



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 1

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Filial: 01 Centro Custo: C00000021 Descrição: ESF - JARDIM GODOY

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	12,00	1.546,97	A15 INSS	0,00	208,31	K04 BASE INSS SAL	5.137,92
018 INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A16 FERIAS INSS	0,00	320,58	K06 BASE IR SALARI	2.023,56
021 AUXILIO DOENCA	2,00	257,83	A32 FERIAS PAGAS M	16,00	3.114,36	K08 BASE DO FGTS	5.137,92
026 FERIAS GOZADAS	16,00	2.062,62				K09 FGTS	411,03
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	778,59				K14 LIQUIDO A RECE	1.494,67
100 BIENIO S/VERBA	12,00	97,32				K16 DED DEPEND IR	189,59
112 PTS FERIAS S/V	16,00	111,23				K53 INSS FOLHA P/	208,31
118 INSAL FERIAS M	0,00	161,92				L39 SALARIO BASE	4.268,34
						M79 BS DE IRRF FER	3.114,36
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	132,59

Totais Funcionário 0101000735
70,00 5.137,92 16,00 3.643,25 LIQUIDO: 1.494,67

Matricula 000816 Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	422,72	K04 BASE INSS SAL	4.379,57
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A82 ECONSIGNADO I	0,00	1.384,90	K06 BASE IR SALARI	4.379,57
100 BIENIO S/VERBA	30,00	208,55				K08 BASE DO FGTS	4.379,57
						K09 FGTS	350,36
						K14 LIQUIDO A RECE	2.571,95
						K53 INSS FOLHA P/	422,72
						L39 SALARIO BASE	4.379,57
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	26,42
						N01 REDUCAO DE IRR	395,50

Totais Funcionário 0101000816
260,00 4.379,57 0,00 1.807,62 LIQUIDO: 2.571,95

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.770,03	A15 INSS	0,00	242,42	K04 BASE INSS SAL	2.908,53
100 BIENIO S/VERBA	30,00	138,50				K06 BASE IR SALARI	2.908,53
						K08 BASE DO FGTS	2.908,53
						K09 FGTS	232,68
						K14 LIQUIDO A RECE	2.666,11
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	242,42
						L39 SALARIO BASE	2.908,53
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	13,75

Totais Funcionário 0101000876
60,00 2.908,53 0,00 242,42 LIQUIDO: 2.666,11



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 2

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula 000973 Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:03/12/2025 A 01/01/2026

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	200,60	A15 INSS	0,00	24,00	D30 DED IRRF FERIA	1.263,44
018 INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A16 FERIAS INSS	0,00	927,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
026 FERIAS GOZADAS	29,00	5.817,46	A19 FERIAS IR	27,50	1.263,44	K05 BASE INSS SAL	619,28
027 FERIAS GOZADAS	1,00	200,60	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.635,38	K06 BASE IR SALARI	221,26
032 FERIAS MEDIAS	29,00	0,08				K07 BASE IR FERIAS	7.898,82
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.138,86				K08 BASE DO FGTS	8.776,69
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	73,75				K09 FGTS	702,13
100 BIENIO S/VERBA	1,00	10,54				K14 LIQUIDO A RECE	221,26
112 PTS FERIAS S/V	29,00	305,55				K53 INSS FOLHA P/	24,00
113 PTS FER.S/VERB	1,00	10,54				K54 INSS FERIAS P/	951,62
118 INSAL FERIAS M	0,00	293,48				L39 SALARIO BASE	6.332,20
119 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12				M79 BS DE IRRF FER	8.850,44
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário 0101000973	92,00	9.071,70	27,50	8.850,44	LIQUIDO:	221,26	

Matricula 001306 Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 10/06/2019 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	411,04	K04 BASE INSS SAL	4.296,15
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A82 ECONSIGNADO I	0,00	463,05	K06 BASE IR SALARI	4.296,15
100 BIENIO S/VERBA	30,00	125,13				K08 BASE DO FGTS	4.296,15
						K09 FGTS	343,69
						K14 LIQUIDO A RECE	3.422,06
						K53 INSS FOLHA P/	411,04
						L39 SALARIO BASE	4.296,15
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	14,74
						N01 REDUCAO DE IRR	406,61
Totais Funcionário 0101001306	260,00	4.296,15	0,00	874,09	LIQUIDO:	3.422,06	

Matricula 001333 Nome JUCILENE MARIA COSTA
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 FERIAS - PERIODO:10/11/2025 A 09/12/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	21,00	1.158,18	A15 INSS	0,00	132,28	K04 BASE INSS SAL	2.562,56
019 INSALUBRIDADE	21,00	425,04	A16 FERIAS INSS	0,00	75,58	K06 BASE IR SALARI	1.630,72
026 FERIAS GOZADAS	9,00	496,36	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	2.562,56
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	232,96	A32 FERIAS PAGAS M	9,00	931,84	K09 FGTS	205,00
100 BIENIO S/VERBA	21,00	47,50				K14 LIQUIDO A RECE	1.373,54
112 PTS FERIAS S/V	9,00	20,36				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	182,16				K53 INSS FOLHA P/	132,28
						L39 SALARIO BASE	2.309,24
						M79 BS DE IRRF FER	931,84



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202512		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001333		81,00	2.562,56	9,00	1.189,02	LIQUIDO:	1.373,54

Matricula 001379	Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS						
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I						
Depto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A						
Data Admis. 23/03/2020	Cat. Func. M	Sal.:	1.985,42	Dep. I.R. 01			
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	187,36	K04 BASE INSS SAL	2.334,80
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60				K06 BASE IR SALARI	2.334,80
100 BIENIO S/VERBA	30,00	45,78				K08 BASE DO FGTS	2.334,80
						K09 FGTS	186,78
						K14 LIQUIDO A RECE	2.147,44
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	187,36
						L39 SALARIO BASE	2.334,80
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	73,51
Totais Funcionário 0101001379							
	260,00	2.334,80		0,00	187,36	LIQUIDO:	2.147,44

