

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 05879

DATA: 30/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 1912

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSF, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Valor: 36.698,37

(trinta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: RR\$ 36.698,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92905	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2205.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 36.698,37	RR\$ 0,00	RR\$ 6.764,82	RR\$ 29.933,55
TOTAL					RR\$ 36.698,37	RR\$ 0,00	RR\$ 6.764,82	RR\$ 29.933,55

Despesa Líquida: RR\$ 29.933,55

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575833397-9		RR\$ 29.933,55
TOTAL. . .			RR\$ 29.933,55

30/09/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 05880

DATA: 30/09/2025

VENCTO:29/09/2025

PAGTO: 30/09/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 1912

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSF, MÊS DE SETEMBRO DE 2025

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 65,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1186	/ 1	EX	990127		RR\$ 65,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 65,00
TOTAL					RR\$ 65,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 65,00

Despesa Líquida: **RR\$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

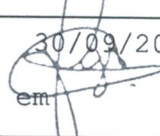

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575833397-9		RR\$ 65,00
TOTAL. . .			RR\$ 65,00

30/09/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ do pagador:	13.791.643/0001-42
Conta debitada:	3467 / 0000 / 575833397-9

Convênio:	393352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FMS QUEIMADA NOVA
NSA:	1293

Mês do Pagamento:	Setembro/2025
Valor Total:	R\$ 29.998,55

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA	937.692.104-68	R\$ 1.956,71
FERNANDA BLENDIA CAVALCANTI GRA	047.936.933-00	R\$ 2.764,20
JOSEANA NONATO REIS	024.373.693-25	R\$ 1.929,97
LUCIANE CAVALCANTE MARTINS	024.032.214-22	R\$ 3.567,88
MARIA ZELIA AMORIM DE SOUSA	305.610.943-49	R\$ 3.059,33
MAYSA MARTINS DUARTE DA FONSEC	953.393.373-91	R\$ 8.338,81
MIRIAN DE SOUSA	865.032.943-87	R\$ 1.887,64
RENATA MIDORE TEIXEIRA ROCHA	003.916.453-58	R\$ 1.732,10
SOCORRO ANA DE SOUSA	827.569.023-49	R\$ 1.997,71
THAIS RAIANE DA SILVA AMORIM	066.816.143-45	R\$ 2.764,20

Data da Operação:	30/09/2025
-------------------	------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	929051 / 1	Processo:	
Ficha	53	Data	29/09/2025	Requi	Venci 29/09/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO			Cod	1912
Endereço	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO		1	QUEIMADA NOVA	64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSF, MES DE SETEMBRO DE
999 Não se aplica	2025, Comprometidos
000 Não se aplica	

OR				
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	36698,37	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	6764,82	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	29933,55	
10.301.1002.2205.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
36.698,37	36.698,37	29.933,55	0,00

36.698,37 trinta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos *****

Autorizado

29/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

29/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	929051	Processo:	
Ficha	53	Data	29/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc
Fornecedor		FOLHA DE PAGAMENTO		C.N.P.J.:	Cod 1912
Endereço		RUA FELIPE RODRIGUES COELHO		1 QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSF, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Fonde de Recurso STN:

1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exercício 2025)
0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	36698,37
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	6764,82
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	29933,55
3.1.90.11.01	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
10.301.1002.2205.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
676.280,00	219.628,33	36.698,37	419.953,30
36.698,37 trinta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos *****			

Autorizado

29/09/2025

Contabilizado

29/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	1186	Processo:	
Ficha	9082	Data	29/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO			C.N.P.J.:	Cod 1912
Endereço	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO			1 QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSF, MÊS DE SETEMBRO DE 2025

Fonde de Recurso STN:

1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Fonde de Recurso TCE/PI:

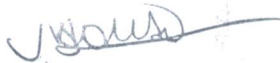
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	EXTRA ORÇAMENTARIA	
99 01 27	SALARIO FAMILIA - 115	Bruto 65
99		Desc 0
		Liqui 65

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	10.319,82	65,00	-10.384,82
65,00 sessenta e cinco reais *****			

Autorizado

29/09/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

29/09/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI**

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/09/2025 09:02:05

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250202

Unidade: 250202 - SECRETARIA DE SAÚDE\ATIVOS EFETIVOS\PSF

Total de Vencimentos	33.980,20	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	36.763,37 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.595,29 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.718,17	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		41.293,66
Total Bruto	36.763,37	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.764,82	Total de Descontos	6.764,82 (+)
Total Líquido	29.998,55	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.829,82
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS		4.595,29	65,00	0,00	0,00	4.530,29
Total		4.595,29	65,00	0,00	0,00	4.530,29

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	10	300,00	23.168,00	Salário Base
012	HORA EXTRA 50%	5	136,00	2.718,17	Hora Extra
037	FG-2 - CGAB	1	0,00	1.200,00	
069	INSALUBRIDADE - LEI 40/2011	1	20,00	1.300,00	
071	GDPSF - LEI 40/2011	4	0,00	4.900,00	
110	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	1.214,40	
514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	1	0,00	150,00	
519	ATS - QUINQUENIO	5	16,00	1.364,70	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	65,00	Salário Família
908	1/3 FÉRIAS	1	30,00	683,10	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	146,00	10.812,20
Hora Extra	136,00	2.718,17
Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	300,00	23.168,00
Total	583,00	36.763,37

