024,57
032	FERIAS MEDIA	13,00	0,10	A24	FERIAS LIQUI	0,00	3.213,27	K06	BASE IR SALARI	1.497,13
033	FERIAS MED V	17,00	0,12	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	3.524,84
034	FERIAS 1/3 G	0,00	381,86					K08	BASE DO FGTS	3.024,57
035	FERIAS 1/3 G	0,00	499,35					K09	FGTS	241,96
112	PTS FERIAS S	13,00	11,34					K14	LIQUIDO A RECE	1.355,95
113	PTS FER.S/VE	17,00	14,83					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	140,49					K17	DED DEPEND FER	189,59
119	INSAL.FERIAS	0,00	183,71					K53	INSS FOLHA P/	116,52
145	INSALUB. MAT	17,00	183,71					K54	INSS FERIAS P/	311,57
157	PTS MATERNID	17,00	14,03					L39	SALARIO BASE	2.490,78
								L57	DED.LIC.MATERN	124,76
								M79	BS DE IRRF FER	3.524,84
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	14,60
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	74,64
Totais Funcionário		0101001890								
		141,00	5.021,97			0,00	3.666,02		LIQUIDO:	1.355,95

Nome	ELIANE MARQUES FERREIRA	Matricula	000014	
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I	
Depto.	000000060	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis.	19/05/2003	Cat. Func.	M	Sal.: 3.867,42
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.:	000			
Sit. Folha	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	5,00	644,57	A15	INSS	0,00	74,49	D37	INF DED INSS B	551,82
018	INSALUBRIDAD	5,00	54,03	A16	FERIAS INSS	0,00	551,82	K04	BASE INSS SAL	5.891,55
026	FERIAS GOZAD	25,00	3.222,85	A32	FERIAS PAGAS	25,00	4.571,27	K06	BASE IR SALARI	768,46
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.280,77	A82	ECONSIGNADO	0,00	433,84	K08	BASE DO FGTS	5.891,55
100	BIENIO S/VER	5,00	69,86	A86	ECONSIGNADO	0,00	150,68	K09	FGTS	471,32
112	PTS FERIAS S	25,00	349,30	A89	ECONSIGNADO	0,00	288,32	K14	LIQUIDO A RECE	308,23
118	INSAL FERIAS	0,00	270,17					K16	DED DEPEND IR	379,18
A83	EMPRES CONSI	25,00	487,10					K53	INSS FOLHA P/	74,49
								K75	VALE REFEICAO	148,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	4.261,48
								M79	BS DE IRRF FER	5.123,09
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	215,21



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Totais Funcionário		0101000014			
90,00	6.378,65	25,00	6.070,42	LIQUIDO:	308,23

Nome	FABIANO ELIAS FERREIRA	Matricula	002327
Funcao	00279	Descricao	MOTORISTA ESF I
Deppto.	000000086	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis.	07/07/2026	Cat. Func.	M
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.	
Perc.Adto.:	000	Sal.:	2.770,04
Sit. Folha	NORMAL	Hrs. Mensais	200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,04	A15	INSS	0,00	224,98	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	2.770,04
								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
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								L39	SALARIO BASE	2.770,04
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	103,41
				Totais Funcionário		0101002327				
30,00		2.770,04			0,00	249,64	LIQUIDO:		2.520,40	

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.154,35	K05	BASE INSS SAL	14,66
100	BIENIO S/VER	30,00	166,47	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.502,14
								K08	BASE DO FGTS	8.490,21
								K09	FGTS	679,21
								K14	LIQUIDO A RECE	6.323,13
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	8.490,22
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101001426								
		260,00	8.490,21			27,50	2.167,08		LIQUIDO:	6.323,13

Nome	GABRIEL HELENO LUIS	Matricula	001968
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I
Deppto.	000000061	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis.	24/09/2024	Cat. Func.	M
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.	
Perc.Adto.:	000	Sal.:	3.867,42
Sit. Folha	NORMAL	Hrs. Mensais	200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A12	DESC VALE TR	42,00	232,05
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	391,58
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A82	ECONSIGNADO	0,00	690,73
				K04	BASE INSS SAL		4.191,62
				K06	BASE IR SALARI		4.191,62
				K08	BASE DO FGTS		4.191,62
				K09	FGTS		335,32
				K14	LIQUIDO A RECE		2.852,60
				K53	INSS FOLHA P/		391,58
				K73	CUSTO EMPRESA		9,45
				K75	VALE REFEICAO		777,00



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A69	DESC FARMACI	0,00	54,78
				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		2.326,57
				K53	INSS FOLHA P/		211,23
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
				L39	SALARIO BASE		2.617,24
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		89,66
Totais Funcionário 0101002165							
		230,00	2.617,24			0,00	290,67
					LIQUIDO:		2.326,57

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

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 01

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
001	SALARIO	29,00	2.015,20	A12	DESC VALE TR	42,00	125,08
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A15	INSS	0,00	193,60
021	AUXILIO DOEN	1,00	69,49	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	29,00	23,29	A69	DESC FARMACI	0,00	298,52
				A82	ECONSIGNADO	0,00	447,13
				A86	ECONSIGNADO	0,00	263,89
				A89	ECONSIGNADO	0,00	57,86
				D31	VALE ALIMENTAC		236,50
				K04	BASE INSS SAL		2.421,38
				K06	BASE IR SALARI		2.421,38
				K08	BASE DO FGTS		2.421,38
				K09	FGTS		193,71
				K14	LIQUIDO A RECE		1.010,64
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		193,60
				K73	CUSTO EMPRESA		116,42
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				K76	MENS ASS.MEDIC		110,49
				L39	SALARIO BASE		2.432,98
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		72,03
Totais Funcionário 0101001752							
		88,00	2.421,38			42,00	1.410,74
					LIQUIDO:		1.010,64

Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ

Matricula 000813

Funcao 280

Descricao DENTISTA ESF II

Deppto. 000000152

Descricao ESB - VILA SAO PAULO

Data Admis. 05/05/2014

Cat. Func. M

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 000

Sal.: 10.362,89

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
001	SALARIO	26,00	8.981,17	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDAD	26,00	280,98	A18	IR	27,50	1.847,30
021	AUXILIO DOEN	4,00	1.381,72	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00				
100	BIENIO S/VER	26,00	555,73	K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		2.724,05
				K06	BASE IR SALARI		10.211,53
				K08	BASE DO FGTS		11.199,60
				K09	FGTS		895,96
				K14	LIQUIDO A RECE		8.703,57
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		988,07
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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 0101000813							
		83,00	11.563,60			27,50	2.860,03
					LIQUIDO:		8.703,57

Nome KAIELY GAIDO CORREIA

Matricula 002273

Funcao 00158

Descricao AUX ADM ESF I

Deppto. 000000101

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 01/04/2026

Cat. Func. M

Sal.: 2.084,69



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026	Dt.Pagto:06/09/2026				
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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A12 DESC VALE TR	42,00	125,08	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	192,48	K04 BASE INSS SAL	2.408,89
			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	2.066,67
						K53 INSS FOLHA P/	192,48
						K73 CUSTO EMPRESA	116,42
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002273							
	230,00	2.408,89		42,00	342,22	LIQUIDO:	2.066,67

Nome LARISSA SOUTO DOS SANTOS	Matricula 002284						
Funcao 00096	Descricao NUTRI ESF I						
Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO						
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	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
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						L39 SALARIO BASE	4.755,20
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	56,13
						N01 REDUCAO DE IRR	345,49
Totais Funcionário 0101002284							
	230,00	4.755,20		0,00	491,89	LIQUIDO:	4.263,31

Nome LETICIA FERNANDA GUASTALA	Matricula 002285													
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I													
Depto. 000000150	Descricao ESB - VILA SAO PAULO													
Data Admis. 07/05/2026	Cat. Func. M					Sal.:		2.293,04						
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.					Hrs. Mensais		200,0000						
Perc.Adto.: 000														
Sit. Folha NORMAL														
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor		
001	SALARIO	30,00	2.293,04		A15	INSS	0,00	212,58		D31	VALE ALIMENTAC	236,50		
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K04	BASE INSS SAL	2.632,31		
441	ADICIONAL NO	4,38	15,07							K06	BASE IR SALARI	2.632,31		
										K08	BASE DO FGTS	2.632,31		
										K09	FGTS	210,58		
										K14	LIQUIDO A RECE	2.395,07		
										K53	INSS FOLHA P/	212,58		
										K75	VALE REFEICAO	777,00		
										L39	SALARIO BASE	2.632,31		
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57		
										M93	INSS FOLHA FAI	91,01		
Totais Funcionário 0101002285														
	234,38		2.632,31			0,00		237,24		LIQUIDO:		2.395,07		



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

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

Nome LIGIA MARIA FERREIRA DO CARMO Matricula 001988
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Deppto. 000000086 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 FERIAS - PERIODO:03/08/2026 A 01/09/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	1,00	150,45	A15	INSS	0,00	15,96	D30	DED IRRF FERIA	499,43
018	INSALUBRIDAD	1,00	10,81	A16	FERIAS INSS	0,00	681,06	D37	INF DED INSS B	681,06
024	SALDO DEVEDO	0,00	109,25	A17	FERIAS INSS	0,00	23,48	K04	BASE INSS SAL	6.396,58
026	FERIAS GOZAD	29,00	4.363,09	A19	FERIAS IR	27,50	499,43	K06	BASE IR SALARI	161,26
027	FERIAS GOZAD	1,00	150,45	A24	FERIAS LIQUI	0,00	5.246,36	K07	BASE IR FERIAS	5.745,79
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.558,83	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.396,58
035	FERIAS 1/3 G	0,00	53,75	A69	DESC FARMACI	0,00	149,11	K09	FGTS	511,72
118	INSAL FERIAS	0,00	313,40	A73	DESC UTILIZ	0,00	80,78	K16	DED DEPEND IR	189,59
119	INSAL.FERIAS	0,00	10,81					K17	DED DEPEND FERI	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	15,96
								K54	INSS FERIAS P/	704,54
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	4.837,74
								M79	BS DE IRRF FER	6.450,33
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	285,92
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	293,44
Totais Funcionário		0101001988								
		32,00	6.720,84			27,50	6.720,84		LIQUIDO:	0,00

Nome LORRAYNE FARIAS DOS SANTOS Matricula 002101
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000153 Descricao ESB - 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	12,00	2.407,22	A15	INSS	0,00	275,77	D37	INF DED INSS B	591,23
018	INSALUBRIDAD	12,00	129,68	A16	FERIAS INSS	0,00	591,23	K04	BASE INSS SAL	7.610,71
026	FERIAS GOZAD	18,00	3.610,84	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.536,90



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202608			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2026-31/08/2026			Dt.Pagto:06/09/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.268,45		A32	FERIAS PAGAS	18,00	4.482,58		K08	BASE DO FGTS	7.610,71
118	INSAL FERIAS	0,00	194,52							K09	FGTS	608,85
										K14	LIQUIDO A RECE	2.236,47
										K53	INSS FOLHA P/	275,77
										K75	VALE REFEICAO	333,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
										L39	SALARIO BASE	6.342,26
										M79	BS DE IRRF FER	5.073,81
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	455,90
Totais Funcionário		0101002101										
		42,00	7.610,71				18,00	5.374,24		LIQUIDO:		2.236,47

Nome MARCELLY CRISTHINE DA SILVA Matricula 002227
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000151 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	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	3.555,27		K05	BASE INSS SAL	8.934,84
441	ADICIONAL NO	3,38	86,19		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	16.422,32
					A82	ECONSIGNADO	0,00	606,40		K08	BASE DO FGTS	17.410,39
					A86	ECONSIGNADO	0,00	319,94		K09	FGTS	1.392,83
					A89	ECONSIGNADO	0,00	651,06		K14	LIQUIDO A RECE	10.899,40
					A97	ECONSIGNADO	0,00	365,59		K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										L39	SALARIO BASE	17.410,39
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101002227										
		233,38	17.410,39				27,50	6.510,99		LIQUIDO:		10.899,40

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	42,00	99,27	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	201,59	K04	BASE INSS SAL	2.510,20
100	BIENIO S/VER	30,00	207,26	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.510,20
								K08	BASE DO FGTS	2.510,20
								K09	FGTS	200,81
								K14	LIQUIDO A RECE	2.184,68
								K53	INSS FOLHA P/	201,59
								K73	CUSTO EMPRESA	142,23
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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			42,00	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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202608	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/08/2026-31/08/2026	Dt.Pagto:06/09/2026				
Dep. I.R. 02		Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000				
Perc.Adto.: 000							
Sit. Folha NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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
						K09 FGTS	672,55
						K14 LIQUIDO A RECE	6.374,02
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	978,47
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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 0101001932							
	260,00	8.406,98		27,50	2.032,96	LIQUIDO:	6.374,02

Nome MARIA ISABEL DA COSTA	Matricula 001800		
Funcao 00212	Descriçao T ENFERMAG ESF I		
Depto. 000000060	Descriçao 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 FERIAS - PERIODO:26/08/2026 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	24,00	3.093,94	A12 DESC VALE TR	34,00	185,64	D30 DED IRRF FERIA	249,52
018 INSALUBRIDAD	24,00	259,36	A15 INSS	0,00	315,35	D37 INF DED INSS B	118,35
026 FERIAS GOZAD	6,00	773,48	A16 FERIAS INSS	0,00	118,35	K04 BASE INSS SAL	4.515,76
027 FERIAS GOZAD	24,00	3.093,94	A17 FERIAS INSS	0,00	473,41	K06 BASE IR SALARI	3.386,83
034 FERIAS 1/3 G	0,00	282,23	A19 FERIAS IR	27,50	249,52	K07 BASE IR FERIAS	5.644,70
035 FERIAS 1/3 G	0,00	1.128,94	A24 FERIAS LIQUI	0,00	4.803,42	K08 BASE DO FGTS	4.515,76
100 BIENIO S/VER	24,00	33,53	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	361,26
112 PTS FERIAS S	6,00	8,38	A69 DESC FARMACI	0,00	139,61	K14 LIQUIDO A RECE	1.661,64
113 PTS FER.S/VE	24,00	33,53	A73 DESC UTILIZ	0,00	95,00	K53 INSS FOLHA P/	315,35
118 INSAL FERIAS	0,00	64,84	A82 ECONSIGNADO	0,00	1.206,16	K54 INSS FERIAS P/	591,76
119 INSAL FERIAS	0,00	259,36	A84 EMPR.CONS M.	24,00	964,93	K73 CUSTO EMPRESA	9,86
A83 EMPRES CONSI	0,00	1.206,16				K75 VALE REFEICAO	629,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.225,15
						M79 BS DE IRRF FER	5.644,70
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	22,60
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	180,66
						N01 REDUCAO DE IRR	527,68
Totais Funcionário 0101001800							
	132,00	10.237,69		85,50	8.576,05	LIQUIDO:	1.661,64

Nome MARIANA PERES FATTORI	Matricula 000944		
Funcao 467	Descriçao MEDICO(A) ESF III		
Depto. 000000060	Descriçao 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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
100 BIENIO S/VER	30,00	1.303,22	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	26.379,64
						K08 BASE DO FGTS	27.367,71