Matricula 001515	Nome CAIO FARIA DE MORAES						
Funcao 280	Descricao DENTISTA ESF II						
Depto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/3						
Data Admis. 01/09/2021	Cat. Func. M	Sal.:	10.362,89	Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha FERIAS - PERIODO:03/11/2025 A 02/12/2025						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	9.672,03	A15 INSS	0,00	868,88	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A16 FERIAS INSS	0,00	82,74	K05 BASE INSS SAL	2.964,18
026 FERIAS GOZADAS	2,00	690,86	A18 IR	27,50	1.644,81	K06 BASE IR SALARI	9.285,62
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	241,77	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	11.121,59
100 BIENIO S/VERBA	28,00	199,11	A32 FERIAS PAGAS M	2,00	967,09	K09 FGTS	889,72
112 PTS FERIAS S/V	2,00	14,22				K14 LIQUIDO A RECE	7.508,75
118 INSAL FERIAS M	0,00	20,24				K53 INSS FOLHA P/	868,88
						L39 SALARIO BASE	10.865,60
						M79 BS DE IRRF FER	967,09
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001515							
	88,00	11.121,59		29,50	3.612,84	LIQUIDO:	7.508,75

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

P R O V E N T O S				D E S 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	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18	IR	27,50	1.128,88	K05	BASE INSS SAL		203,71
021	AUXILIO DOENCA	2,00	533,30	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		7.409,50
100	BIENIO S/VERBA	28,00	77,50	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.203,46	K08	BASE DO FGTS		8.361,12
441	ADICIONAL NOTU	0,06	0,72					K09	FGTS		668,88
								K14	LIQUIDO A RECE		5.027,84
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		8.386,90
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202512	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025			Dt.Pagto:07/01/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101001649					M95 INSS FOLHA FAI	555,32
	86,06	8.361,12		27,50	3.333,28	LIQUIDO:	5.027,84

Matricula	001666	Nome	LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA				
Funcao	481	Descricao	NUTRI ESF II				
Depto.	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	28,00	5.616,86	A15 INSS	0,00	700,04	K04 BASE INSS SAL	6.360,42
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	27,50	516,11	K06 BASE IR SALARI	5.660,38
021 AUXILIO DOENCA	2,00	401,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.360,42
100 BIENIO S/VERBA	28,00	59,00				K09 FGTS	508,83
						K14 LIQUIDO A RECE	5.094,95
						K53 INSS FOLHA P/	700,04
						L39 SALARIO BASE	6.384,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	303,74
						N01 REDUCAO DE IRR	131,76
Totais Funcionário	0101001666					LIQUIDO:	5.094,95
	86,00	6.360,42		27,50	1.265,47		

Matricula	001676	Nome	VALERIA DE MIRANDA				
Funcao	00229	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF II				
Depto.	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	490,72	K04 BASE INSS SAL	4.865,31
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	4.865,31
100 BIENIO S/VERBA	30,00	48,17				K08 BASE DO FGTS	4.865,31
						K09 FGTS	389,22
						K14 LIQUIDO A RECE	4.325,27
						K53 INSS FOLHA P/	490,72
						L39 SALARIO BASE	4.865,31
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	94,42
						N01 REDUCAO DE IRR	330,83
Totais Funcionário	0101001676					LIQUIDO:	4.325,27
	210,00	4.865,31		0,00	540,04		

Matricula	001720	Nome	BRUNA LACERDA DA SILVA				
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I				
Depto.	000000087	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2				
Data Admis.	08/12/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	3.867,42	Dep. I.R.	02
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O 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	399,36	K04 BASE INSS SAL	4.212,73
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	3.813,37
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,71				K08 BASE DO FGTS	4.212,73
						K09 FGTS	337,01
						K14 LIQUIDO A RECE	3.764,05
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	399,36
						L39 SALARIO BASE	4.212,73
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63



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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M95	INSS FOLHA FAI	3,06
								N01	REDUCAO DE IRR	417,72
Totais Funcionário		0101001720								
		260,00	4.212,73			0,00	448,68		LIQUIDO:	3.764,05

Matricula 001721 Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 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	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.135,77	K05	BASE INSS SAL	228,76
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,03	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	7.434,55
								K08	BASE DO FGTS	8.386,17
								K09	FGTS	670,89
								K14	LIQUIDO A RECE	6.249,46
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	8.386,17
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001721								
		260,00	8.386,17			27,50	2.136,71		LIQUIDO:	6.249,46

Matricula 001729 Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II
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	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	6.063,26	K05	BASE INSS SAL	18.146,92
100	BIENIO S/VERBA	30,00	260,44	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	25.352,71
								K08	BASE DO FGTS	26.304,33
								K09	FGTS	2.104,34
								K14	LIQUIDO A RECE	19.240,13
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	26.304,33
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001729								
		260,00	26.304,33			27,50	7.064,20		LIQUIDO:	19.240,13

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	10.676,75	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.179,67	K05	BASE INSS SAL	4.024,77
100	BIENIO S/VERBA	30,00	120,62	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	11.230,56
149	ADIC.GRAT CARG	30,00	1.081,21					K08	BASE DO FGTS	12.182,18
								K09	FGTS	974,57
								K14	LIQUIDO A RECE	9.001,57
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	12.182,18
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202512	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025			Dt.Pagto:07/01/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001801						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
	290,00	12.182,18		27,50	3.180,61	M95 INSS FOLHA FAI	555,32
						LIQUIDO:	9.001,57

Matricula 001805	Nome	DEVLYN PICOLOTO SHIL					
Funcao 00237	Descricao	FARMACEUT ESF I					
Depto. 000000064	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2					
Data Admis. 03/07/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06	Dep. I.R.		
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000					
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha	NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	703,46	K04 BASE INSS SAL	6.384,88
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	525,15	K06 BASE IR SALARI	5.681,42
100 BIENIO S/VERBA	30,00	63,22	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.384,88
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	186,55	K09 FGTS	510,79
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	101,21	K14 LIQUIDO A RECE	3.524,09
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	137,34	K53 INSS FOLHA P/	703,46
			A97 ECONSIGNADO IV	0,00	266,98	L39 SALARIO BASE	6.384,88
			A98 ECONSIGNADO V	0,00	890,78	M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	307,16
						N01 REDUCAO DE IRR	128,51
Totais Funcionário 0101001805						LIQUIDO:	3.524,09
	260,00	6.384,88		27,50	2.860,79		