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	3	180,00	749,68	
003	EMPREST. CAIXA	2	101,00	1.082,84	
919	INSS	10	86,18	2.969,39	
920	IRRF	3	42,50	1.962,91	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	409,68	6.764,82
Total	409,68	6.764,82

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
---------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI**

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano**09/2025****Folha Mensal**

Página 2 de 2

24/09/2025 09:02:05

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250202

Unidade: 250202 - SECRETARIA DE SAÚDE/VATIVOS EFETIVOS\PSF

06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	2.969,39
Total	2.969,39

Base de I.R.R.F.	35.348,37
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	35.348,37
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	35.348,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI**

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

09/2025

Página 80 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal****Unidade: 250202 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS\PSF**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS										
578-10	CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA TEIXEIRA	01/03/2021	0171 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	19045461725										
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS	7.93	168,49								
P 012	HORA EXTRA 50%	32.00H	607,20											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.125,20	Base IRRF	2.125,20	Proventos	2.125,20	Descontos	168,49	Líquido	1.956,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS										
129-4	FERNANDA BLENDA CAVALCANTI GRANJA	01/02/2021	0106 - ENFERMEIRO DO PSF	13409383084										
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.520,00	D 919 INSS	8.47	255,80								
P 071	GDPSF - LEI 40/2011	1.00	500,00											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.020,00	Base IRRF	3.020,00	Proventos	3.020,00	Descontos	255,80	Líquido	2.764,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS										
485-4	JOSEANA NONATO REIS	01/02/2021	107 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	11982130584										
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS	7.77	144,58								
P 012	HORA EXTRA 50%	18.00H	341,55											
P 514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	1.00	150,00											
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.859,55	Base IRRF	1.859,55	Proventos	2.074,55	Descontos	144,58	Líquido	1.929,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS										
554-1	LUCIANE CAVALCANTE MARTINS	18/12/2008	0106 - ENFERMEIRO DO PSF	12646456486										
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.520,00	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	5/24	182,88								
P 037	FG-2 - CGAB	1	1.200,00	D 003 EMPREST. CAIXA	17/36	518,93								
P 071	GDPSF - LEI 40/2011	1.00	500,00	D 919 INSS	8.86	301,16								
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	378,00	D 920 IRRF	7.50	27,15								
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.398,00	Base IRRF	3.398,00	Proventos	4.598,00	Descontos	1.030,12	Líquido	3.567,88

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS										
528-1	MARIA ZELIA AMORIM DE SOUSA	18/12/2008	47 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	12227796334										
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS	8.85	299,62								
P 012	HORA EXTRA 50%	32.00H	652,74	D 920 IRRF	7.50	26,19								
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	303,60											
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	227,70											
P 908	1/3 FÉRIAS	30 D	683,10											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.385,14	Base IRRF	3.385,14	Proventos	3.385,14	Descontos	325,81	Líquido	3.059,33

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS										
590-10	MAYSA MARTINS DUARTE DA FONSECA	01/02/2021	0170 - MEDICO PSF EFETIVO	19046501542										
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	6.500,00	D 919 INSS	11.67	951,62								
P 069	INSALUBRIDADE - LEI 40/2011	20.00	1.300,00	D 920 IRRF	27.50	1.909,57								
P 071	GDPSF - LEI 40/2011	1	3.400,00											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	11.200,00	Base IRRF	11.200,00	Proventos	11.200,00	Descontos	2.861,19	Líquido	8.338,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI**

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

09/2025

Página 81 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal****Unidade: 250202 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSF**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
509-1	MIRIAN DE SOUSA	18/12/2008	47 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	19045291226

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919	INSS	7.89	161,66
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	303,60				
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	227,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.049,30	2.049,30	2.049,30	161,66	1.887,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
147-8	RAILANE JANETE DE SOUSA	01/02/2021	0169 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	16542715208

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
548-1	RENATA MIDORE TEIXEIRA ROCHA	18/12/2008	47 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	19045291676

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 003	EMPREST. CAIXA	7/65	563,91
P 012	HORA EXTRA 50%	22.00H	448,76	D 919	INSS	8.09	202,05
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	303,60				
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	227,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.498,06	2.498,06	2.498,06	765,96	1.732,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
504-1	SOCORRO ANA DE SOUSA	02/07/2001	47 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	19019929073

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	11/60	270,67
P 012	HORA EXTRA 50%	32.00H	667,92	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	29/96	296,13
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	303,60	D 919	INSS	8.18	228,61
P 519	ATS - QUINQUENIO	4.00	303,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.793,12	2.793,12	2.793,12	795,41	1.997,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
833-1	THAIS RAIANE DA SILVA AMORIM	01/02/2021	0106 - ENFERMEIRO DO PSF	16628716091

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.520,00	D 919	INSS	8.47	255,80
P 071	GDPSF - LEI 40/2011	1.00	500,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	255,80	2.764,20

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.348,37	35.348,37	36.763,37	6.764,82	29.998,55