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			A91 CONV UNIMED	0,00	145,37	K09 FGTS	2.189,41
			C92 CONV UNIMED	0,00	557,55	K14 LIQUIDO A RECE	19.002,96
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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		260,00	27.367,71	27,50	8.364,75	LIQUIDO:	19.002,96

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		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54		A12	DESC VALE TR	42,00	99,27		D31	VALE ALIMENTAC	236,50
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40		A15	INSS	0,00	193,30		K04	BASE INSS SAL	2.418,09
100	BIENIO S/VER	30,00	115,15		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.418,09
					A73	DESC UTILIZ	0,00	71,36		K08	BASE DO FGTS	2.418,09
					A82	ECONSIGNADO	0,00	548,00		K09	FGTS	193,44
					A86	ECONSIGNADO	0,00	167,24		K14	LIQUIDO A RECE	1.314,26
										K53	INSS FOLHA P/	193,30
										K73	CUSTO EMPRESA	142,23
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	513,62
										L39	SALARIO BASE	2.418,09
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	71,73
Totais Funcionário 0101001013												
		260,00	2.418,09				42,00	1.103,83			LIQUIDO:	1.314,26

Nome SOLANGE ESGOTI			Matricula 002276									
Funcao 00212			Descricao T ENFERMAG ESF I									
Depto. 000000101			Descricao ESF - VILA SAO PAULO									
Data Admis. 09/04/2026			Cat. Func. M			Sal.:		3.867,42				
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.			Hrs. Mensais		200,0000				
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A12	DESC VALE TR	84,00	232,05		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	3.543,33
										K53	INSS FOLHA P/	391,58
										K73	CUSTO EMPRESA	660,45
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										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				84,00	648,29			LIQUIDO:	3.543,33

Nome VINICIUS YUJI FUJIIHARA FAGGIAN		Matricula 002297					
Funcao 00158		Descricao AUX ADM ESF I					
Depto. 000000086		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	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69		A12	DESC VALE TR	42,00	125,08		D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A15	INSS	0,00	192,48		K04	BASE INSS SAL	2.408,89
					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	2.066,67
										K53	INSS FOLHA P/	192,48
										K73	CUSTO EMPRESA	116,42
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										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				42,00	342,22			LIQUIDO:	2.066,67
Total C.Custo 0101C000000025												
		6.523,	234.806,43				807,50	91.032,69			LIQUIDO:	143.773,74

Proventos		Valor	Descontos		Valor	
001	SALARIO:	879,00001:	167.420,12A12	DESC VALE TRAN:	370,00A12:	1.223,52
018	INSALUBRIDADE:	4.359,00018:	8.526,47A15	INSS:	0,00A15:	15.505,93
019	INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.296,80A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	2.932,63
020	SALARIO MATERN:	47,00020:	7.317,45A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	1.233,36
021	AUXILIO DOENCA:	7,00021:	1.709,04A18	IR:	275,00A18:	21.359,88
024	SALDO DEVEDOR:	0,00024:	109,25A19	FERIAS IR:	82,50A19:	1.901,20
026	FERIAS GOZADAS:	117,00026:	18.179,57A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	19.605,29
027	FERIAS GOZADAS:	59,00027:	7.954,01A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	838,44
032	FERIAS MEDIAS:	26,00032:	8,62A32	FERIAS PAGAS M:	56,00A32:	12.291,28
033	FERIAS MED VAL:	34,00033:	11,26A56	DESC CONV MED:	0,00A56:	355,57
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	6.607,20A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	1.223,31
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	2.883,73A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	307,14
095	AUXILIO CRECHE:	2,00095:	728,00A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	6.968,12
100	BIENIO S/VERBA:	324,00100:	3.357,17A84	EMPR.CONS M. S:	24,00A84:	964,93
112	PTS FERIAS S/V:	44,00112:	369,02A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	1.614,53
113	PTS FER.S/VERB:	41,00113:	48,36A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	1.075,35
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	1.264,40A91	CONV UNIMED DE:	0,00A91:	145,37
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	637,59A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	542,52
145	INSALUB. MATER:	47,00145:	507,91A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	62,99
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.758,42A99	ECONSIGNADO VI:	0,00A99:	142,53
157	PTS MATERNIDAD:	47,00157:	140,88B03	ECONSIGNADO IX:	0,00B03:	99,75
441	ADICIONAL NOTU:	35,01441:	277,90B05	ECONSIGNADO X:	0,00B05:	81,50
A83	EMPRES CONSIG:	25,00A83:	1.693,26C92	CONV UNIMED AG:	0,00C92:	557,55

Bases		Valor
D30	DED IRRF FERIA:	1.901,20
D31	VALE ALIMENTAC:	3.074,50
D37	INF DED INSS B:	2.932,63
K04	BASE INSS SAL:	176.995,07
K05	BASE INSS SAL:	43.745,90
K06	BASE IR SALARI:	184.913,27
K07	BASE IR FERIAS:	22.409,82
K08	BASE DO FGTS:	220.740,97
K09	FGTS:	17.659,09
K14	LIQUIDO A RECE:	143.773,74
K16	DED DEPEND IR:	2.843,85
K17	DED DEPEND FERI:	379,18
K53	INSS FOLHA P/:	15.110,69
K54	INSS FERIAS P/:	2.595,94
K73	CUSTO EMPRESA:	1.313,48
K75	VALE REFEICAO:	22.977,00
K76	MENS ASS.MEDIC:	3.044,45
L39	SALARIO BASE:	213.777,61
L57	DED.LIC.MATERN:	663,85
L61	MENS ASS.MED D:	86,34
M79	BS DE IRRF FER:	37.963,76
M92	INSS FOLHA FAI:	4.254,95
M93	INSS FOLHA FAI:	3.632,73
M94	INSS FOLHA FAI:	3.804,97
M95	INSS FOLHA FAI:	6.745,91
M96	INSS FERIAS FA:	486,28
M97	INSS FERIAS FA:	461,44
M98	INSS FERIAS FA:	597,15
M99	INSS FERIAS FA:	1.051,07
N01	REDUCAO DE IRR:	4.878,51



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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	401,64	K04 BASE INSS SAL	4.275,45
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A69 DESC FARMACI	0,00	160,29	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	3.713,52
						K53 INSS FOLHA P/	401,64
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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	561,93	LIQUIDO:	3.713,52

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	4.363,09	A15 INSS	0,00	490,36	K04 BASE INSS SAL	4.920,47
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.430,11
021 AUXILIO DOEN	1,00	150,45	A73 DESC UTILIZ	0,00	145,00	K08 BASE DO FGTS	4.920,47
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00	A87 DESC VIDATOP	0,00	138,12	K09 FGTS	393,63
100 BIENIO S/VER	29,00	93,53				K14 LIQUIDO A RECE	4.486,33
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	490,36
						K75 VALE REFEICAO	444,00
						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	79,26
						N01 REDUCAO DE IRR	323,48
Totais Funcionário 0101001620							
	89,00	5.284,47		0,00	798,14	LIQUIDO:	4.486,33

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	17,00	1.181,32	A15 INSS	0,00	105,86	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	17,00	183,71	A16 FERIAS INSS	0,00	120,41	D37 INF DED INSS B	120,41
026 FERIAS GOZAD	13,00	903,37	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	2.784,41



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202608			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2026-31/08/2026			Dt.Pagto:06/09/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
034	FERIAS 1/3 G	0,00	351,43		A32	FERIAS PAGAS	13,00	1.285,32		K06	BASE IR SALARI	1.378,68
100	BIENIO S/VER	17,00	13,65		A69	DESC FARMACI	0,00	38,71		K08	BASE DO FGTS	2.784,41
112	PTS FERIAS S	13,00	10,44		A82	ECONSIGNADO	0,00	98,14		K09	FGTS	222,75
118	INSAL FERIAS	0,00	140,49		A86	ECONSIGNADO	0,00	248,76		K14	LIQUIDO A RECE	1.012,87
A83	EMPRES CONSI	13,00	150,32							K53	INSS FOLHA P/	105,86
										K75	VALE REFEICAO	444,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										L39	SALARIO BASE	2.422,54
										M79	BS DE IRRF FER	1.405,73
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	104,70
Totais Funcionário		0101001906										
		90,00	2.934,73				13,00	1.921,86		LIQUIDO:		1.012,87

Nome DAVID LEE BARBOSA MANTOVANI	Matricula 002172		
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I		
Deppto. 000000078	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis. 26/05/2025	Cat. Func. M	Sal.:	2.084,69
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
								K06	BASE IR SALARI	2.408,89
								K08	BASE DO FGTS	2.408,89
								K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.191,75
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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	Matricula 001719		
Funcao 00133	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II		
Deppto. 000000055	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis. 08/12/2022	Cat. Func. M	Sal.:	7.999,54
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:10/08/2026 A 06/09/2026			

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	2.399,86		A15	INSS	0,00	720,38		K04	BASE INSS SAL	6.563,48
018	INSALUBRIDAD	9,00	97,26		A18	IR	27,50	489,11		K06	BASE IR SALARI	5.843,10
021	AUXILIO DOEN	15,00	3.999,77		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.563,48
100	BIENIO S/VER	9,00	66,59		A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00		K09	FGTS	525,07
					A97	ECONSIGNADO	0,00	1.753,37		K14	LIQUIDO A RECE	3.545,96
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	720,38
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
										L39	SALARIO BASE	8.390,33
										L61	MENS ASS.MED D	172,68
										M59	AFAST INSS PG	1.599,91
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	309,28
										N01	REDUCAO DE IRR	104,73
Totais Funcionário		0101001719										
		42,00	6.563,48				27,50	3.017,52			LIQUIDO:	3.545,96

Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO	Matricula 001567		
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I		
Deppto. 000000078	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis. 17/01/2022	Cat. Func. M	Sal.:	1.654,54



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

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	30,00	1.654,54	A12	DESC VALE TR	42,00	99,27
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	187,09
100	BIENIO S/VER	30,00	46,06	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A82	ECONSIGNADO	0,00	352,31
				A86	ECONSIGNADO	0,00	87,97
				D31	VALE ALIMENTAC		236,50
				K04	BASE INSS SAL		2.349,00
				K06	BASE IR SALARI		2.349,00
				K08	BASE DO FGTS		2.349,00
				K09	FGTS		187,92
				K14	LIQUIDO A RECE		1.597,70
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		187,09
				K73	CUSTO EMPRESA		142,23
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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
						42,00	751,30
						LIQUIDO:	1.597,70

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	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	A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00
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		6.306,11
				K53	INSS FOLHA P/		987,84
				K75	VALE REFEICAO		740,00
				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	2.167,76
						LIQUIDO:	6.306,11

Nome FERNANDA PARINI NUNES Matricula 002166
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 07/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T 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
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Totais Funcionário 0101002166					
230,00	17.324,20	27,50	4.596,43	LIQUIDO:	12.727,77

Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO	Matricula 001480				
Funcao 467	Descricao MEDICO(A) ESF III				
Deppto. 000000076	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/				
Data Admis. 14/06/2021	Cat. Func. M	Sal.:	25.740,29		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/08/2026 A 15/09/2026					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	15,00	12.870,14	A15 INSS	0,00	494,04	D30 DED IRRF FERIA	8.567,66
018 INSALUBRIDAD	15,00	162,10	A16 FERIAS INSS	0,00	494,03	D37 INF DED INSS B	494,03
026 FERIAS GOZAD	15,00	12.870,15	A17 FERIAS INSS	0,00	494,04	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
027 FERIAS GOZAD	15,00	12.870,15	A18 IR	27,50	2.579,83	K05 BASE INSS SAL	22.541,18
034 FERIAS 1/3 G	0,00	4.430,96	A19 FERIAS IR	27,50	8.567,66	K06 BASE IR SALARI	13.292,88
035 FERIAS 1/3 G	0,00	4.430,96	A24 FERIAS LIQUI	0,00	25.891,97	K07 BASE IR FERIAS	34.459,63
100 BIENIO S/VER	15,00	260,64	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	31.016,73
112 PTS FERIAS S	15,00	260,64				K09 FGTS	2.481,33
113 PTS FER.S/VE	15,00	260,64				K14 LIQUIDO A RECE	10.194,35
118 INSAL FERIAS	0,00	162,10				K54 INSS FERIAS P/	988,07
119 INSAL.FERIAS	0,00	162,10				K75 VALE REFEICAO	370,00
						L39 SALARIO BASE	26.325,14
						M79 BS DE IRRF FER	35.447,70
						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 0101001480							
105,00	48.740,58	55,00	38.546,23	LIQUIDO:	10.194,35		

Nome GABRIEL FERNANDO ROSA ALDIGUER	Matricula 002093				
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I				
Deppto. 000000055	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
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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. 000000133	Descricao ESB - 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



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026				Dt.Pagto:06/09/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
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
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										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	1.173,55		LIQUIDO:		5.168,71

Nome GIULIA AGUIAR CAMARGO
Funcao 00212
Depto. 000000055
Data Admis. 16/09/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001966
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

PROVENTOSDESCONTOSBASES

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
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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
Funcao 00158
Depto. 000000078
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002123
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

PROVENTOSDESCONTOSBASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor		Cod. Descricao	Ref.	Valor		Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69		A15 INSS	0,00	192,48		D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K04 BASE INSS SAL	2.408,89
				A89 ECONSIGNADO	0,00	150,62		K06 BASE IR SALARI	2.408,89
				A97 ECONSIGNADO	0,00	624,01		K08 BASE DO FGTS	2.408,89
								K09 FGTS	192,71
								K14 LIQUIDO A RECE	1.417,12
								K53 INSS FOLHA P/	192,48
								K75 VALE REFEICAO	777,00
								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	991,77		LIQUIDO:	1.417,12

Nome MARIA LYANDRA CARVALHO
Funcao 277
Depto. 000000134
Data Admis. 24/09/2024
Dep. I.R.