Matricula 001843	Nome	LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD					
Funcao 00133	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF II					
Depto. 000000068	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		D E S C O 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	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.135,77	K05 BASE INSS SAL	228,76
100 BIENIO S/VERBA	30,00	83,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	7.434,55
						K08 BASE DO FGTS	8.386,17
						K09 FGTS	670,89
						K14 LIQUIDO A RECE	6.249,46
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	8.386,17
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001843						LIQUIDO:	6.249,46
	260,00	8.386,17		27,50	2.136,71		

Matricula 001872	Nome	TAIS DIAS CESARIO					
Funcao 00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I					
Depto. 000000072	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/A					
Data Admis. 30/01/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	3.867,42	Dep. I.R.		
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000					
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha	NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	393,93	K04 BASE INSS SAL	4.171,08
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60				K06 BASE IR SALARI	4.171,08
441 ADICIONAL NOTU	0,01	0,06				K08 BASE DO FGTS	4.171,08
						K09 FGTS	333,68
						K14 LIQUIDO A RECE	3.777,15
						K53 INSS FOLHA P/	393,93
						L39 SALARIO BASE	4.171,08
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	165,26



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202512		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101001872					N01 REDUCAO DE IRR	423,26
	230,01	4.171,08		0,00	393,93	LIQUIDO:	3.777,15

Matricula 001918 Nome MAILON LESSA
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 21/05/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,24	K04 BASE INSS SAL	2.289,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.289,02
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	558,73	K08 BASE DO FGTS	2.289,02
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	125,70	K09 FGTS	183,12
						K14 LIQUIDO A RECE	1.372,03
						K53 INSS FOLHA P/	183,24
						L39 SALARIO BASE	2.289,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	69,39
Totais Funcionário	0101001872						
	230,00	2.289,02		0,00	916,99	LIQUIDO:	1.372,03

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A15 INSS	0,00	180,78	K04 BASE INSS SAL	2.261,74
019 INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.261,74
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	327,11	K08 BASE DO FGTS	2.261,74
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	147,18	K09 FGTS	180,93
			A97 ECONSIGNADO IV	0,00	136,66	K14 LIQUIDO A RECE	1.361,66
			A98 ECONSIGNADO V	0,00	59,03	K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	180,78
						L39 SALARIO BASE	2.261,74
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	66,93
Totais Funcionário	0101001935						
	230,00	2.261,74		0,00	900,08	LIQUIDO:	1.361,66

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	393,92	K04 BASE INSS SAL	4.171,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	3.777,10
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	486,91	K08 BASE DO FGTS	4.171,02
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	118,28	K09 FGTS	333,68
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	298,91	K14 LIQUIDO A RECE	2.823,68
						K16 DED DEPEND IR	758,36
						K53 INSS FOLHA P/	393,92
						L39 SALARIO BASE	4.171,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	165,25
						N01 REDUCAO DE IRR	423,27
Totais Funcionário	0101001936						
	230,00	4.171,02		0,00	1.347,34	LIQUIDO:	2.823,68



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:202512 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula 002036 Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI
Funcao 270 Descricao AP INSTITUC ESF I
Depto. 000000127 Descricao APOIADOR ESF I
Data Admis. 17/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 12.399,30 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	12.399,30	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41	
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.218,59	K05 BASE INSS SAL	4.545,49	
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	11.751,28	
						K08 BASE DO FGTS	12.702,90	
						K09 FGTS	1.016,23	
						K14 LIQUIDO A RECE	9.483,37	
						K16 DED DEPEND IR	379,18	
						K53 INSS FOLHA P/	951,62	
						L39 SALARIO BASE	12.702,90	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário 0101002036								
	230,00	12.702,90		27,50	3.219,53	LIQUIDO:	9.483,37	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,24	K04 BASE INSS SAL	2.289,05	
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.289,05	
441 ADICIONAL NOTU	0,01	0,03				K08 BASE DO FGTS	2.289,05	
						K09 FGTS	183,12	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.056,49	
						K53 INSS FOLHA P/	183,24	
						L39 SALARIO BASE	2.289,05	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	69,39	
Totais Funcionário 0101002042								
	230,01	2.289,05		0,00	232,56	LIQUIDO:	2.056,49	

Matricula 002051 Nome JULIA SILVA PEREIRA
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	15.825,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41	
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	3.264,93	K05 BASE INSS SAL	7.971,19	
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	15.176,98	
						K08 BASE DO FGTS	16.128,60	
						K09 FGTS	1.290,28	
						K14 LIQUIDO A RECE	11.862,73	
						K53 INSS FOLHA P/	951,62	
						L39 SALARIO BASE	16.128,60	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário 0101002051								
	230,00	16.128,60		27,50	4.265,87	LIQUIDO:	11.862,73	

Matricula 002078 Nome ANA LUCIA CUSTODIO LEME
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16 Dep. I.R.



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:202512 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O 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	281,81	K04	BASE INSS SAL		3.236,76
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		3.236,76
								K08	BASE DO FGTS		3.236,76
								K09	FGTS		258,94
								K14	LIQUIDO A RECE		2.905,63
								K53	INSS FOLHA P/		281,81
								L39	SALARIO BASE		3.236,76
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		53,14
								N01	REDUCAO DE IRR		547,66
Totais Funcionário		0101002078									
		230,00	3.236,76			0,00	331,13		LIQUIDO:		2.905,63

Matricula 002116 Nome TATIANA DANIELE DANGIO
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Deppto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.431,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.431,00		A15	INSS	0,00	472,42		K04	BASE INSS SAL	4.734,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K06	BASE IR SALARI	4.734,60
										K08	BASE DO FGTS	4.734,60
										K09	FGTS	378,76
										K14	LIQUIDO A RECE	4.212,86
										K53	INSS FOLHA P/	472,42
										L39	SALARIO BASE	4.734,60
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	76,12
										N01	REDUCAO DE IRR	348,23
Totais Funcionário		0101002116										
		230,00	4.734,60				0,00	521,74		LIQUIDO:		4.212,86

Matricula 002130 Nome ISABELA INACIO DE CASTRO
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/1
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85	A15	INSS	0,00	201,10	K04	BASE INSS SAL		2.487,45
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		2.487,45
								K08	BASE DO FGTS		2.487,45
								K09	FGTS		198,99
								K14	LIQUIDO A RECE		2.237,03
								K53	INSS FOLHA P/		201,10
								L39	SALARIO BASE		2.487,45
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		87,25
Totais Funcionário		0101002130									
		230,00	2.487,45			0,00	250,42		LIQUIDO:		2.237,03

Matricula 002181 Nome LEONARDO PEREIRA GOMES
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 16/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	15.825,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	



SIGA/GPER106.prt/v.12
Hora: 16:45:46

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 10
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.265,33	K05	BASE INSS SAL	7.972,61
441	ADICIONAL NOTU	0,06	1,42	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	15.178,40
								K08	BASE DO FGTS	16.130,02
								K09	FGTS	1.290,40
								K14	LIQUIDO A RECE	11.863,75
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	16.130,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002181		230,06	16.130,02			27,50	4.266,27	LIQUIDO:		11.863,75

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	393,92	K04	BASE INSS SAL	4.171,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	4.171,02
								K08	BASE DO FGTS	4.171,02
								K09	FGTS	333,68
								K14	LIQUIDO A RECE	3.727,78
								K53	INSS FOLHA P/	393,92
								L39	SALARIO BASE	4.171,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	165,25
								N01	REDUCAO DE IRR	423,27
Totais Funcionário 0101002184		230,00	4.171,02			0,00	443,24	LIQUIDO:		3.727,78

Matricula 002193 Nome LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/1
Data Admis. 14/07/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85	A15	INSS	0,00	201,11	K04	BASE INSS SAL	2.487,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.487,65
441	ADICIONAL NOTU	0,06	0,20					K08	BASE DO FGTS	2.487,65
								K09	FGTS	199,01
								K14	LIQUIDO A RECE	2.237,22
								K53	INSS FOLHA P/	201,11
								L39	SALARIO BASE	2.487,65
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	87,26
Totais Funcionário 0101002193		230,06	2.487,65			0,00	250,43	LIQUIDO:		2.237,22

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	694,67	K04	BASE INSS SAL	6.322,11
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	501,95	K06	BASE IR SALARI	5.627,44
441	ADICIONAL NOTU	0,05	0,45	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.322,11
								K09	FGTS	505,76
								K14	LIQUIDO A RECE	5.076,17



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 12

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Filial: 01 Centro Custo: C00000022 Descrição: ESF - NOVA BAURU

Matricula 000971 Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO
Funcao 277 Descrição TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000054 Descrição ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	2.111,05	A15 INSS	0,00	211,01	K04 BASE INSS SAL	2.597,56
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.597,56
021 AUXILIO DOENCA	1,00	72,80				K08 BASE DO FGTS	2.597,56
100 BIENIO S/VERBA	29,00	120,23				K09 FGTS	207,80
						K14 LIQUIDO A RECE	2.337,23
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	211,01
						L39 SALARIO BASE	2.611,82
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	97,16
Totais Funcionário 0101000971	88,00	2.597,56		0,00	260,33	LIQUIDO:	2.337,23

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	416,88	K04 BASE INSS SAL	4.337,86
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60				K06 BASE IR SALARI	4.337,86
100 BIENIO S/VERBA	30,00	166,84				K08 BASE DO FGTS	4.337,86
						K09 FGTS	347,02
						K14 LIQUIDO A RECE	3.920,98
						K53 INSS FOLHA P/	416,88
						L39 SALARIO BASE	4.337,86
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	20,58
						N01 REDUCAO DE IRR	401,06
Totais Funcionário 0101001137	260,00	4.337,86		0,00	416,88	LIQUIDO:	3.920,98

Matricula 001513 Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA
Funcao 00158 Descrição AUX ADM ESF I
Depto. 000000054 Descrição ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	187,36	K04 BASE INSS SAL	2.334,80
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60				K06 BASE IR SALARI	2.334,80
100 BIENIO S/VERBA	30,00	45,78				K08 BASE DO FGTS	2.334,80
						K09 FGTS	186,78
						K14 LIQUIDO A RECE	2.147,44
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	187,36
						L39 SALARIO BASE	2.334,80
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	73,51
Totais Funcionário 0101001513	260,00	2.334,80		0,00	187,36	LIQUIDO:	2.147,44

Matricula 001588 Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 13

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Funcao 481	Descricao NUTRI ESF II				
Depto. 000000054	Descricao ESF - NOVA BAURU/320				
Data Admis. 14/03/2022	Cat. Func. M	Sal.:	6.018,06	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000				
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	703,46	K04	BASE INSS SAL	6.384,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	473,01	K06	BASE IR SALARI	5.681,42
100	BIENIO S/VERBA	30,00	63,22	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.384,88
								K09	FGTS	510,79
								K14	LIQUIDO A RECE	5.159,09
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	703,46
								L39	SALARIO BASE	6.384,88
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	307,16
								N01	REDUCAO DE IRR	128,51
Totais Funcionário 0101001588										
		260,00	6.384,88			27,50	1.225,79		LIQUIDO:	5.159,09

Matricula 001609	Nome ANA PAULA BAPTISTA
Funcao 00239	Descricao COORD AREA ESF I
Depto. 000000053	Descricao ESF - NOVA BAURU/COO
Data Admis. 04/05/2022	Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/12/2025 A 29/12/2025

P R O V E N T O S

D E S 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	407,84	D30	DED IRRF FERIA	786,05
018	INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16	FERIAS INSS	0,00	543,78	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZADAS	15,00	3.999,77	A18	IR	27,50	157,01	K05	BASE INSS SAL	4.767,39
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.846,40	A19	FERIAS IR	27,50	786,05	K06	BASE IR SALARI	5.131,36
100	BIENIO S/VERBA	15,00	54,84	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	5.755,99	K07	BASE IR FERIAS	6.542,04
112	PTS FERIAS S/V	15,00	54,84	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	12.924,80
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,80					K09	FGTS	1.033,98
122	CARGO CONF. FE	15,00	1.332,79					K14	LIQUIDO A RECE	5.224,81
149	ADIC.GRAT CARG	15,00	1.332,79					K16	DED DEPEND IR	379,18
								K17	DED DEPEND FER	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	407,84
								K54	INSS FERIAS P/	843,56
								L39	SALARIO BASE	11.023,56
								M79	BS DE IRRF FER	7.385,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	447,26
								N01	REDUCAO DE IRR	241,10
Totais Funcionário 0101001609										
		105,00	12.924,80			55,00	7.699,99		LIQUIDO:	5.224,81