Matricula 001970
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESB - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026
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	2.293,04	A15	INSS	0,00	211,23
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A69	DESC FARMACI	0,00	275,15
				A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00
				D31	VALE ALIMENTAC		236,50
				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		2.076,20
				K53	INSS FOLHA P/		211,23
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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	541,04
					LIQUIDO:		2.076,20

Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA Matricula 001284
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
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	A69	DESC FARMACI	0,00	215,81
				A82	ECONSIGNADO	0,00	622,00
				A86	ECONSIGNADO	0,00	35,09
				A97	ECONSIGNADO	0,00	62,89
				A98	ECONSIGNADO	0,00	500,29
				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		2.449,96
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		406,67
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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	1.867,41
					LIQUIDO:		2.449,96

Nome SOLANGE CASTILHO Matricula 002127
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000133 Descricao ESB - 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
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	211,23
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				D31	VALE ALIMENTAC		236,50
				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		2.381,35
				K53	INSS FOLHA P/		211,23
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES Matricula 001445
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Deppto. 000000134 Descricao ESB - 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	30,00	10.362,89	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.817,27	K05 BASE INSS SAL	2.425,28
100 BIENIO S/VER	30,00	213,74	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.912,76
						K08 BASE DO FGTS	10.900,83
						K09 FGTS	872,06
						K14 LIQUIDO A RECE	8.070,83
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	10.900,83
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001445							
	260,00	10.900,83		27,50	2.830,00	LIQUIDO:	8.070,83

Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA 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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	2.094,38	K05 BASE INSS SAL	3.622,53
100 BIENIO S/VER	30,00	576,10	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.110,01
149 ADIC.GRAT CA	30,00	3.198,24	A87 DESC VIDATOP	0,00	201,98	K08 BASE DO FGTS	12.098,08
						K09 FGTS	967,84
						K14 LIQUIDO A RECE	8.788,99
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	12.098,08
						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 0101000903							
	290,00	12.098,08		27,50	3.309,09	LIQUIDO:	8.788,99

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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	A09 SDO DEV MES	0,00	573,87	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
			A15 INSS	0,00	224,98	K04 BASE INSS SAL	2.770,03
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.770,03
			A82 ECONSIGNADO	0,00	116,80	K08 BASE DO FGTS	2.770,03
			A86 ECONSIGNADO	0,00	159,24	K09 FGTS	221,60
			A89 ECONSIGNADO	0,00	549,21	K14 LIQUIDO A RECE	1.055,75



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			A97 ECONSIGNADO	0,00	65,52	K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	224,98
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	2.770,03
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	103,41
Totais Funcionário	0101002122						
	30,00	2.770,03		0,00	1.714,28	LIQUIDO:	1.055,75

Nome YASMIM VITORIA SOUZA SAITO Matricula 002184
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000088 Descricao ESF - JARDIM GODOY/S
Data Admis. 23/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:11/05/2026 A 07/09/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
020 SALARIO MATE	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,58	K04 BASE INSS SAL	4.191,62
145 INSALUB. MAT	30,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.191,62
			A73 DESC UTILIZ	0,00	37,77	K08 BASE DO FGTS	4.191,62
						K09 FGTS	335,32
						K14 LIQUIDO A RECE	3.737,61
						K53 INSS FOLHA P/	391,58
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						L57 DED.LIC.MATERN	349,30
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,65
						N01 REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário	0101002184						
	60,00	4.191,62		0,00	454,01	LIQUIDO:	3.737,61
Total C.Custo	0101C00000026						
	3.674,	155.001,47		275,00	67.067,97	LIQUIDO:	87.933,50

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	519,00001:	98.577,50A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09:	573,87
018 INSALUBRIDADE:	2.499,00018:	4.960,27A12	DESC VALE TRAN:	42,00A12:	99,27
019 INSALUBRIDADE:	200,00019:	648,40A15	INSS:	0,00A15:	9.654,64
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	3.867,42A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	614,44
021 AUXILIO DOENCA:	17,00021:	4.416,87A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	494,04
026 FERIAS GOZADAS:	28,00026:	13.773,52A18	IR:	192,50A18:	12.173,69
027 FERIAS GOZADAS:	15,00027:	12.870,15A19	FERIAS IR:	27,50A19:	8.567,66
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.782,39A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	25.891,97
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	4.430,96A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	443,88
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	364,00A32	FERIAS PAGAS M:	13,00A32:	1.285,32
100 BIENIO S/VERBA:	249,00100:	1.640,82A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	689,96
112 PTS FERIAS S/V:	28,00112:	271,08A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	272,77
113 PTS FER.S/VERB:	15,00113:	260,64A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	1.729,39
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	302,59A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	531,06
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	162,10A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:	340,10
145 INSALUB. MATER:	30,00145:	324,20A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	699,83
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.198,24A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	2.505,79
A83 EMPRES CONSIG:	13,00A83:	150,32A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	500,29

Bases	
D30 DED IRRF FERIA:	8.567,66
D31 VALE ALIMENTAC:	1.655,50
D37 INF DED INSS B:	614,44
K04 BASE INSS SAL:	99.325,66
K05 BASE INSS SAL:	37.437,64
K06 BASE IR SALARI:	111.781,52
K07 BASE IR FERIAS:	34.459,63
K08 BASE DO FGTS:	136.763,30
K09 FGTS:	10.940,94
K14 LIQUIDO A RECE:	87.933,50
K16 DED DEPEND IR:	1.706,31
K53 INSS FOLHA P/:	9.160,60
K54 INSS FERIAS P/:	988,07
K73 CUSTO EMPRESA:	142,23
K75 VALE REFEICAO:	13.653,00
K76 MENS ASS.MEDIC:	2.821,70
L39 SALARIO BASE:	133.567,07
L57 DED.LIC.MATERN:	349,30
L61 MENS ASS.MED D:	345,36
M59 AFAST INSS PG:	1.599,91
M79 BS DE IRRF FER:	36.853,43
M92 INSS FOLHA FAI:	2.431,40
M93 INSS FOLHA FAI:	2.094,45
M94 INSS FOLHA FAI:	2.191,76
M95 INSS FOLHA FAI:	3.551,47



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026	Dt.Pagto:06/09/2026
M96 INSS FERIAS FA:	121,57		
M97 INSS FERIAS FA:	115,36		
M98 INSS FERIAS FA:	174,17		
M99 INSS FERIAS FA:	576,97		
N01 REDUCAO DE IRR:	2.637,13		
AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000016 TODOS: 0000020			



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026
Filial: 01 Centro Custo: C00000027Descrição: ESF - POUSADA DA ESPERANCA II

Nome ALINE ERIKA FERREIRA DE LIMA Matrícula 002238
Função 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000077 Descrição ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 15/12/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,58	K04 BASE INSS SAL	4.191,62
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.800,04
						K08 BASE DO FGTS	4.191,62
						K09 FGTS	335,32
						K14 LIQUIDO A RECE	3.775,38
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	391,58
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,65
						N01 REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101002238							
	230,00	4.191,62		0,00	416,24	LIQUIDO:	3.775,38

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.933,16	A15 INSS	0,00	283,38	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	3.289,93
100 BIENIO S/VER	30,00	32,57	A73 DESC UTILIZ	0,00	201,01	K06 BASE IR SALARI	3.289,93
			A82 ECONSIGNADO	0,00	333,74	K08 BASE DO FGTS	3.289,93
						K09 FGTS	263,19
						K14 LIQUIDO A RECE	2.447,14
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	283,38
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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	842,79	LIQUIDO:	2.447,14

Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ Matrícula 002100
Função 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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.431,00	A15 INSS	0,00	467,23	K04 BASE INSS SAL	4.755,20
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.287,97
			A73 DESC UTILIZ	0,00	138,05	K08 BASE DO FGTS	4.755,20
			A87 DESC VIDATOP	0,00	138,12	K09 FGTS	380,41

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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	3.987,14
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	467,23
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.755,20
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	56,13
						N01 REDUCAO DE IRR	345,49
Totais Funcionário	0101002100						
	230,00	4.755,20		0,00	768,06	LIQUIDO:	3.987,14

Nome	CARMEN LUCIA ZUQUIERI	Matricula	001231	
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR LIMPEZA I	
Depto.	000000077	Descricao	ESF - POUSADA II/APO	
Data Admis.	03/08/2018	Cat. Func.	M	Sal.:
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		1.654,54
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	22,00	1.213,33	A15 INSS	0,00	173,46	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
019 INSALUBRIDAD	22,00	475,50	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	2.197,59
021 AUXILIO DOEN	8,00	441,21	A73 DESC UTILIZ	0,00	15,11	K06 BASE IR SALARI	2.197,59
100 BIENIO S/VER	22,00	67,55				K08 BASE DO FGTS	2.197,59
						K09 FGTS	175,80
						K14 LIQUIDO A RECE	1.984,36
						K53 INSS FOLHA P/	173,46
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	513,62
						L39 SALARIO BASE	2.395,06
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	51,89
Totais Funcionário	0101001231						
	74,00	2.197,59		0,00	213,23	LIQUIDO:	1.984,36

Nome	CATARINA AGUIAR FERREIRA LIMA	Matricula	002135	
Funcao	00244	Descricao	FONO ESF I	
Depto.	000000155	Descricao	EMULTI 2 - POUSADA	
Data Admis.	31/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		7.024,60
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	7.024,60	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.348,80
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	K06	BASE IR SALARI	6.518,47
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	K08	BASE DO FGTS	7.348,80
							K09	FGTS	587,90
							K14	LIQUIDO A RECE	5.610,13
							K53	INSS FOLHA P/	830,33
							K75	VALE REFEICAO	777,00
							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 Funcionario		0101002135							
		230,00	7.348,80		27,50	1.738,67	LIQUIDO:		5.610,13

Nome	ENARA DE CASTRO DINIZ	Matricula	002288	
Funcao	00230	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF I	
Dep.to.	000000155	Descricao	EMULTI 2 - POUSADA	
Data Admis.	22/04/2026	Cat. Func.	M	Sal.: 3.323,25
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:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
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	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
Deppto. 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		D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A87	DESC VIDATOP	0,00	120,87		K04	BASE INSS SAL	2.408,89
										K06	BASE IR SALARI	2.408,89
										K08	BASE DO FGTS	2.408,89
										K09	FGTS	192,71
										K14	LIQUIDO A RECE	2.095,54
										K53	INSS FOLHA P/	192,48
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										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
Deppto. 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	4.408,95	K05	BASE INSS SAL	11.849,55
441	ADICIONAL NO	0,03	0,90	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	19.337,03
								K08	BASE DO FGTS	20.325,10
								K09	FGTS	1.626,00
								K14	LIQUIDO A RECE	14.903,42
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								L39	SALARIO BASE	20.325,10
								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 0101002266										
		230,03	20.325,10			27,50	5.421,68		LIQUIDO:	14.903,42

Nome JULIA FICHIO MIYAHARA Matricula 002128
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000135 Descricao ESB - POUSADA II/184
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06

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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:20/07/2026 A 18/08/2026

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	12,00	2.407,22	A15	INSS	0,00	275,76	D37	INF DED INSS B	591,25
018	INSALUBRIDAD	12,00	129,68	A16	FERIAS INSS	0,00	591,25	K04	BASE INSS SAL	7.610,82
026	FERIAS GOZAD	18,00	3.610,84	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.536,90
032	FERIAS MEDIA	18,00	0,08	A32	FERIAS PAGAS	18,00	4.482,67	K08	BASE DO FGTS	7.610,82
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.268,48	A73	DESC UTILIZ	0,00	82,01	K09	FGTS	608,86
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00					K14	LIQUIDO A RECE	2.518,47
118	INSAL FERIAS	0,00	194,52					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	275,76
								K75	VALE REFEICAO	333,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M79	BS DE IRRF FER	5.073,92
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	455,91
Totais Funcionário		0101002128								
		61,00	7.974,82			18,00	5.456,35		LIQUIDO:	2.518,47

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

DESCONTOS

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	287,26	K04	BASE INSS SAL	3.322,26
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.322,26
021	AUXILIO DOEN	1,00	100,30					K08	BASE DO FGTS	3.322,26
								K09	FGTS	265,78
								K14	LIQUIDO A RECE	3.010,34
								K53	INSS FOLHA P/	287,26
								L39	SALARIO BASE	3.333,06
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	50,33
								N01	REDUCAO DE IRR	536,28
Totais Funcionário		0101002132								
		59,00	3.322,26			0,00	311,92		LIQUIDO:	3.010,34

Nome	LARISSA PEREIRA GONCALVES	Matricula	002085	
Funcao	281	Descricao	PSICOLOGO (A) ESF I	
Dep.to.	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
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101002085					N01 REDUCAO DE IRR	134,18
	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
Deppto. 000000056	Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 12/01/2022	Cat. Func. M
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 01
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	401,64	K04 BASE INSS SAL	4.275,45
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.873,81
100 BIENIO S/VER	30,00	83,83	A73 DESC UTILIZ	0,00	172,00	K08 BASE DO FGTS	4.275,45
			A82 ECONSIGNADO	0,00	912,28	K09 FGTS	342,03
			A86 ECONSIGNADO	0,00	395,60	K14 LIQUIDO A RECE	2.369,27
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	401,64
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	4.275,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	164,71
						N01 REDUCAO DE IRR	409,37
Totais Funcionário	0101001564					LIQUIDO:	2.369,27
	260,00	4.275,45		0,00	1.906,18		

Nome MARIA LAURA CORREA ANELI	Matricula 002341
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000093	Descricao ESF - POUSADA/SUB
Data Admis. 17/08/2026	Cat. Func. M
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000	Sal.: 17.000,00
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	15,00	8.500,00	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	15,00	162,10	A18 IR	27,50	1.201,62	K05 BASE INSS SAL	186,55
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.674,03
						K08 BASE DO FGTS	8.662,10
						K09 FGTS	692,96
						K14 LIQUIDO A RECE	6.447,75
						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	0101002341					LIQUIDO:	6.447,75
	30,00	8.662,10		27,50	2.214,35		

Nome MARIANA BERTUCCO BAZAN	Matricula 002168
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000056	Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 15/05/2025	Cat. Func. M
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000	Sal.: 17.000,00
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	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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						K09 FGTS	1.385,93
						K14 LIQUIDO A RECE	12.727,77
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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 0101002168							
	230,00	17.324,20		27,50	4.596,43	LIQUIDO:	12.727,77

Nome NATALIA ALVES TOSTA OCANHA		Matricula 001984										
Funcao 00212		Descricao T ENFERMAG ESF I										
Depto. 000000093		Descricao ESF - POUSADA/SUB										
Data Admis. 21/10/2024		Cat. Func. M		Sal.:	3.867,42							
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000							
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	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
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										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		Matricula 001102										
Funcao 481		Descricao NUTRI ESF II										
Depto. 000000072		Descricao ESF - JARDIM GODOY/A										
Data Admis. 16/02/2017		Cat. Func. M		Sal.:	6.018,06							
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000							
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06		A15	INSS	0,00	724,93		K04	BASE INSS SAL	6.595,95
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	605,40		K06	BASE IR SALARI	5.871,02
100	BIENIO S/VER	30,00	253,69		A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00		K08	BASE DO FGTS	6.595,95
										K09	FGTS	527,67
										K14	LIQUIDO A RECE	5.235,62
										K53	INSS FOLHA P/	724,93
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										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	1.360,33			LIQUIDO:	5.235,62

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
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	
				A82	ECONSIGNADO	0,00	487,62	K09	FGTS	517,52	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.743,29	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	707,17	
								K75	VALE REFEICAO	777,00	
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12	
								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 0101001632											
		260,00	6.469,11			27,50	1.725,82		LIQUIDO:	4.743,29	

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	30,00	1.654,54	A12	DESC VALE TR	42,00	99,27	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	182,94	K04	BASE INSS SAL	2.302,94
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.302,94
								K08	BASE DO FGTS	2.302,94
								K09	FGTS	184,23
								K14	LIQUIDO A RECE	1.996,07
								K53	INSS FOLHA P/	182,94
								K73	CUSTO EMPRESA	142,23
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,37
Totais Funcionário 0101002333										
		230,00	2.302,94			42,00	306,87		LIQUIDO:	1.996,07

Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE Matricula 001512
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:09/04/2026 A 10/09/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
020	SALARIO MATE	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	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	247,24	K08	BASE DO FGTS	4.275,45
				A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00	K09	FGTS	342,03
				A82	ECONSIGNADO	0,00	547,13	K14	LIQUIDO A RECE	2.482,17
				A86	ECONSIGNADO	0,00	542,61	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	401,64
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	4.275,45
								L57	DED.LIC.MATERN	356,29
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	164,71
								N01	REDUCAO DE IRR	409,37
Totais Funcionário		0101001512								
		90,00	4.275,45			0,00	1.793,28		LIQUIDO:	2.482,17



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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	2.209,89	K05 BASE INSS SAL	3.852,97
100 BIENIO S/VER	30,00	806,54	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.340,45
149 ADIC.GRAT CA	30,00	3.198,24				K08 BASE DO FGTS	12.328,52
						K09 FGTS	986,28
						K14 LIQUIDO A RECE	9.105,90
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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. 000000155 Descricao EMULTI 2 - POUSADA

Data Admis. 27/11/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

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

Nome SUSAN NAWALY GONCALVES SANDOLI Matricula 002089

Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I

Deppto. 000000155 Descricao EMULTI 2 - POUSADA

Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.008,86

Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 100,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.008,86	A15 INSS	0,00	288,55	K04 BASE INSS SAL	3.333,06
018 INSALUBRIDAD	100,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.044,51
						K08 BASE DO FGTS	3.333,06
						K09 FGTS	266,64
						K14 LIQUIDO A RECE	3.019,85
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	288,55
						L39 SALARIO BASE	3.333,06
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	51,62



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101002089					N01 REDUCAO DE IRR	534,84
	130,00	3.333,06		0,00	313,21	LIQUIDO:	3.019,85

Nome THAINA OLIVEIRA FELICIO OLIVAT Matrícula 002106
Funcao 283 Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Deppto. 000000155 Descricao EMULTI 2 - POUSADA
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 12.818,25
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:12/08/2026 A 10/09/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	10,00	4.272,75	A15 INSS	0,00	329,36	D30 DED IRRF FERIA	3.638,44
018 INSALUBRIDAD	10,00	108,07	A16 FERIAS INSS	0,00	658,71	D37 INF DED INSS B	658,71
026 FERIAS GOZAD	20,00	8.545,50	A17 FERIAS INSS	0,00	329,36	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
027 FERIAS GOZAD	10,00	4.272,75	A19 FERIAS IR	27,50	3.638,44	K05 BASE INSS SAL	7.587,44
034 FERIAS 1/3 G	0,00	2.920,54	A24 FERIAS LIQUI	0,00	12.896,75	K06 BASE IR SALARI	4.380,82
035 FERIAS 1/3 G	0,00	1.460,27	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	16.535,19
118 INSAL FERIAS	0,00	216,13				K08 BASE DO FGTS	16.062,99
119 INSAL.FERIAS	0,00	108,07				K09 FGTS	1.285,03
						K14 LIQUIDO A RECE	4.026,80
						K54 INSS FERIAS P/	988,07
						K75 VALE REFEICAO	111,00
						L39 SALARIO BASE	13.142,45
						M79 BS DE IRRF FER	17.523,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	576,97
						N01 REDUCAO DE IRR	395,34
Totais Funcionário	0101002106					LIQUIDO:	4.026,80
	50,00	21.904,08		27,50	17.877,28		

Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA Matrícula 001699
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	194,64	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	2.432,98
100 BIENIO S/VER	30,00	24,09				K06 BASE IR SALARI	2.432,98
						K08 BASE DO FGTS	2.432,98
						K09 FGTS	194,63
						K14 LIQUIDO A RECE	2.213,68
						K53 INSS FOLHA P/	194,64
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						L39 SALARIO BASE	2.432,98
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário	0101001699					LIQUIDO:	2.213,68
	260,00	2.432,98		0,00	219,30		

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



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202608		Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026								
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	19,00	5.066,38		A15	INSS	0,00	625,78		D37	INF DED INSS B		362,29
018	INSALUBRIDAD	19,00	205,33		A16	FERIAS INSS	0,00	362,29		K04	BASE INSS SAL		8.475,55
026	FERIAS GOZAD	11,00	2.933,16		A18	IR	22,50	45,57		K05	BASE INSS SAL		1.052,35
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.037,69		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI		4.751,36
100	BIENIO S/VER	19,00	105,43		A32	FERIAS PAGAS	11,00	3.788,47		K08	BASE DO FGTS		9.527,90
112	PTS FERIAS S	11,00	61,04		A82	ECONSIGNADO	0,00	1.791,40		K09	FGTS		762,23
118	INSAL FERIAS	0,00	118,87		A86	ECONSIGNADO	0,00	419,96		K14	LIQUIDO A RECE		3.280,60
A83	EMPRES CONSI	11,00	810,83							K16	DED DEPEND IR		379,18
										K53	INSS FOLHA P/		625,78
										K75	VALE REFEICAO		518,00
										L39	SALARIO BASE		8.429,18
										M79	BS DE IRRF FER		4.150,76
										M92	INSS FOLHA FAI		121,57
										M93	INSS FOLHA FAI		115,36
										M94	INSS FOLHA FAI		174,17
										M95	INSS FOLHA FAI		576,97
										N01	REDUCAO DE IRR		262,68
Totais Funcionário		0101001491											
		90,00	10.338,73				33,50	7.058,13			LIQUIDO:		3.280,60

Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO

Funcao 277

Depto. 000000135

Data Admis. 07/11/2017

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001158

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESB - POUSADA II/184

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.293,04

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04		A12	DESC VALE TR	42,00	137,58		D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A15	INSS	0,00	220,65		K04	BASE INSS SAL	2.721,93
100	BIENIO S/VER	30,00	104,69		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.721,93
										K08	BASE DO FGTS	2.721,93
										K09	FGTS	217,75
										K14	LIQUIDO A RECE	2.339,04
										K53	INSS FOLHA P/	220,65
										K73	CUSTO EMPRESA	103,92
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
										L39	SALARIO BASE	2.721,93
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	99,08
Totais Funcionário 0101001158												
		260,00	2.721,93				42,00	382,89		LIQUIDO:		2.339,04
Total C.Custo 0101C000000027												
		4.864,	176.607,49				383,00	60.957,22		LIQUIDO:		115.650,27

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	677,00001:	131.185,30	A12 DESC VALE TRAN:	84,00A12:	236,85
018 INSALUBRIDADE:	3.485,00018:	6.754,18	A15 INSS:	0,00A15:	12.664,61
019 INSALUBRIDADE:	222,00019:	1.123,90	A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	1.612,25
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	3.867,42	A17 FERIAS INSS M/:	0,00A17:	329,36
021 AUXILIO DOENCA:	9,00021:	541,51	A18 IR:	242,50A18:	13.956,80
026 FERIAS GOZADAS:	49,00026:	15.089,50	A19 FERIAS IR:	27,50A19:	3.638,44
027 FERIAS GOZADAS:	10,00027:	4.272,75	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	12.896,75
032 FERIAS MEDIAS:	18,00032:	0,08	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	591,84
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	5.226,71	A32 FERIAS PAGAS M:	29,00A32:	8.271,14
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.460,27	A69 DESC FARMACIA:	0,00A69:	247,24
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	364,00	A73 DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	668,18
100 BIENIO S/VERBA:	251,00100:	1.605,24	A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82:	4.226,60
112 PTS FERIAS S/V:	11,00112:	61,04	A86 ECONSIGNADO II:	0,00A86:	1.358,17
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	529,52	A87 DESC VIDATOP A:	0,00A87:	258,99
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	108,07			
145 INSALUB. MATER:	30,00145:	324,20			
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.198,24			
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	83,83			
441 ADICIONAL NOTU:	0,03441:	0,90			
A83 EMPRES CONSIG:	11,00A83:	810,83			

Bases	
D30 DED IRRF FERIA:	3.638,44
D31 VALE ALIMENTAC:	1.419,00
D37 INF DED INSS B:	1.612,25
K04 BASE INSS SAL:	136.214,06
K05 BASE INSS SAL:	33.377,51
K06 BASE IR SALARI:	139.204,18
K07 BASE IR FERIAS:	16.535,19
K08 BASE DO FGTS:	169.591,57
K09 FGTS:	13.567,18
K14 LIQUIDO A RECE:	115.650,27
K16 DED DEPEND IR:	2.654,26
K53 INSS FOLHA P/:	12.335,25



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026	Dt.Pagto:06/09/2026
K54 INSS FERIAS P/:	988,07		
K73 CUSTO EMPRESA:	246,15		
K75 VALE REFEICAO:	13.394,00		
K76 MENS ASS.MEDIC:	2.727,50		
L39 SALARIO BASE:	173.174,13		
L57 DED.LIC.MATERN:	356,29		
L61 MENS ASS.MED D:	172,68		
M79 BS DE IRRF FER:	26.747,94		
M92 INSS FOLHA FAI:	3.160,82		
M93 INSS FOLHA FAI:	2.778,88		
M94 INSS FOLHA FAI:	3.055,86		
M95 INSS FOLHA FAI:	5.281,30		
M96 INSS FERIAS FA:	121,57		
M97 INSS FERIAS FA:	115,36		
M98 INSS FERIAS FA:	174,17		
M99 INSS FERIAS FA:	576,97		
N01 REDUCAO DE IRR:	5.613,00		
AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000022 TODOS: 0000026			



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026
Filial: 01 Centro Custo: C00000028Descrição: ESF - TIBIRICA

Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON Matrícula 001698
Função 282 Descrição FISIOTERAP ESF I
Depto. 000000156 Descrição EMULTI 3- TIBIRICA
Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.008,86
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	2.808,27		A15	INSS	0,00	289,69		K04	BASE INSS SAL	3.342,56
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	3.052,87
021	AUXILIO DOEN	2,00	200,59							K08	BASE DO FGTS	3.342,56
100	BIENIO S/VER	28,00	31,11							K09	FGTS	267,40
										K14	LIQUIDO A RECE	3.028,21
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	289,69
										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	52,76
										N01	REDUCAO DE IRR	533,57
Totais Funcionário		0101001698										
		86,00	3.342,56				0,00	314,35		LIQUIDO:		3.028,21

Nome ANA PAULA VIOTTO Matrícula 002099
Função 00230 Descrição ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000156 Descrição EMULTI 3- TIBIRICA
Data Admis. 24/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25		A15	INSS	0,00	326,28		K04	BASE INSS SAL	3.647,45
018	INSALUBRIDAD	150,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	3.647,45
					A82	ECONSIGNADO	0,00	317,94		K08	BASE DO FGTS	3.647,45
					A86	ECONSIGNADO	0,00	844,47		K09	FGTS	291,79
										K14	LIQUIDO A RECE	2.134,10
										K53	INSS FOLHA P/	326,28
										K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
										L39	SALARIO BASE	3.647,45
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	89,35
										N01	REDUCAO DE IRR	492,98
Totais Funcionário 0101002099												
		180,00	3.647,45				0,00	1.513,35			LIQUIDO:	2.134,10

Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA Matrícula 001542
Função 00279 Descrição MOTORISTA ESF I
Depto. 000000081 Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.677,70		A15	INSS	0,00	229,80		D31	VALE ALIMENTAC	236,50
021	AUXILIO DOEN	1,00	92,33		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K04	BASE INSS SAL	2.823,58
100	BIENIO S/VER	29,00	53,55		A73	DESC UTILIZ	0,00	201,60		K06	BASE IR SALARI	2.823,58
										K08	BASE DO FGTS	2.823,58
										K09	FGTS	225,88
										K14	LIQUIDO A RECE	2.367,52

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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	229,80
						K75 VALE REFEICAO	740,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						L39 SALARIO BASE	2.823,43
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	108,23
Totais Funcionário	0101001542						
	59,00	2.823,58		0,00	456,06	LIQUIDO:	2.367,52

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
								K06	BASE IR SALARI	2.408,89
								K08	BASE DO FGTS	2.408,89
								K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.191,75
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário		0101002064								
		230,00	2.408,89			0,00	217,14	LIQUIDO:		2.191,75

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.599,39	A15	INSS	0,00	180,99	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
019	INSALUBRIDAD	29,00	626,79	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	2.281,33
021	AUXILIO DOEN	1,00	55,15	A53	DESC HAPVIDA	0,00	18,84	K06	BASE IR SALARI	2.281,33
				A73	DESC UTILIZ	0,00	188,09	K08	BASE DO FGTS	2.281,33
				A82	ECONSIGNADO	0,00	582,58	K09	FGTS	182,50
								K14	LIQUIDO A RECE	1.286,17
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	180,99
								K75	VALE REFEICAO	740,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	59,42
Totais Funcionário		0101002048								
		59,00	2.281,33			0,00	995,16		LIQUIDO:	1.286,17

Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA
Funcao 00012
Dep.to. 0000000081
Data Admis. 21/07/2014
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:03/08/2014

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

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

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	1,00	55,15	A15	INSS	0,00	6,06	D31	VALE ALIMENTAC		236,50



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
019	INSALUBRIDAD	1,00	21,61		A16	FERIAS INSS	0,00	269,85		D37	INF DED INSS B		269,85
024	SALDO DEVEDO	0,00	21,92		A17	FERIAS INSS	0,00	9,31		K04	BASE INSS SAL		3.227,70
026	FERIAS GOZAD	29,00	1.599,39		A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.975,66		K06	BASE IR SALARI		81,37
027	FERIAS GOZAD	1,00	55,15		A73	DESC UTILIZ	0,00	80,00		K07	BASE IR FERIAS		3.254,82
034	FERIAS 1/3 G	0,00	786,58		A82	ECONSIGNADO	0,00	516,93		K08	BASE DO FGTS		3.227,70
035	FERIAS 1/3 G	0,00	27,12		A84	EMPR.CONS M.	1,00	17,23		K09	FGTS		258,21
100	BIENIO S/VER	1,00	4,61							K53	INSS FOLHA P/		6,06
112	PTS FERIAS S	29,00	133,57							K54	INSS FERIAS P/		279,16
113	PTS FER.S/VE	1,00	4,61							K76	MENS ASS.MEDIC		513,62
118	INSAL FERIAS	0,00	626,79							L39	SALARIO BASE		2.307,55
119	INSAL.FERIAS	0,00	21,61							M79	BS DE IRRF FER		3.254,82
A83	EMPRES CONSI	0,00	516,93							M92	INSS FOLHA FAI		121,57
										M93	INSS FOLHA FAI		115,36
										M94	INSS FOLHA FAI		38,98
										M96	INSS FERIAS FA		121,57
										M97	INSS FERIAS FA		115,36
										M98	INSS FERIAS FA		42,23
Totais Funcionário		0101000848											
		63,00	3.875,04				1,00	3.875,04		LIQUIDO:			0,00

Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL				Matricula 001605															
Funcao 467				Descricao MEDICO(A) ESF III															
Deppto. 000000058				Descricao ESF - TIBIRICA/22715															
Data Admis. 04/05/2022				Cat. Func. M		Sal.: 25.740,29													
Dep. I.R. 00				Dep.Sal.Fam. 00		Hrs. Mensais 200,0000													
Perc.Adto.: 000																			
Sit. Folha NORMAL																			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S											
Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Valor	
001 SALARIO		30,00		25.740,29				A15 INSS		0,00		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	
								A73 DESC UTILIZ		0,00		164,85				K08 BASE DO FGTS		26.585,78	
								A87 DESC VIDATOP		0,00		398,43				K09 FGTS		2.126,86	
																K14 LIQUIDO A RECE		18.879,13	
																K53 INSS FOLHA P/		988,07	
																K75 VALE REFEICAO		777,00	
																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		7.706,65				LIQUIDO:		18.879,13	

Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS			Matricula 001909							
Funcao 00237			Descricao FARMACEUT ESF I							
Depto. 000000097			Descricao ESF - TIBIRICA/SUB							
Data Admis. 25/04/2024			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	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
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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 Funcionario 0101001909										
		260,00	6.405,68			27,50	1.258,01	LIQUIDO:		5.147,67



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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Nome GIOVANA ALQUATI DE ALMEIDA
Funcao 00237
Deppto. 000000097
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002081
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	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
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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	276,80
						N01 REDUCAO DE IRR	135,62
Totais Funcionário 0101002081							
	59,00	6.331,46		27,50	1.220,18	LIQUIDO:	5.111,28

Nome GIOVANNA GALASSO PANNUNZIO
Funcao 281
Deppto. 000000156
Data Admis. 25/09/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001842
Descricao PSICOLOGO (A) ESF I
Descricao EMULTI 3- TIBIRICA
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
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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
Deppto. 000000058
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:13/07/2026 A 11/08/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	19,00	3.811,44	A15 INSS	0,00	436,63	D37 INF DED INSS B	361,31
018 INSALUBRIDAD	19,00	205,33	A16 FERIAS INSS	0,00	361,31	K04 BASE INSS SAL	7.117,42
026 FERIAS GOZAD	11,00	2.206,62	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.580,14
034 FERIAS 1/3 G	0,00	775,16	A32 FERIAS PAGAS	11,00	2.739,34	K08 BASE DO FGTS	7.117,42
118 INSAL FERIAS	0,00	118,87	A82 ECONSIGNADO	0,00	1.108,12	K09 FGTS	569,39
A83 EMPRES CONSI	11,00	406,31				K14 LIQUIDO A RECE	2.853,67
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	436,63



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026			Dt.Pagto:06/09/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K75 VALE REFEICAO	518,00
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M79 BS DE IRRF FER	3.100,65
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	386,84
						N01 REDUCAO DE IRR	443,81
Totais Funcionário	0101002050						
	60,00	7.523,73		11,00	4.670,06	LIQUIDO:	2.853,67

Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARAES JA
Funcao 00212
Deppto. 000000058
Data Admis. 05/02/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001875
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	3.609,59	A15 INSS	0,00	393,68	K04 BASE INSS SAL	4.209,13
018 INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.209,13
021 AUXILIO DOEN	2,00	257,83	A73 DESC UTILIZ	0,00	30,00	K08 BASE DO FGTS	4.209,13
100 BIENIO S/VER	28,00	39,12				K09 FGTS	336,73
						K14 LIQUIDO A RECE	3.760,79
						K53 INSS FOLHA P/	393,68
						K75 VALE REFEICAO	740,00
						L39 SALARIO BASE	4.233,54
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	156,75
						N01 REDUCAO DE IRR	418,20
Totais Funcionário	0101001875						
	86,00	4.209,13		0,00	448,34	LIQUIDO:	3.760,79

Nome ISABELA POSSIGNOLLO FRANCO
Funcao 00244
Deppto. 000000156
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002120
Descricao FONO ESF I
Descricao EMULTI 3- TIBIRICA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 7.024,60
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	7.024,60	A09 SDO DEV MES	0,00	255,96	K04 BASE INSS SAL	7.348,80
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	830,33	K06 BASE IR SALARI	6.518,47
			A18 IR	27,50	883,68	K08 BASE DO FGTS	7.348,80
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	587,90
			A50 ASSIS ODONTO	0,00	18,84	K14 LIQUIDO A RECE	4.976,77
			A53 DESC HAPVIDA	0,00	18,84	K53 INSS FOLHA P/	830,33
			A73 DESC UTILIZ	0,00	218,85	K75 VALE REFEICAO	777,00
			A87 DESC VIDATOP	0,00	120,87	K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	7.348,80
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	419,23
						N01 REDUCAO DE IRR	0,16
Totais Funcionário	0101002120						
	230,00	7.348,80		27,50	2.372,03	LIQUIDO:	4.976,77

Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA
Funcao 280
Deppto. 000000142
Data Admis. 14/03/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001761
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESB - TIBIRICA/22716
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	
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026			Dt.Pagto:06/09/2026					
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
					A69	DESC FARMACI	0,00	226,67		K08	BASE DO FGTS	10.793,96
					A82	ECONSIGNADO	0,00	387,01		K09	FGTS	863,51
					A86	ECONSIGNADO	0,00	285,26		K14	LIQUIDO A RECE	6.223,36
					A89	ECONSIGNADO	0,00	558,73		K53	INSS FOLHA P/	988,07
					A97	ECONSIGNADO	0,00	312,32		K75	VALE REFEICAO	777,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										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 0101001761												
		260,00	10.793,96				27,50	4.570,60		LIQUIDO:		6.223,36

Nome JAQUELINE LIMA BATISTA Matricula 002336
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Deppto. 000000097 Descricao ESF - TIBIRICA/SUB
Data Admis. 10/08/2026 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	22,00	2.150,98	A15	INSS	0,00	190,66	K04	BASE INSS SAL	2.388,73
018	INSALUBRIDAD	22,00	237,75	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.388,73
								K08	BASE DO FGTS	2.388,73
								K09	FGTS	191,09
								K14	LIQUIDO A RECE	2.173,41
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	190,66
								L39	SALARIO BASE	3.257,36
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	69,09
Totais Funcionário		0101002336								
		44,00	2.388,73			0,00	215,32		LIQUIDO:	2.173,41

Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO Matricula 001127
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A09	SDO DEV MES	0,00	22,75	K04	BASE INSS SAL	4.359,28
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	411,80	K06	BASE IR SALARI	4.359,28
100	BIENIO S/VER	30,00	167,66	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.359,28
				A73	DESC UTILIZ	0,00	71,59	K09	FGTS	348,74
				A82	ECONSIGNADO	0,00	437,66	K14	LIQUIDO A RECE	3.149,38
				A86	ECONSIGNADO	0,00	241,44	K53	INSS FOLHA P/	411,80
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	4.359,29
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	0,70
								N01	REDUCAO DE IRR	398,20
Totais Funcionário		0101001127								
		260,00	4.359,28			0,00	1.209,90		LIQUIDO:	3.149,38

Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA Matricula 001682
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Deppto. 000000156 Descricao EMULTI 3- TIBIRICA
Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25		A15	INSS	0,00	330,65		K04	BASE INSS SAL	3.683,92
018	INSALUBRIDAD	150,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	3.683,92
100	BIENIO S/VER	30,00	36,47							K08	BASE DO FGTS	3.683,92
										K09	FGTS	294,71
										K14	LIQUIDO A RECE	3.328,61
										K53	INSS FOLHA P/	330,65
										L39	SALARIO BASE	3.683,93
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	93,72
										N01	REDUCAO DE IRR	488,12
Totais Funcionário		0101001682										
		210,00	3.683,92				0,00	355,31		LIQUIDO:		3.328,61

Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE Matricula 001928
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 10/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69		A15	INSS	0,00	194,64		D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K04	BASE INSS SAL	2.432,98
100	BIENIO S/VER	30,00	24,09							K06	BASE IR SALARI	2.432,98
										K08	BASE DO FGTS	2.432,98
										K09	FGTS	194,63
										K14	LIQUIDO A RECE	2.213,68
										K53	INSS FOLHA P/	194,64
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										L39	SALARIO BASE	2.432,98
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário		0101001928										
		260,00	2.432,98				0,00	219,30		LIQUIDO:		2.213,68

Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI Matricula 001608
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000142 Descricao ESB - TIBIRICA/22716
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04		A15	INSS	0,00	215,94		D31	VALE ALIMENTAC	236,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K04	BASE INSS SAL	2.669,58
100	BIENIO S/VER	30,00	52,34		A69	DESC FARMACI	0,00	114,33		K06	BASE IR SALARI	2.669,58
					A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00		K08	BASE DO FGTS	2.669,58
					A82	ECONSIGNADO	0,00	409,47		K09	FGTS	213,56
										K14	LIQUIDO A RECE	1.875,18
										K53	INSS FOLHA P/	215,94
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
										L39	SALARIO BASE	2.669,59
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	94,37
Totais Funcionário			0101001608									
		260,00	2.669,58				0,00	794,40			LIQUIDO:	1.875,18

Nome LUCIANA COELHO FERREIRA Matricula 002303
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000142 Descricao ESB - TIBIRICA/22716
Data Admis. 09/06/2026 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06



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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Dep.Sal.Fam.

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	
						K75 VALE REFEICAO	777,00	
						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
Depto. 000000156
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 EMULTI 3- TIBIRICA
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	
021 AUXILIO DOEN	14,00	2.067,80	A15 INSS	0,00	161,78	K04 BASE INSS SAL	2.067,80	
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.067,80	
						K08 BASE DO FGTS	2.067,80	
						K09 FGTS	165,42	
						K14 LIQUIDO A RECE	1.881,36	
						K53 INSS FOLHA P/	161,78	
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02	
						L39 SALARIO BASE	4.755,20	
						M59 AFAST INSS PG	2.363,20	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	40,21	
Totais Funcionário 0101002115								
	14,00	2.067,80		0,00	186,44	LIQUIDO:	1.881,36	

Nome MIRYELLI CAROLINE MACIEL
Funcao 00238
Depto. 000000097
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002080
Descricao TEC FARMACIA ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.933,16
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O 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	D31 VALE ALIMENTAC	236,50	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	3.257,36	
			A78 DESC COMBUST	0,00	91,53	K06 BASE IR SALARI	3.257,36	
			A82 ECONSIGNADO	0,00	135,40	K08 BASE DO FGTS	3.257,36	
			A86 ECONSIGNADO	0,00	143,52	K09 FGTS	260,58	
			A89 ECONSIGNADO	0,00	388,52	K14 LIQUIDO A RECE	1.940,96	
			A97 ECONSIGNADO	0,00	163,71	K16 DED DEPEND IR	189,59	
			A98 ECONSIGNADO	0,00	89,59	K53 INSS FOLHA P/	279,47	
						K75 VALE REFEICAO	777,00	
						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	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Totais Funcionário 0101002080					
230,00	3.257,36	0,00	1.316,40	LIQUIDO:	1.940,96

Nome NATALIA CRISTINA DOS SANTOS	Matricula 002049		
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I		
Depto. 000000097	Descricao ESF - TIBIRICA/SUB		
Data Admis. 05/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 3.867,42	
Dep. I.R. 00	Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,58	K04 BASE INSS SAL	4.191,62
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.191,62
			A87 DESC VIDATOP	0,00	138,12	K08 BASE DO FGTS	4.191,62
						K09 FGTS	335,32
						K14 LIQUIDO A RECE	3.637,26
						K53 INSS FOLHA P/	391,58
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,65
						N01 REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101002049							
230,00	4.191,62	0,00	554,36	LIQUIDO:	3.637,26		

Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO	Matricula 000319		
Funcao 467	Descricao MEDICO(A) ESF III		
Depto. 000000165	Descricao ESF-EDUCACAO PERMANE		
Data Admis. 07/07/2011	Cat. Func. M	Sal.: 25.740,29	
Dep. I.R. 03	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha 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	26,00	22.308,25	A15 INSS	0,00	856,33	D37 INF DED INSS B	131,74
018 INSALUBRIDAD	26,00	280,98	A16 FERIAS INSS	0,00	131,74	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
026 FERIAS GOZAD	4,00	3.432,04	A18 IR	27,50	5.346,24	K05 BASE INSS SAL	20.652,98
034 FERIAS 1/3 G	0,00	1.239,51	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.314,15
100 BIENIO S/VER	26,00	1.581,25	A32 FERIAS PAGAS	4,00	4.826,31	K08 BASE DO FGTS	29.128,53
112 PTS FERIAS S	4,00	243,27	A73 DESC UTILIZ	0,00	65,11	K09 FGTS	2.330,28
118 INSAL FERIAS	0,00	43,23	A87 DESC VIDATOP	0,00	315,12	K14 LIQUIDO A RECE	17.452,53
			A94 DESC VIDATOP	0,00	110,49	K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	856,33
						K75 VALE REFEICAO	703,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	27.645,74
						M79 BS DE IRRF FER	4.958,05
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000319							
86,00	29.128,53	31,50	11.676,00	LIQUIDO:	17.452,53		

Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU	Matricula 000472		
Funcao 00240	Descricao COORD AREA ESF II		
Depto. 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	2.209,89	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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
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
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				K76	MENS ASS.MEDIC		164,02
				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 0101000472							
		290,00	12.328,52			27,50	3.222,62
					LIQUIDO:		9.105,90

Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA
Funcao 481
Depto. 000000081
Data Admis. 12/07/2024
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	698,29
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	430,78
100	BIENIO S/VER	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A73	DESC UTILIZ	0,00	314,77
				A82	ECONSIGNADO	0,00	650,63
				A87	DESC VIDATOP	0,00	201,98
				K04	BASE INSS SAL		6.405,68
				K06	BASE IR SALARI		5.707,39
				K08	BASE DO FGTS		6.405,68
				K09	FGTS		512,45
				K14	LIQUIDO A RECE		4.084,57
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		698,29
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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	2.321,11
					LIQUIDO:		4.084,57

Nome REGINALDO CAETANO
Funcao 00279
Depto. 000000081
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Sal.: 2.770,03
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	2.677,70	A15	INSS	0,00	224,98
021	AUXILIO DOEN	1,00	92,33	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A78	DESC COMBUST	0,00	275,44
				A82	ECONSIGNADO	0,00	321,68
				A86	ECONSIGNADO	0,00	390,51
				D31	VALE ALIMENTAC		236,50
				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		1.532,76
				K53	INSS FOLHA P/		224,98
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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	1.237,27
					LIQUIDO:		1.532,76

Nome RENATA GUIMARAES QUINTILIANO
Funcao 283
Depto. 000000156
Data Admis. 17/08/2026
Dep. I.R. 02

Matricula 002339
Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Descricao EMULTI 3- TIBIRICA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 6.409,13
Hrs. Mensais 50,0000



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

Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

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	15,00	3.204,57		A15	INSS	0,00	292,58		K04	BASE INSS SAL	3.366,67
018	INSALUBRIDAD	15,00	162,10		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	3.074,09
										K08	BASE DO FGTS	3.366,67
										K09	FGTS	269,33
										K14	LIQUIDO A RECE	3.049,43
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	292,58
										L39	SALARIO BASE	6.733,33
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	55,65
										N01	REDUCAO DE IRR	530,36
Totais Funcionário		0101002339										
		30,00	3.366,67				0,00	317,24			LIQUIDO:	3.049,43

Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER Matricula 001688

Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I

Deppto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	5.817,46	A15	INSS	0,00	696,49	K04	BASE INSS SAL	6.392,77
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18	IR	27,50	426,02	K06	BASE IR SALARI	5.696,28
021	AUXILIO DOEN	1,00	200,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.392,77
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A73	DESC UTILIZ	0,00	125,28	K09	FGTS	511,42
100	BIENIO S/VER	29,00	61,31	A82	ECONSIGNADO	0,00	1.581,37	K14	LIQUIDO A RECE	3.700,97
				A87	DESC VIDATOP	0,00	201,98	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	696,49
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	285,39
								N01	REDUCAO DE IRR	127,45
Totais Funcionário		0101001688								
		89,00	6.756,77			27,50	3.055,80		LIQUIDO:	3.700,97

Nome TATIANE BAZOTTI COSTA MAGALHAE Matricula 001497

Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Deppto. 000000165 Descricao ESF-EDUCACAO PERMANE

Data Admis. 21/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.102,22	K05	BASE INSS SAL	14,66
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.502,14
100	BIENIO S/VER	30,00	166,47					K08	BASE DO FGTS	8.490,21
								K09	FGTS	679,21
								K14	LIQUIDO A RECE	6.739,26
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001497						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
	261,00	8.854,21		27,50	2.114,95	LIQUIDO:	6.739,26

Nome THAISE MARTINS SANTOS SANTANA	Matricula 002090						
Funcao 282	Descricao FISIOTERAP ESF I						
Depto. 000000156	Descricao EMULTI 3- TIBIRICA						
Data Admis. 20/03/2025	Cat. Func. M				Sal.: 3.008,86		
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01				Hrs. Mensais 100,0000		
Perc.Adto.: 000							
Sit. Folha NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S				B A S E S	

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.008,86	A15 INSS	0,00	288,55	K04 BASE INSS SAL	3.333,06
018 INSALUBRIDAD	100,00	324,20				K06 BASE IR SALARI	3.333,06
						K08 BASE DO FGTS	3.333,06
						K09 FGTS	266,64
						K14 LIQUIDO A RECE	3.044,51
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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						
Depto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO						
Data Admis. 11/09/2024	Cat. Func. M				Sal.: 2.933,16		
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 00				Hrs. Mensais 200,0000		
Perc.Adto.: 000							
Sit. Folha NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S				B A S E S	

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.933,16	A15 INSS	0,00	279,47	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	3.257,36
			A82 ECONSIGNADO	0,00	624,96	K06 BASE IR SALARI	3.257,36
						K08 BASE DO FGTS	3.257,36
						K09 FGTS	260,58
						K14 LIQUIDO A RECE	2.328,27
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	279,47
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						L39 SALARIO BASE	3.257,36
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	42,54
						N01 REDUCAO DE IRR	544,92
Totais Funcionário 0101001963							
	230,00	3.257,36		0,00	929,09	LIQUIDO:	2.328,27
Total C.Custo 0101C000000028							
	5.296,	201.577,43		346,00	62.114,73	LIQUIDO:	139.462,70

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	854,00001:	169.456,00A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09:	278,71
018 INSALUBRIDADE:	3.796,00018:	8.277,94A15	INSS:	0,00A15:	15.125,32
019 INSALUBRIDADE:	30,00019:	648,40A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	762,90
021 AUXILIO DOENCA:	23,00021:	3.167,23A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	9,31
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	21,92A18	IR:	330,00A18:	20.406,71
026 FERIAS GOZADAS:	44,00026:	7.238,05A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	2.975,66
027 FERIAS GOZADAS:	1,00027:	55,15A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	739,80
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	2.801,25A32	FERIAS PAGAS M:	15,00A32:	7.565,65
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	27,12A50	ASSIS ODONTO D:	0,00A50:	18,84
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	728,00A53	DESC HAPVIDA O:	0,00A53:	37,68
100 BIENIO S/VERBA:	471,00100:	3.842,94A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	341,00
112 PTS FERIAS S/V:	33,00112:	376,84A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	1.490,14
113 PTS FER.S/VERB:	1,00113:	4,61A78	DESC COMBUSTIV:	0,00A78:	366,97
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	788,89A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	7.073,75
119 INSAL FERIAS M:	0,00119:	21,61A84	EMPR.CONS M. S:	1,00A84:	17,23
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.198,24A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	1.905,20
A83 EMPRES CONSIG:	11,00A83:	923,24A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:	1.376,50
		A89 ECONSIGNADO II:		0,00A89:	947,25



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

A94 DESC VIDATOP D:	0,00A94:	110,49
A97 ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	476,03
A98 ECONSIGNADO V:	0,00A98:	89,59

Bases

D31 VALE ALIMENTAC:	2.128,50
D37 INF DED INSS B:	762,90
K04 BASE INSS SAL:	154.846,53
K05 BASE INSS SAL:	44.949,25
K06 BASE IR SALARI:	177.764,24
K07 BASE IR FERIAS:	3.254,82
K08 BASE DO FGTS:	199.795,78
K09 FGTS:	15.983,51
K14 LIQUIDO A RECE:	139.462,70
K16 DED DEPEND IR:	3.412,62
K53 INSS FOLHA P/:	15.125,32
K54 INSS FERIAS P/:	279,16
K75 VALE REFEICAO:	18.204,00
K76 MENS ASS.MEDIC:	4.320,08
L39 SALARIO BASE:	203.635,82
L61 MENS ASS.MED D:	431,70
M59 AFAST INSS PG:	2.363,20
M79 BS DE IRRF FER:	11.313,52
M92 INSS FOLHA FAI:	3.890,24
M93 INSS FOLHA FAI:	3.387,35
M94 INSS FOLHA FAI:	3.216,94
M95 INSS FOLHA FAI:	5.393,69
M96 INSS FERIAS FA:	121,57
M97 INSS FERIAS FA:	115,36
M98 INSS FERIAS FA:	42,23
N01 REDUCAO DE IRR:	6.125,08

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000028 TODOS: 0000032



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026
Filial: 01 Centro Custo: C00000029 Descrição: ESF-VARGEM LIMPA

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	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
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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
Funcao 00244 Descricao FONO ESF I
Depto. 000000154 Descricao EMULTII - VARGEM LIM
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 7.024,60
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.024,60	A15	INSS	0,00	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
								K75	VALE REFEICAO	777,00
								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
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 03/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	182,94	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	2.302,94
				A82	ECONSIGNADO	0,00	407,09	K06	BASE IR SALARI	2.302,94

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

Periodo:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K08 BASE DO FGTS	2.302,94
						K09 FGTS	184,23
						K14 LIQUIDO A RECE	1.688,25
						K53 INSS FOLHA P/	182,94
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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	614,69	LIQUIDO:	1.688,25

Nome ANA PATRICIA VIEIRA
Funcao 00012
Depto. 000000117
Data Admis. 06/06/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula	001637		
Descricao	AUXILIAR LIMPEZA I		
Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/APO		
Cat. Func.	M	Sal.:	1.654,54
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A15 INSS	0,00	187,09	D31 VALE ALIMENTAC	236,50
019 INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	2.349,00
100 BIENIO S/VER	30,00	46,06	A82 ECONSIGNADO	0,00	66,82	K06 BASE IR SALARI	2.349,00
			A86 ECONSIGNADO	0,00	82,84	K08 BASE DO FGTS	2.349,00
						K09 FGTS	187,92
						K14 LIQUIDO A RECE	1.987,59
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	187,09
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	2.349,00
						L61 MENS ASS.MED D	172,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	65,52
Totais Funcionário 0101001637							
	260,00	2.349,00		0,00	361,41	LIQUIDO:	1.987,59

Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS
Funcao 00238
Depto. 000000117
Data Admis. 24/04/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Matricula	001781		
Descricao	TEC FARMACIA ESF I		
Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/APO		
Cat. Func.	M	Sal.:	2.933,16
Dep.Sal.Fam.		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
018	INSALUBRIDAD	4,00	43,23	446	FALTA HORAS	0,49	7,98	D01	INSS 13° SAL F	121,57
024	SALDO DEVEDO	0,00	346,65	A09	SDO DEV MES	0,00	252,56	D02	INSS 13° SAL F	26,83
025	SALDO DE SAL	4,00	391,09	A13	FALTA NAO JU	2,00	217,16	D31	VALE ALIMENTAC	236,50
043	FERIAS PROPO	3,12	733,29	A21	INSS 13	0,00	148,40	K07	BASE IR FERIAS	8,14
058	13 RESCISAO	7,12	1.711,01	A26	AVISO PREVIO	30,00	2.933,16	K10	BASE INSS 13 L	1.919,13
088	FERIAS 1/3 P	0,00	274,16	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K13	BASE IR 13	1.919,13
100	BIENIO S/VER	4,00	4,34	A76	DSR FALTAS	2,00	217,16	K28	FGTS MES RESCI	6,84
298	INSAL FERIAS	3,12	81,05					K55	INSS 13 SAL P/	148,40
301	INSALUBRIDAD	7,12	189,12					K75	VALE REFEICAO	777,00
310	ATS FERIAS P	3,12	8,14					K77	FGTS 13 RESCIS	153,53
313	ATS 13 SALAR	7,12	19,00					L28	BASE FGTS RESC	85,55
								L29	BASE FGTS 13 R	1.919,13
								L39	SALARIO BASE	3.477,97
Totais Funcionário		0101001781								
		42,72	3.801,08			34,49	3.801,08		LIQUIDO:	0,00

Nome ANDERSON MICHEL DOS REIS
Funcao 281
Depto. 000000154
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula	002084		
Descricao	PSICOLOGO (A) ESF I		
Descricao	EMULTI1 - VARGEM LIM		
Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:202608 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
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	
						K75 VALE REFEICAO	777,00	
						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
Deppto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	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	
						K75 VALE REFEICAO	777,00	
						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 0101002134								
	230,00	6.342,26		27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57	

Nome BARBARA BIANCHI DIAS Matricula 002259
Funcao 283 Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Deppto. 000000154 Descricao EMULTII - VARGEM LIM
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	
						K75 VALE REFEICAO	333,00	
						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	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Nome BARBARA DE FATIMA RODRIGUES Matricula 002105
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Deppto. 000000154 Descricao EMULTII - VARGEM LIM
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.431,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	4.431,00	A15	INSS	0,00	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
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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
001	SALARIO	19,00	16.302,18	A15	INSS	0,00	625,78
018	INSALUBRIDAD	19,00	205,33	A16	FERIAS INSS	0,00	362,29
026	FERIAS GOZAD	11,00	9.438,11	A18	IR	27,50	3.504,14
034	FERIAS 1/3 G	0,00	3.217,52	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	19,00	165,08	A32	FERIAS PAGAS	11,00	12.507,78
112	PTS FERIAS S	11,00	95,57				
118	INSAL FERIAS	0,00	118,87	D37	INF DED INSS B		362,29
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		21.067,11
				K06	BASE IR SALARI		16.046,81
				K08	BASE DO FGTS		29.542,66
				K09	FGTS		2.363,41
				K14	LIQUIDO A RECE		12.518,01
				K53	INSS FOLHA P/		625,78
				K75	VALE REFEICAO		518,00
				L39	SALARIO BASE		26.229,57
				M79	BS DE IRRF FER		12.870,07
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário 0101001806							
			79,00 29.542,66				38,50 17.024,65
				LIQUIDO:			12.518,01

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 / FERIAS - PERIODO:10/08/2026 A 08/09

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	2,00	138,98	A15	INSS	0,00	47,37
018	INSALUBRIDAD	2,00	21,61	A16	FERIAS INSS	0,00	200,94
020	SALARIO MATE	6,00	416,94	A17	FERIAS INSS	0,00	73,07
026	FERIAS GOZAD	22,00	1.528,77	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.937,84
027	FERIAS GOZAD	8,00	555,92	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
034	FERIAS 1/3 G	0,00	588,84	A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00
035	FERIAS 1/3 G	0,00	214,12	A87	DESC VIDATOP	0,00	164,02
				D31	VALE ALIMENTAC		236,50
				D37	INF DED INSS B		200,94
				K04	BASE INSS SAL		2.997,73
				K06	BASE IR SALARI		642,37
				K07	BASE IR FERIAS		3.211,85
				K08	BASE DO FGTS		2.997,73
				K09	FGTS		239,81



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
118	INSAL FERIAS	0,00	237,75				
119	INSAL.FERIAS	0,00	86,45				
145	INSALUB. MAT	6,00	64,84				
				K14	LIQUIDO A RECE		376,32
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K17	DED DEPEND FERI		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		47,37
				K54	INSS FERIAS P/		274,01
				K75	VALE REFEICAO		37,00
				K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
				L39	SALARIO BASE		2.408,89
				L57	DED.LIC.MATERN		40,15
				L61	MENS ASS.MED D		86,34
				M79	BS DE IRRF FER		3.211,85
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		11,38
				M96	INSS FERIAS FA		121,57
				M97	INSS FERIAS FA		115,36
				M98	INSS FERIAS FA		37,08
Totais Funcionário 0101002124		46,00	3.854,22	0,00	3.477,90	LIQUIDO:	376,32

Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA Matricula 001125
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000146 Descricao ESB - VARGEM LIMPA/2
Data Admis. 10/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha 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
001	SALARIO	12,00	917,22	A15	INSS	0,00	86,09
018	INSALUBRIDAD	12,00	129,68	A16	FERIAS INSS	0,00	194,45
026	FERIAS GOZAD	18,00	1.375,82	A32	FERIAS PAGAS	18,00	1.983,08
034	FERIAS 1/3 G	0,00	544,38				
100	BIENIO S/VER	12,00	41,88				
112	PTS FERIAS S	18,00	62,81				
118	INSAL FERIAS	0,00	194,52				
				D31	VALE ALIMENTAC		236,50
				D37	INF DED INSS B		194,45
				K04	BASE INSS SAL		3.266,31
				K06	BASE IR SALARI		1.088,78
				K08	BASE DO FGTS		3.266,31
				K09	FGTS		261,30
				K14	LIQUIDO A RECE		1.002,69
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		86,09
				K75	VALE REFEICAO		333,00
				K76	MENS ASS.MEDIC		242,38
				L39	SALARIO BASE		2.659,12
				M79	BS DE IRRF FER		2.177,53
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		43,61
Totais Funcionário 0101001125		72,00	3.266,31	18,00	2.263,62	LIQUIDO:	1.002,69

Nome DEBORA APARECIDA PACCOLA Matricula 002086
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Deppto. 000000154 Descricao EMULTI1 - VARGEM LIM
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.008,86
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
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		3.333,06
				K08	BASE DO FGTS		3.333,06
				K09	FGTS		266,64
				K14	LIQUIDO A RECE		3.019,85
				K53	INSS FOLHA P/		288,55
				L39	SALARIO BASE		3.333,06
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		51,62
				N01	REDUCAO DE IRR		534,84
Totais Funcionário 0101002086		130,00	3.333,06	0,00	313,21	LIQUIDO:	3.019,85