Matricula 001695	Nome JOSELAINE REGIANI RAMOS
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000090	Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB
Data Admis. 13/10/2022	Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	3.222,85	A15	INSS	0,00	392,02	K04	BASE INSS SAL	4.155,18
018	INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	4.155,18
021	AUXILIO DOENCA	5,00	644,57	A82	ECONSIGNADO I	0,00	553,07	K08	BASE DO FGTS	4.155,18
100	BIENIO S/VERBA	25,00	34,76					K09	FGTS	332,41
								K14	LIQUIDO A RECE	3.160,77
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	392,02



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:202512 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula 002045	Nome GABRIELA KRONKA BARBOZA						
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I						
Depto. 000000054	Descricao ESF - NOVA BAURU/320						
Data Admis. 05/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	15.825,00	Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	15.825,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	3.264,93	K05 BASE INSS SAL	7.971,19
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	15.176,98
						K08 BASE DO FGTS	16.128,60
						K09 FGTS	1.290,28
						K14 LIQUIDO A RECE	11.862,73
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	16.128,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002045							
	230,00	16.128,60		27,50	4.265,87	LIQUIDO:	11.862,73

Matricula 002057	Nome LIVIA MOZARDO CASTIGLIO						
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I						
Depto. 000000090	Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB						
Data Admis. 05/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	6.018,06	Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	694,61	K04 BASE INSS SAL	6.321,66
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	501,78	K06 BASE IR SALARI	5.627,05
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.321,66
						K09 FGTS	505,73
						K14 LIQUIDO A RECE	5.075,95
						K53 INSS FOLHA P/	694,61
						L39 SALARIO BASE	6.321,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	298,31
						N01 REDUCAO DE IRR	136,92
Totais Funcionário 0101002057							
	230,00	6.321,66		27,50	1.245,71	LIQUIDO:	5.075,95

Matricula 002074	Nome JOSE CARLOS SALVADOR						
Funcao 00279	Descricao MOTORISTA ESF I						
Depto. 000000077	Descricao ESF - POUSADA II/APO						
Data Admis. 20/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	2.770,03	Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.770,03	A15 INSS	0,00	226,53	K04 BASE INSS SAL	2.770,03
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.770,03
						K08 BASE DO FGTS	2.770,03
						K09 FGTS	221,60
						K14 LIQUIDO A RECE	2.494,18
						K53 INSS FOLHA P/	226,53
						L39 SALARIO BASE	2.770,03
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	112,68
Totais Funcionário 0101002074							
	30,00	2.770,03		0,00	275,85	LIQUIDO:	2.494,18

Matricula 002079	Nome SARA LEONCIO DE MELO GARCIA
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000064	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

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	29,00	3.738,51	A15 INSS	0,00	392,71	K04 BASE INSS SAL	4.160,90
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	4.160,90
021 AUXILIO DOENCA	1,00	128,91				K08 BASE DO FGTS	4.160,90
						K09 FGTS	332,87
						K14 LIQUIDO A RECE	3.718,87
						K53 INSS FOLHA P/	392,71
						L39 SALARIO BASE	4.171,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	164,04
						N01 REDUCAO DE IRR	424,62
Totais Funcionário 0101002079	59,00	4.160,90		0,00	442,03	LIQUIDO:	3.718,87

Matricula 002086 Nome DEBORA APARECIDA PACCOLA
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
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	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.008,86	A15 INSS	0,00	290,89	K04 BASE INSS SAL	3.312,46
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	3.312,46
						K08 BASE DO FGTS	3.312,46
						K09 FGTS	264,99
						K14 LIQUIDO A RECE	2.972,25
						K53 INSS FOLHA P/	290,89
						L39 SALARIO BASE	3.312,46
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	62,22
						N01 REDUCAO DE IRR	537,58
Totais Funcionário 0101002086	130,00	3.312,46		0,00	340,21	LIQUIDO:	2.972,25
Total C.Custo 0101C00000022	2.482,00	78.388,28		171,00	20.055,11	LIQUIDO:	58.333,17

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases
001 SALARIO:	398,00 001:	64.204,53 A12 DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	99,27 D30 DED IRRF FERIA: 786,05
018 INSALUBRIDADE:	1.598,00 018:	3.420,56 A15 INSS:	0,00 A15:	6.192,61 K04 BASE INSS SAL: 65.420,94
019 INSALUBRIDADE:	200,00 019:	607,20 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	543,78 K05 BASE INSS SAL: 12.967,34
021 AUXILIO DOENCA:	7,00 021:	846,28 A18 IR:	137,50 A18:	5.532,50 K06 BASE IR SALARI: 67.293,53
026 FERIAS GOZADAS:	15,00 026:	3.999,77 A19 FERIAS IR:	27,50 A19:	786,05 K07 BASE IR FERIAS: 6.542,04
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	1.846,40 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	5.755,99 K08 BASE DO FGTS: 78.388,28
100 BIENIO S/VERBA:	219,00 100:	591,32 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	591,84 K09 FGTS: 6.271,00
112 PTS FERIAS S/V:	15,00 112:	54,84 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	553,07 K14 LIQUIDO A RECE: 58.333,17
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	151,80		K16 DED DEPEND IR: 1.137,54
122 CARGO CONF. FE:	15,00 122:	1.332,79		K17 DED DEPEND FERI: 379,18
149 ADIC.GRAT CARG:	15,00 149:	1.332,79		K53 INSS FOLHA P/: 6.192,61
				K54 INSS FERIAS P/: 843,56
				L39 SALARIO BASE: 76.568,97
				M79 BS DE IRRF FER: 7.385,60
				M92 INSS FOLHA FAI: 1.593,90
				M93 INSS FOLHA FAI: 1.455,09
				M94 INSS FOLHA FAI: 1.395,39
				M95 INSS FOLHA FAI: 2.292,01
				M96 INSS FERIAS FA: 113,85
				M97 INSS FERIAS FA: 114,82
				M98 INSS FERIAS FA: 167,63
				M99 INSS FERIAS FA: 447,26
				N01 REDUCAO DE IRR: 2.295,17