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.849,91
100	BIENIO S/VER	30,00	219,79	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
149	ADIC.GRAT CA	30,00	2.665,58	A78	DESC COMBUST	0,00	817,76
				A86	ECONSIGNADO	0,00	394,48
				A89	ECONSIGNADO	0,00	247,55
				A98	ECONSIGNADO	0,00	741,00
				A99	ECONSIGNADO	0,00	319,92
				B01	ECONSIGNADO	0,00	69,02
				B02	ECONSIGNADO	0,00	1.152,46
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		2.733,56
				K06	BASE IR SALARI		10.221,04
				K08	BASE DO FGTS		11.209,11
				K09	FGTS		896,72
				K14	LIQUIDO A RECE		4.604,28
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		988,07
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				K76	MENS ASS.MEDIC		242,38
				L39	SALARIO BASE		11.209,11
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário 0101001495							
		290,00	11.209,11		27,50	6.604,83	LIQUIDO: 4.604,28

Nome GABRIELA CRISTINA SCHWETER ALB Matricula 002104
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
001	SALARIO	12,00	833,88	A15	INSS	0,00	71,43
018	INSALUBRIDAD	12,00	129,68	A16	FERIAS INSS	0,00	164,41
026	FERIAS GOZAD	18,00	1.250,81	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
034	FERIAS 1/3 G	0,00	481,78	A32	FERIAS PAGAS	18,00	1.762,70
118	INSAL FERIAS	0,00	194,52	A73	DESC UTILIZ	0,00	18,31
				D31	VALE ALIMENTAC		236,50
				D37	INF DED INSS B		164,41
				K04	BASE INSS SAL		2.890,67
				K06	BASE IR SALARI		963,56
				K08	BASE DO FGTS		2.890,67
				K09	FGTS		231,25
				K14	LIQUIDO A RECE		849,16
				K53	INSS FOLHA P/		71,43
				K75	VALE REFEICAO		333,00
				K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
				L39	SALARIO BASE		2.408,89
				M79	BS DE IRRF FER		1.927,11
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		114,27
Totais Funcionário 0101002104							
		42,00	2.890,67		18,00	2.041,51	LIQUIDO: 849,16

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
001	SALARIO	29,00	2.015,20	A15	INSS	0,00	191,50
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
021	AUXILIO DOEN	1,00	69,49	D31	VALE ALIMENTAC		236,50
				K04	BASE INSS SAL		2.398,09
				K06	BASE IR SALARI		2.398,09
				K08	BASE DO FGTS		2.398,09
				K09	FGTS		191,84
				K14	LIQUIDO A RECE		2.181,93
				K53	INSS FOLHA P/		191,50



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
					K75	VALE REFEICAO	740,00
					K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
					L39	SALARIO BASE	2.408,89
					M92	INSS FOLHA FAI	121,57
					M93	INSS FOLHA FAI	69,93
Totais Funcionário		0101002234					
		59,00	2.398,09			0,00	216,16
						LIQUIDO:	2.181,93

Nome GIZELE ARAUJO VALADAO GOMES
Funcao 00230
Deppto. 000000154
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002112
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao EMULTI1 - VARGEM LIM
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	326,28
018	INSALUBRIDAD	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A50	ASSIS ODONTO	0,00	18,84
				A53	DESC HAPVIDA	0,00	18,84
				A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00
					K04	BASE INSS SAL	3.647,45
					K06	BASE IR SALARI	3.321,17
					K08	BASE DO FGTS	3.647,45
					K09	FGTS	291,79
					K14	LIQUIDO A RECE	3.228,83
					K16	DED DEPEND IR	379,18
					K53	INSS FOLHA P/	326,28
					K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
					L39	SALARIO BASE	3.647,45
					M92	INSS FOLHA FAI	121,57
					M93	INSS FOLHA FAI	115,36
					M94	INSS FOLHA FAI	89,35
					N01	REDUCAO DE IRR	492,98
Totais Funcionário		0101002112					
		180,00	3.647,45			0,00	418,62
						LIQUIDO:	3.228,83

Nome IEDA PAPILLE DOS SANTOS
Funcao 282
Deppto. 000000154
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/07/2026 A 13/08/2026

Matricula 002088
Descricao FISIOTERAP ESF I
Descricao EMULTI1 - VARGEM LIM
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	17,00	1.705,02	A15	INSS	0,00	162,73
018	INSALUBRIDAD	17,00	183,71	A16	FERIAS INSS	0,00	183,59
026	FERIAS GOZAD	13,00	1.303,84	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
034	FERIAS 1/3 G	0,00	481,44	A32	FERIAS PAGAS	13,00	1.742,18
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00				
118	INSAL FERIAS	0,00	140,49				
					D37	INF DED INSS B	183,59
					K04	BASE INSS SAL	3.814,50
					K06	BASE IR SALARI	1.888,73
					K08	BASE DO FGTS	3.814,50
					K09	FGTS	305,16
					K14	LIQUIDO A RECE	2.065,34
					K16	DED DEPEND IR	189,59
					K53	INSS FOLHA P/	162,73
					L39	SALARIO BASE	3.333,06
					M79	BS DE IRRF FER	1.925,77
					M92	INSS FOLHA FAI	121,57
					M93	INSS FOLHA FAI	115,36
					M94	INSS FOLHA FAI	109,39
Totais Funcionário		0101002088					
		48,00	4.178,50			13,00	2.113,16
						LIQUIDO:	2.065,34

Nome INGRID DE AZEVEDO BRAZ
Funcao 00238
Deppto. 000000117
Data Admis. 07/07/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002325
Descricao TEC FARMACIA ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.933,16
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	279,47
				D31	VALE ALIMENTAC		236,50



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202608		Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		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	2.953,23
										K53	INSS FOLHA P/	279,47
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										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		0101002325										
		230,00	3.257,36				0,00	304,13		LIQUIDO:		2.953,23

Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV Matricula 001493
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:26/08/2026 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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	3.093,94	A15	INSS	0,00	320,05	D30	DED IRRF FERIA	272,34
018	INSALUBRIDAD	24,00	259,36	A16	FERIAS INSS	0,00	119,92	D37	INF DED INSS B	119,92
026	FERIAS GOZAD	6,00	773,48	A17	FERIAS INSS	0,00	479,66	K04	BASE INSS SAL	4.560,49
027	FERIAS GOZAD	24,00	3.093,94	A19	FERIAS IR	27,50	272,34	K06	BASE IR SALARI	3.420,37
034	FERIAS 1/3 G	0,00	285,03	A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.828,69	K07	BASE IR FERIAS	5.700,61
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.140,12	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.560,49
100	BIENIO S/VER	24,00	67,07					K09	FGTS	364,83
112	PTS FERIAS S	6,00	16,77					K14	LIQUIDO A RECE	3.075,66
113	PTS FER.S/VE	24,00	67,07					K53	INSS FOLHA P/	320,05
118	INSAL FERIAS	0,00	64,84					K54	INSS FERIAS P/	599,58
119	INSAL.FERIAS	0,00	259,36					K75	VALE REFEICAO	629,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	398,43
								L39	SALARIO BASE	4.258,69
								M79	BS DE IRRF FER	5.700,61
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	28,87
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	188,48
								N01	REDUCAO DE IRR	523,21
Totais Funcionário 0101001493										
		132,00	9.120,98			27,50	6.045,32		LIQUIDO:	3.075,66

Nome LETICIA DA SILVA REDECOPA Matricula 001955
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000144 Descricao ESF - VARGEM LIMPA/S
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	29,00	3.738,51		A12	DESC VALE TR	42,00	232,05		K04	BASE INSS SAL	4.221,34
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40		A15	INSS	0,00	395,15		K06	BASE IR SALARI	4.221,34
021	AUXILIO DOEN	1,00	128,91		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.221,34
100	BIENIO S/VER	29,00	40,52		A69	DESC FARMACI	0,00	292,79		K09	FGTS	337,70
					A86	ECONSIGNADO	0,00	388,68		K14	LIQUIDO A RECE	1.946,68
					A89	ECONSIGNADO	0,00	194,45		K16	DED DEPEND IR	189,59
					A97	ECONSIGNADO	0,00	48,48		K53	INSS FOLHA P/	395,15
					A98	ECONSIGNADO	0,00	698,40		K73	CUSTO EMPRESA	9,45
										K75	VALE REFEICAO	777,00
										K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
										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:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026			Dt.Pagto:06/09/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001955						M94 INSS FOLHA FAI	158,22
	88,00	4.221,34		42,00	2.274,66	N01 REDUCAO DE IRR	416,57
						LIQUIDO:	1.946,68

Nome NATHALY MARTINUCCI
Funcao 00237
Deppto. 000000117
Data Admis. 10/09/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001960
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/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	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	37,22	K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	5.131,49
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	689,41
						K75 VALE REFEICAO	777,00
						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						LIQUIDO:	5.131,49
	230,00	6.342,26		27,50	1.210,77		

Nome NAYARA SOBRINHO LEITE
Funcao 00229
Deppto. 000000117
Data Admis. 18/07/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001939
Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	4.363,09	A15 INSS	0,00	483,82	K04 BASE INSS SAL	4.873,70
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.873,70
021 AUXILIO DOEN	1,00	150,45				K08 BASE DO FGTS	4.873,70
100 BIENIO S/VER	29,00	46,76				K09 FGTS	389,89
						K14 LIQUIDO A RECE	4.365,22
						K53 INSS FOLHA P/	483,82
						K75 VALE REFEICAO	481,00
						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	72,72
						N01 REDUCAO DE IRR	329,71
Totais Funcionário 0101001939						LIQUIDO:	4.365,22
	88,00	4.873,70		0,00	508,48		

Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI
Funcao 280
Deppto. 000000146
Data Admis. 05/12/2013
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000724
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESB - VARGEM LIMPA/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

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	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:202608		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.830,56
100	BIENIO S/VER	30,00	641,23				
				K05	BASE INSS SAL		2.852,77
				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
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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 THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO

Funcao 00279

Depto. 000000117

Data Admis. 23/05/2022

Dep. I.R. 04

Perc.Adto.: 000

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

Matricula 001626

Descricao MOTORISTA ESF I

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 03

Sal.: 2.770,03

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	26,00	2.400,69	A09	SDO DEV MES	0,00	130,56
026	FERIAS GOZAD	4,00	369,34	A15	INSS	0,00	197,29
034	FERIAS 1/3 G	0,00	125,58	A16	FERIAS INSS	0,00	45,42
100	BIENIO S/VER	26,00	48,01	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
112	PTS FERIAS S	4,00	7,39	A32	FERIAS PAGAS	4,00	456,89
A83	EMPRES CONSI	4,00	115,91	A82	ECONSIGNADO	0,00	748,31
				A86	ECONSIGNADO	0,00	121,02
				K14	LIQUIDO A RECE		1.342,77
				K16	DED DEPEND IR		758,36
				K53	INSS FOLHA P/		197,29
				K75	VALE REFEICAO		703,00
				K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
				L39	SALARIO BASE		2.818,04
				M79	BS DE IRRF FER		502,31
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		5,78
Totais Funcionário 0101001626		64,00	3.066,92	4,00	1.724,15	LIQUIDO:	1.342,77

Nome YUSMAIRA JOSEFINA CASTILLO DE

Funcao 00212

Depto. 000000144

Data Admis. 01/06/2026

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002296

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - VARGEM LIMPA/S

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A12	DESC VALE TR	42,00	232,05
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	391,58
				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		3.543,33
				K53	INSS FOLHA P/		391,58
				K73	CUSTO EMPRESA		9,45
				K75	VALE REFEICAO		777,00
				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 0101002296		230,00	4.191,62	42,00	648,29	LIQUIDO:	3.543,33
Total C.Custo 0101C00000029		4.110,	161.382,01	429,99	63.687,02	LIQUIDO:	97.694,99
Proventos		Valor		Descontos		Valor	
001 SALARIO:		649,00001:		116.508,36446 FALTA HORAS:		0,49446:	
						7,98	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026		Dt.Pagto:06/09/2026	
018	INSALUBRIDADE:	2.527,00018:	6.127,40A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09: 383,12
019	INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.296,80A12	DESC VALE TRAN:	84,00A12: 464,10
020	SALARIO MATERN:	6,00020:	416,94A13	FALTA NAO JUST:	2,00A13: 217,16
021	AUXILIO DOENCA:	3,00021:	348,85A15	INSS:	0,00A15: 10.968,76
024	SALDO DEVEDOR:	0,00024:	346,65A16	FERIAS INSS:	0,00A16: 1.271,02
025	SALDO DE SALAR:	4,00025:	391,09A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17: 552,73
026	FERIAS GOZADAS:	92,00026:	16.040,17A18	IR:	220,00A18: 11.984,73
027	FERIAS GOZADAS:	32,00027:	3.649,86A19	FERIAS IR:	27,50A19: 272,34
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	5.724,57A21	INSS 13:	0,00A21: 148,40
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.354,24A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 7.766,53
043	FERIAS PROPOR:	3,12043:	733,29A26	AVISO PREVIO D:	30,00A26: 2.933,16
058	13 RESCISAO:	7,12058:	1.711,01A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 567,18
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	274,16A32	FERIAS PAGAS M:	64,00A32: 18.452,63
095	AUXILIO CRECHE:	1,00095:	364,00A50	ASSIS ODONTO D:	0,00A50: 18,84
100	BIENIO S/VERBA:	263,00100:	1.404,57A53	DESC HAPVIDA O:	0,00A53: 18,84
112	PTS FERIAS S/V:	39,00112:	182,54A69	DESC FARMACIA:	0,00A69: 292,79
113	PTS FER.S/VERB:	24,00113:	67,07A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73: 115,53
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	950,99A76	DSR FALTAS:	2,00A76: 217,16
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	345,81A78	DESC COMBUSTIV:	0,00A78: 817,76
145	INSALUB. MATER:	6,00145:	64,84A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82: 1.593,94
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	2.665,58A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86: 987,02
298	INSAL FERIAS P:	3,12298:	81,05A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87: 164,02
301	INSALUBRIDADE:	7,12301:	189,12A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89: 442,00
310	ATS FERIAS PRO:	3,12310:	8,14A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97: 48,48
313	ATS 13 SALARIO:	7,12313:	19,00A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98: 1.439,40
A83	EMPRES CONSIG:	4,00A83:	115,91A99	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: 121,57
D02	INSS 13° SAL F: 26,83
D30	DED IRRF FERIA: 272,34
D31	VALE ALIMENTAC: 2.128,50
D37	INF DED INSS B: 1.271,02
K04	BASE INSS SAL: 120.363,70
K05	BASE INSS SAL: 31.320,34
K06	BASE IR SALARI: 121.773,65
K07	BASE IR FERIAS: 8.920,60
K08	BASE DO FGTS: 151.684,04
K09	FGTS: 12.134,60
K10	BASE INSS 13 L: 1.919,13
K13	BASE IR 13: 1.919,13
K14	LIQUIDO A RECE: 97.694,99
K16	DED DEPEND IR: 3.223,03
K17	DED DEPEND FERI: 189,59
K28	FGTS MES RESCI: 6,84
K53	INSS FOLHA P/: 10.968,76
K54	INSS FERIAS P/: 873,59
K55	INSS 13 SAL P/: 148,40
K73	CUSTO EMPRESA: 18,90
K75	VALE REFEICAO: 14.985,00
K76	MENS ASS.MEDIC: 3.391,27
K77	FGTS 13 RESCIS: 153,53
L28	BASE FGTS RESC: 85,55
L29	BASE FGTS 13 R: 1.919,13
L39	SALARIO BASE: 149.290,32
L57	DED.LIC.MATERN: 40,15
L61	MENS ASS.MED D: 345,36
M79	BS DE IRRF FER: 28.315,25
M92	INSS FOLHA FAI: 3.039,25
M93	INSS FOLHA FAI: 2.733,65
M94	INSS FOLHA FAI: 2.747,12
M95	INSS FOLHA FAI: 3.719,76
M96	INSS FERIAS FA: 243,14
M97	INSS FERIAS FA: 230,72
M98	INSS FERIAS FA: 211,25
M99	INSS FERIAS FA: 188,48
N01	REDUCAO DE IRR: 4.420,32