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 17

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Filial: 01 Centro Custo: C00000023 Descrição: ESF - SANTA EDWIRGES

Matricula 000567 Nome ELLEN APARECIDA COSTA
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 08/04/2013 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 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	428,56	K04 BASE INSS SAL	4.421,28
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A82 ECONSIGNADO I	0,00	722,45	K06 BASE IR SALARI	3.992,72
100 BIENIO S/VERBA	30,00	250,26				K08 BASE DO FGTS	4.421,28
						K09 FGTS	353,70
						K14 LIQUIDO A RECE	3.270,27
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	428,56
						L39 SALARIO BASE	4.421,28
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	32,26
						N01 REDUCAO DE IRR	389,95
Totais Funcionário 0101000567							
	260,00	4.421,28		0,00	1.151,01	LIQUIDO:	3.270,27

Matricula 000798 Nome AKIMI ADACHI
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 10/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	10.362,89	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.909,52	K05 BASE INSS SAL	3.042,40
100 BIENIO S/VERBA	30,00	533,32				K06 BASE IR SALARI	10.248,19
						K08 BASE DO FGTS	11.199,81
						K09 FGTS	895,98
						K14 LIQUIDO A RECE	8.338,67
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	11.199,81
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000798							
	260,00	11.199,81		27,50	2.861,14	LIQUIDO:	8.338,67

Matricula 001089 Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Depto. 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 FERIAS - PERIODO:24/11/2025 A 08/12/2025

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	22,00	4.983,95	A15 INSS	0,00	640,89	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	22,00	222,64	A16 FERIAS INSS	0,00	310,73	K05 BASE INSS SAL	5.501,63
026 FERIAS GOZADAS	8,00	1.812,34	A18 IR	27,50	1.392,59	K06 BASE IR SALARI	8.558,06
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.115,02	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	13.659,04
100 BIENIO S/VERBA	22,00	353,81	A32 FERIAS PAGAS M	8,00	4.460,09	K09 FGTS	1.092,72
112 PTS FERIAS S/V	8,00	128,66				K14 LIQUIDO A RECE	6.805,42
118 INSAL FERIAS M	0,00	80,96				K16 DED DEPEND IR	189,59
122 CARGO CONF. FE	8,00	1.323,11				K53 INSS FOLHA P/	640,89
149 ADIC.GRAT CARG	22,00	3.638,55				L39 SALARIO BASE	12.415,36
						M79 BS DE IRRF FER	4.460,09
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 18

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101001089					LIQUIDO:	6.805,42
	112,00	13.659,04		35,50	6.853,62		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A15 INSS	0,00	188,92	K04 BASE INSS SAL	2.352,21
019 INSALUBRIDADE	200,00	607,20				K06 BASE IR SALARI	2.352,21
100 BIENIO S/VERBA	30,00	90,47				K08 BASE DO FGTS	2.352,21
						K09 FGTS	188,17
						K14 LIQUIDO A RECE	2.163,29
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	188,92
						L39 SALARIO BASE	2.352,21
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	75,07
Totais Funcionário	0101001128					LIQUIDO:	2.163,29
	260,00	2.352,21		0,00	188,92		

Matricula 001327 Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	25.740,29	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	6.206,50	K05 BASE INSS SAL	18.667,80
100 BIENIO S/VERBA	30,00	781,32	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	25.873,59
						K08 BASE DO FGTS	26.825,21
						K09 FGTS	2.146,01
						K14 LIQUIDO A RECE	19.617,77
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	26.825,21
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101001327					LIQUIDO:	19.617,77
	260,00	26.825,21		27,50	7.207,44		

Matricula 001335 Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II
Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 18/09/2019 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	24.882,28	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	6.196,56	K05 BASE INSS SAL	18.631,63
021 AUXILIO DOENCA	1,00	858,01	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	25.837,42
100 BIENIO S/VERBA	29,00	755,27				K08 BASE DO FGTS	26.789,04
						K09 FGTS	2.143,12
						K14 LIQUIDO A RECE	19.591,54
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	26.825,21
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101001335					LIQUIDO:	19.591,54
	88,00	26.789,04		27,50	7.197,50		



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Periodo:202512	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025	Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula 001336	Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH		
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	411,05	K04	BASE INSS SAL		4.296,21
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		4.296,21
100	BIENIO S/VERBA	30,00	125,13					K08	BASE DO FGTS		4.296,21
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,06					K09	FGTS		343,69
								K14	LIQUIDO A RECE		3.835,84
								K53	INSS FOLHA P/		411,05
								L39	SALARIO BASE		4.296,21
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		14,75
								N01	REDUCAO DE IRR		406,60
Totais Funcionário 0101001336											
		260,01	4.296,21			0,00	460,37	LIQUIDO:			3.835,84

Matricula 001406	Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO								
Funcao 00279	Descricao MOTORISTA ESF I								
Depto. 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	232,45	K04 BASE INSS SAL	2.825,43		
100 BIENIO S/VERBA	30,00	55,40	A82 ECONSIGNADO I	0,00	390,02	K06 BASE IR SALARI	2.825,43		
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	124,02	K08 BASE DO FGTS	2.825,43		
						K09 FGTS	226,03		
						K14 LIQUIDO A RECE	2.078,94		
						K53 INSS FOLHA P/	232,45		
						L39 SALARIO BASE	2.825,43		
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85		
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82		
						M94 INSS FOLHA FAI	3,78		
Totais Funcionário 0101001406									
	60,00	2.825,43		0,00	746,49	LIQUIDO:	2.078,94		

Matricula 001438	Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI						
Funcao 280	Descricao DENTISTA ESF II						
Depto. 000000066	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES						
Data Admis. 18/01/2021	Cat. Func. M	Sal.: 10.362,89	Dep. I.R. 00				
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S							
D E S C O N T O S							
B A S E S							
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	26,00	8.981,17	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	26,00	263,12	A18 IR	27,50	1.802,57	K05 BASE INSS SAL	2.653,49
021 AUXILIO DOENCA	4,00	1.381,72	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	9.859,28
100 BIENIO S/VERBA	26,00	184,89				K08 BASE DO FGTS	10.810,90
						K09 FGTS	864,87
						K14 LIQUIDO A RECE	8.007,39
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	10.879,82
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001438							
	82,00	10.810,90		27,50	2.803,51	LIQUIDO:	8.007,39

Matricula 001496	Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 20

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Dep.to. 000000066 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 20/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	405,20	K04 BASE INSS SAL	4.254,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	4.254,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	83,42				K08 BASE DO FGTS	4.254,44
						K09 FGTS	340,35
						K14 LIQUIDO A RECE	3.799,92
						K53 INSS FOLHA P/	405,20
						L39 SALARIO BASE	4.254,44
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	8,90
						N01 REDUCAO DE IRR	412,16
Totais Funcionário 0101001496							
	260,00	4.254,44		0,00	454,52	LIQUIDO:	3.799,92

Matricula 001558 Nome NAYARA TOMAZI BATISTA
Funcao 285 Descrição COORD ED PERM I
Dep.to. 000000066 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 13/12/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	7.732,89	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	1.359,54	K05 BASE INSS SAL	1.042,49
021 AUXILIO DOENCA	1,00	266,65	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	8.248,28
100 BIENIO S/VERBA	29,00	175,16				K08 BASE DO FGTS	9.199,90
149 ADIC.GRAT CARG	29,00	731,72				K09 FGTS	735,99
						K14 LIQUIDO A RECE	6.839,42
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	9.241,29
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001558							
	117,00	9.199,90		27,50	2.360,48	LIQUIDO:	6.839,42

Matricula 001580 Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA
Funcao 00158 Descrição AUX ADM ESF I
Dep.to. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	185,33	K04 BASE INSS SAL	2.312,24
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.312,24
100 BIENIO S/VERBA	30,00	22,89				K08 BASE DO FGTS	2.312,24
441 ADICIONAL NOTU	0,11	0,33				K09 FGTS	184,97
						K14 LIQUIDO A RECE	2.077,59
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	185,33
						L39 SALARIO BASE	2.312,24
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	71,48
Totais Funcionário 0101001580							
	260,11	2.312,24		0,00	234,65	LIQUIDO:	2.077,59

Matricula 001645 Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER
Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO (A) ESF I
Dep.to. 000000066 Descrição 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 FERIAS - PERIODO:01/12/2025 A 30/12/2025



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 21

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

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
026	FERIAS GOZADAS	30,00	6.018,06	A16	FERIAS INSS	0,00	951,62	D30	DED IRRF FERIA		1.066,42
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.128,29	A19	FERIAS IR	27,50	1.066,42	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
112	PTS FERIAS S/V	30,00	63,22	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.495,13	K05	BASE INSS SAL		355,76
118	INSAL FERIAS M	0,00	303,60					K07	BASE IR FERIAS		7.561,55
								K08	BASE DO FGTS		8.513,17
								K09	FGTS		681,05
								K17	DED DEPEN FERI		379,18
								K54	INSS FERIAS P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		6.321,66
								M79	BS DE IRRF FER		8.513,17
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
								M96	INSS FERIAS FA		113,85
								M97	INSS FERIAS FA		114,82
								M98	INSS FERIAS FA		167,63
								M99	INSS FERIAS FA		555,32
Totais Funcionário		0101001645									
		60,00	8.513,17			27,50	8.513,17		LIQUIDO:		0,00

Matricula 001710 Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/11/2025 A 09/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	1.389,79		A15	INSS	0,00	131,16		K04	BASE INSS SAL	2.543,10
018	INSALUBRIDADE	21,00	212,52		A16	FERIAS INSS	0,00	74,94		K06	BASE IR SALARI	1.618,33
026	FERIAS GOZADAS	9,00	595,63		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K08	BASE DO FGTS	2.543,10
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	231,19		A32	FERIAS PAGAS M	9,00	924,77		K09	FGTS	203,44
100	BIENIO S/VERBA	21,00	16,02							K14	LIQUIDO A RECE	1.362,91
112	PTS FERIAS S/V	9,00	6,87							K53	INSS FOLHA P/	131,16
118	INSAL FERIAS M	0,00	91,08							L39	SALARIO BASE	2.305,04
										M79	BS DE IRRF FER	924,77
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	92,25
Totais Funcionário		0101001710										
		81,00	2.543,10				9,00	1.180,19			LIQUIDO:	1.362,91

Matricula 001711 Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/12/2025 A 08/01/2026

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	8,00	441,21	A12	DESC VALE TRAN	6,00	99,27	D30	DED IRRF FERIA		0,73
014	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	A15	INSS	0,00	50,26	K04	BASE INSS SAL		2.842,77
019	INSALUBRIDADE	8,00	161,92	A16	FERIAS INSS	0,00	184,27	K06	BASE IR SALARI		609,16
026	FERIAS GOZADAS	22,00	1.213,33	A19	FERIAS IR	7,50	0,73	K07	BASE IR FERIAS		3.045,84
027	FERIAS GOZADAS	8,00	441,21	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.786,21	K08	BASE DO FGTS		2.842,77
032	FERIAS MEDIAS	22,00	0,01	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K09	FGTS		227,42
033	FERIAS MED VAL	8,00	0,01	A82	ECONSIGNADO I	0,00	147,21	K14	LIQUIDO A RECE		510,68
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	558,40	A84	EMPR.CONS M. S	8,00	39,26	K16	DED DEPEND IR		189,59
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	203,06					K17	DED DEPEND FERI		189,59
100	BIENIO S/VERBA	8,00	6,03					K53	INSS FOLHA P/		50,26
112	PTS FERIAS S/V	22,00	16,59					K54	INSS FERIAS P/		258,90
113	PTS FER.S/VERB	8,00	6,03					L39	SALARIO BASE		2.267,77
118	INSAL FERIAS M	0,00	445,28					M79	BS DE IRRF FER		3.045,84
119	INSAL.FERIAS M	0,00	161,92					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
A83	EMPRES CONSIG	0,00	147,21					M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		5,86
								M96	INSS FERIAS FA		113,85
								M97	INSS FERIAS FA		114,82
								M98	INSS FERIAS FA		30,23
Totais Funcionário 0101001711											
		115,00	3.867,21			21,50	3.356,53		LIQUIDO:		510,68