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Total Filial 0101		48.478	1.912.593,50	4.371,	731.945,62	LIQUIDO:	1.180.647,88
Proventos	Valor	Descontos		Valor			
001 SALARIO:	6.996,00001:	1.344.769,32446	FALTA HORAS:	2,17446:	59,21		
014 SALARIO FAMILI:	2,00014:	99,06A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09:	1.583,63		
015 DSR S/ H.E.:	1,61015:	120,77A11	VALE REFEICAO:	0,00A11:	1.554,00		
018 INSALUBRIDADE:	32.596,00018:	68.038,93A12	DESC VALE TRAN:	978,00A12:	3.306,79		
019 INSALUBRIDADE:	2.533,00019:	10.655,39A13	FALTA NAO JUST:	48,00A13:	17.939,88		
020 SALARIO MATERN:	234,00020:	60.717,55A15	INSS:	0,00A15:	128.718,03		
021 AUXILIO DOENCA:	139,00021:	30.102,39A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	12.427,59		
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	1.155,46A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	5.281,75		
025 SALDO DE SALAR:	87,00025:	31.462,06A18	IR:	2.602,50A18:	170.595,88		
026 FERIAS GOZADAS:	578,00026:	112.639,67A19	FERIAS IR:	330,00A19:	21.261,94		
027 FERIAS GOZADAS:	239,00027:	46.419,01A20	DESC CESTA BAS:	0,00A20:	236,50		
032 FERIAS MEDIAS:	127,00032:	16,13A21	INSS 13:	0,00A21:	1.438,95		
033 FERIAS MED VAL:	112,00033:	15,79A22	IR 13 SALARIO:	27,50A22:	3.704,60		
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	40.726,18A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	119.805,63		
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	16.553,35A26	AVISO PREVIO D:	30,00A26:	2.933,16		
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	25.740,29A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	70.590,32		
043 FERIAS PROPORC:	16,60043:	7.229,94A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	6.017,04		
058 13 RESCISAO:	28,60058:	22.639,31A32	FERIAS PAGAS M:	247,00A32:	70.341,37		
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	8.688,17A50	ASSIS ODONTO D:	0,00A50:	84,78		
078 FERIAS MEDIA I:	12,12078:	0,03A53	DESC HAPVIDA O:	0,00A53:	171,44		
079 FERIAS PROP ME:	9,12079:	0,02A56	DESC CONV MED:	0,00A56:	1.452,40		
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	2.654,54A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	5.982,01		
095 AUXILIO CRECHE:	10,00095:	3.640,00A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	5.606,98		
100 BIENIO S/VERBA:	3.327,00100:	21.518,28A76	DSR FALTAS:	3,00A76:	428,57		
112 PTS FERIAS S/V:	339,00112:	2.649,73A78	DESC COMBUSTIV:	0,00A78:	1.489,93		
113 PTS FER.S/VERB:	166,00113:	620,95A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	38.382,53		
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	6.873,07A84	EMPR.CONS M. S:	103,00A84:	3.747,31		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	2.604,40A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	12.778,92		
145 INSALUB. MATER:	234,00145:	2.528,76A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:	3.973,72		
149 ADIC.GRAT CARG:	285,00149:	26.500,72A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	5.412,62		
157 PTS MATERNIDAD:	168,00157:	1.464,28A90	DESC UTIL MED:	0,00A90:	312,25		
232 13° RESCISAO M:	7,12232:	0,01A91	CONV UNIMED DE:	0,00A91:	290,74		
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:	324,20A94	DESC VIDATOP D:	0,00A94:	549,06		
298 INSAL FERIAS P:	16,60298:	707,84A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	5.288,43		
301 INSALUBRIDADE:	28,60301:	945,59A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	3.522,80		
310 ATS FERIAS PRO:	12,24310:	25,83A99	ECONSIGNADO VI:	0,00A99:	1.151,97		
313 ATS 13 SALARIO:	14,24313:	32,76B01	ECONSIGNADO VI:	0,00B01:	352,02		
436 HORA EXTRA 100:	4,26436:	627,99B02	ECONSIGNADO VI:	0,00B02:	1.526,10		
441 ADICIONAL NOTU:	56,28441:	454,21B03	ECONSIGNADO IX:	0,00B03:	162,08		
A83 EMPRES CONSIG:	75,00A83:	10.631,52B05	ECONSIGNADO X:	0,00B05:	125,73		
		B06	ECONSIGNADO XI:	0,00B06:	27,65		
		B07	ECONSIGNADO XI:	0,00B07:	50,07		
		C92	CONV UNIMED AG:	0,00C92:	1.279,24		

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	501,25
D02 INSS 13° SAL F:	186,56
D03 INSS 13° SAL F:	174,17
D04 INSS 13° SAL F:	576,97
D30 DED IRRF FERIA:	21.261,94
D31 VALE ALIMENTAC:	21.758,00
D37 INF DED INSS B:	12.427,59
K04 BASE INSS SAL:	1.360.536,24
K05 BASE INSS SAL:	382.905,17
K06 BASE IR SALARI:	1.492.423,47
K07 BASE IR FERIAS:	143.734,76
K08 BASE DO FGTS:	1.727.913,54
K09 FGTS:	138.231,66
K10 BASE INSS 13 L:	14.329,40
K11 BASE INSS 13 A:	9.288,27
K13 BASE IR 13:	22.629,60
K14 LIQUIDO A RECE:	1.180.647,88
K16 DED DEPEND IR:	27.300,96
K17 DED DEPEND FER:	1.516,72
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K28 FGTS MES RESCI:	1.300,61
K53 INSS FOLHA P/:	126.155,96
K54 INSS FERIAS P/:	12.391,55
K55 INSS 13 SAL P/:	1.438,95
K73 CUSTO EMPRESA:	2.726,21
K75 VALE REFEICAO:	171.310,00
K76 MENS ASS.MEDIC:	32.687,56
K77 FGTS 13 RESCIS:	1.889,39
L28 BASE FGTS RESC:	16.257,90
L29 BASE FGTS 13 R:	23.617,67
L39 SALARIO BASE:	1.766.585,39
L57 DED.LIC.MATERN:	4.759,26
L61 MENS ASS.MED D:	2.590,20
M59 AFAST INSS PG:	14.776,48
M79 BS DE IRRF FER:	229.118,28
M92 INSS FOLHA FAI:	32.982,69
M93 INSS FOLHA FAI:	28.434,35
M94 INSS FOLHA FAI:	29.648,79
M95 INSS FOLHA FAI:	50.079,79
M96 INSS FERIAS FA:	2.309,83
M97 INSS FERIAS FA:	2.191,84
M98 INSS FERIAS FA:	2.416,30
M99 INSS FERIAS FA:	5.473,58
N01 REDUCAO DE IRR:	41.848,90



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Periodo:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026	Dt.Pagto:06/09/2026
AFASTADO: 0000013 FERIAS: 0000037 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000222 TODOS: 0000277			



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202608 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026 Dt.Pagto:06/09/2026

Total Empresa: 01		48.478	1.912.593,50	4.371,	731.945,62	LIQUIDO:	1.180.647,88
Proventos	Valor	Descontos		Valor			
001 SALARIO:	6.996,00001:	1.344.769,32446	FALTA HORAS:	2,17446:	59,21		
014 SALARIO FAMILI:	2,00014:	99,06A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09:	1.583,63		
015 DSR S/ H.E.:	1,61015:	120,77A11	VALE REFEICAO:	0,00A11:	1.554,00		
018 INSALUBRIDADE:	32.596,00018:	68.038,93A12	DESC VALE TRAN:	978,00A12:	3.306,79		
019 INSALUBRIDADE:	2.533,00019:	10.655,39A13	FALTA NAO JUST:	48,00A13:	17.939,88		
020 SALARIO MATERN:	234,00020:	60.717,55A15	INSS:	0,00A15:	128.718,03		
021 AUXILIO DOENCA:	139,00021:	30.102,39A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	12.427,59		
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	1.155,46A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	5.281,75		
025 SALDO DE SALAR:	87,00025:	31.462,06A18	IR:	2.602,50A18:	170.595,88		
026 FERIAS GOZADAS:	578,00026:	112.639,67A19	FERIAS IR:	330,00A19:	21.261,94		
027 FERIAS GOZADAS:	239,00027:	46.419,01A20	DESC CESTA BAS:	0,00A20:	236,50		
032 FERIAS MEDIAS:	127,00032:	16,13A21	INSS 13:	0,00A21:	1.438,95		
033 FERIAS MED VAL:	112,00033:	15,79A22	IR 13 SALARIO:	27,50A22:	3.704,60		
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	40.726,18A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	119.805,63		
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	16.553,35A26	AVISO PREVIO D:	30,00A26:	2.933,16		
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	25.740,29A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	70.590,32		
043 FERIAS PROPORC:	16,60043:	7.229,94A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	6.017,04		
058 13 RESCISAO:	28,60058:	22.639,31A32	FERIAS PAGAS M:	247,00A32:	70.341,37		
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	8.688,17A50	ASSIS ODONTO D:	0,00A50:	84,78		
078 FERIAS MEDIA I:	12,12078:	0,03A53	DESC HAPVIDA O:	0,00A53:	171,44		
079 FERIAS PROP ME:	9,12079:	0,02A56	DESC CONV MED:	0,00A56:	1.452,40		
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	2.654,54A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	5.982,01		
095 AUXILIO CRECHE:	10,00095:	3.640,00A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	5.606,98		
100 BIENIO S/VERBA:	3.327,00100:	21.518,28A76	DSR FALTAS:	3,00A76:	428,57		
112 PTS FERIAS S/V:	339,00112:	2.649,73A78	DESC COMBUSTIV:	0,00A78:	1.489,93		
113 PTS FER.S/VERB:	166,00113:	620,95A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	38.382,53		
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	6.873,07A84	EMPR.CONS M. S:	103,00A84:	3.747,31		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	2.604,40A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	12.778,92		
145 INSALUB. MATER:	234,00145:	2.528,76A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:	3.973,72		
149 ADIC.GRAT CARG:	285,00149:	26.500,72A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	5.412,62		
157 PTS MATERNIDAD:	168,00157:	1.464,28A90	DESC UTIL MED:	0,00A90:	312,25		
232 13° RESCISAO M:	7,12232:	0,01A91	CONV UNIMED DE:	0,00A91:	290,74		
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:	324,20A94	DESC VIDATOP D:	0,00A94:	549,06		
298 INSAL FERIAS P:	16,60298:	707,84A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	5.288,43		
301 INSALUBRIDADE:	28,60301:	945,59A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	3.522,80		
310 ATS FERIAS PRO:	12,24310:	25,83A99	ECONSIGNADO VI:	0,00A99:	1.151,97		
313 ATS 13 SALARIO:	14,24313:	32,76B01	ECONSIGNADO VI:	0,00B01:	352,02		
436 HORA EXTRA 100:	4,26436:	627,99B02	ECONSIGNADO VI:	0,00B02:	1.526,10		
441 ADICIONAL NOTU:	56,28441:	454,21B03	ECONSIGNADO IX:	0,00B03:	162,08		
A83 EMPRES CONSIG:	75,00A83:	10.631,52B05	ECONSIGNADO X:	0,00B05:	125,73		
		B06	ECONSIGNADO XI:	0,00B06:	27,65		
		B07	ECONSIGNADO XI:	0,00B07:	50,07		
		C92	CONV UNIMED AG:	0,00C92:	1.279,24		

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	501,25
D02 INSS 13° SAL F:	186,56
D03 INSS 13° SAL F:	174,17
D04 INSS 13° SAL F:	576,97
D30 DED IRRF FERIA:	21.261,94
D31 VALE ALIMENTAC:	21.758,00
D37 INF DED INSS B:	12.427,59
K04 BASE INSS SAL:	1.360.536,24
K05 BASE INSS SAL:	382.905,17
K06 BASE IR SALARI:	1.492.423,47
K07 BASE IR FERIAS:	143.734,76
K08 BASE DO FGTS:	1.727.913,54
K09 FGTS:	138.231,66
K10 BASE INSS 13 L:	14.329,40
K11 BASE INSS 13 A:	9.288,27
K13 BASE IR 13:	22.629,60
K14 LIQUIDO A RECE:	1.180.647,88
K16 DED DEPEND IR:	27.300,96
K17 DED DEPEND FERI:	1.516,72
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K28 FGTS MES RESCI:	1.300,61
K53 INSS FOLHA P/:	126.155,96
K54 INSS FERIAS P/:	12.391,55
K55 INSS 13 SAL P/:	1.438,95
K73 CUSTO EMPRESA:	2.726,21
K75 VALE REFEICAO:	171.310,00
K76 MENS ASS.MEDIC:	32.687,56
K77 FGTS 13 RESCIS:	1.889,39
L28 BASE FGTS RESC:	16.257,90
L29 BASE FGTS 13 R:	23.617,67
L39 SALARIO BASE:	1.766.585,39
L57 DED.LIC.MATERN:	4.759,26
L61 MENS ASS.MED D:	2.590,20
M59 AFAST INSS PG:	14.776,48
M79 BS DE IRRF FER:	229.118,28
M92 INSS FOLHA FAI:	32.982,69
M93 INSS FOLHA FAI:	28.434,35
M94 INSS FOLHA FAI:	29.648,79
M95 INSS FOLHA FAI:	50.079,79
M96 INSS FERIAS FA:	2.309,83
M97 INSS FERIAS FA:	2.191,84
M98 INSS FERIAS FA:	2.416,30
M99 INSS FERIAS FA:	5.473,58
N01 REDUCAO DE IRR:	41.848,90



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Periodo:202608	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2026-31/08/2026	Dt.Pagto:06/09/2026
AFASTADO: 0000013 FERIAS: 0000037 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000222 TODOS: 0000277			