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 22

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula	001723	Nome	ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE
Funcao	00237	Descricao	FARMACEUT ESF I
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis.	19/12/2022	Cat. Func.	M
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	703,46	K04	BASE INSS SAL	6.384,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	525,15	K06	BASE IR SALARI	5.681,42
100	BIENIO S/VERBA	30,00	63,22	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.384,88
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	373,61	K09	FGTS	510,79
								K14	LIQUIDO A RECE	4.733,34
								K53	INSS FOLHA P/	703,46
								L39	SALARIO BASE	6.384,88
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	307,16
								N01	REDUCAO DE IRR	128,51
Totais Funcionário 0101001723										
		260,00	6.384,88			27,50	1.651,54		LIQUIDO:	4.733,34

Matricula	001726	Nome	IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT
Funcao	00238	Descricao	TEC FARMACIA ESF I
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis.	19/12/2022	Cat. Func.	M
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:22/12/2025 A 20/01/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	20,00	1.955,44	A15	INSS	0,00	197,57	D30	DED IRRF FERIA	168,25
018	INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A16	FERIAS INSS	0,00	131,71	K04	BASE INSS SAL	3.632,37
026	FERIAS GOZADAS	10,00	977,72	A19	FERIAS IR	15,00	168,25	K06	BASE IR SALARI	2.179,42
027	FERIAS GOZADAS	20,00	1.955,44	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	3.770,77	K07	BASE IR FERIAS	3.939,02
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	363,24	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.632,37
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	726,47					K09	FGTS	290,58
100	BIENIO S/VERBA	20,00	21,58					K14	LIQUIDO A RECE	2.220,64
112	PTS FERIAS S/V	10,00	10,79					K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VERB	20,00	21,58					K17	DED DEPEND FERI	189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	101,20					K53	INSS FOLHA P/	197,57
119	INSAL.FERIAS M	0,00	202,40					K54	INSS FERIAS P/	419,82
								L39	SALARIO BASE	3.258,34
								M79	BS DE IRRF FER	4.358,84
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	100,61
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	23,52
Totais Funcionário 0101001726										
		120,00	6.538,26			15,00	4.317,62		LIQUIDO:	2.220,64

Matricula	001819	Nome	BRUNA FERNANDA DOS SANTOS
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis.	07/08/2023	Cat. Func.	M
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:17/12/2025 A 15/01/2026

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	1.933,71	A15	INSS	0,00	213,29	D30	DED IRRF FERIA	468,95
018	INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16	FERIAS INSS	0,00	284,37	K04	BASE INSS SAL	4.914,86
026	FERIAS GOZADAS	15,00	1.933,71	A19	FERIAS IR	27,50	468,95	K06	BASE IR SALARI	2.106,37
027	FERIAS GOZADAS	15,00	1.933,71	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.552,07	K07	BASE IR FERIAS	5.616,98
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	702,12	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.914,86
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	702,12					K09	FGTS	393,18
100	BIENIO S/VERBA	15,00	20,86					K14	LIQUIDO A RECE	2.155,35
112	PTS FERIAS S/V	15,00	20,86					K53	INSS FOLHA P/	213,29
113	PTS FER.S/VERB	15,00	20,86					K54	INSS FERIAS P/	595,96



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202512		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101002022					M93 INSS FOLHA FAI	70,50
	234,16	2.301,41		0,00	233,67	LIQUIDO:	2.067,74

Matricula	002056	Nome	SELMA MARIA DA SILVA				
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF I				
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				
Data Admis.	05/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	694,61	K04 BASE INSS SAL	6.321,66
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	501,78	K06 BASE IR SALARI	5.627,05
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.321,66
						K09 FGTS	505,73
						K14 LIQUIDO A RECE	5.075,95
						K53 INSS FOLHA P/	694,61
						L39 SALARIO BASE	6.321,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	298,31
						N01 REDUCAO DE IRR	136,92
Totais Funcionário	0101002056					LIQUIDO:	5.075,95
	230,00	6.321,66		27,50	1.245,71		

Matricula	002094	Nome	ANA GABRIELA LEITE CAMPOS				
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I				
Depto.	000000066	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				
Data Admis.	20/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	3.867,42	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	394,06	K04 BASE INSS SAL	4.172,18
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	4.172,18
441 ADICIONAL NOTU	0,20	1,16				K08 BASE DO FGTS	4.172,18
						K09 FGTS	333,77
						K14 LIQUIDO A RECE	3.728,80
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	394,06
						L39 SALARIO BASE	4.172,18
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	165,39
						N01 REDUCAO DE IRR	423,12
Totais Funcionário	0101002094					LIQUIDO:	3.728,80
	230,20	4.172,18		0,00	443,38		

Matricula	002102	Nome	BARBARA ARRABAL BARROS FERREIR				
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF I				
Depto.	000000065	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				
Data Admis.	25/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				
P R O V E N T O S			D E S C O 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	694,61	K04 BASE INSS SAL	6.321,66
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	501,78	K06 BASE IR SALARI	5.627,05
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.321,66
						K09 FGTS	505,73
						K14 LIQUIDO A RECE	5.075,95
						K53 INSS FOLHA P/	694,61
						L39 SALARIO BASE	6.321,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	298,31



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202512		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101002102					N01 REDUCAO DE IRR	136,92
	230,00	6.321,66		27,50	1.245,71	LIQUIDO:	5.075,95

Matricula 002109 Nome RAFAEL ROMAO RODRIGUES SOUZA
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.770,03	A15 INSS	0,00	226,53	K04 BASE INSS SAL	2.770,03
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.770,03
						K08 BASE DO FGTS	2.770,03
						K09 FGTS	221,60
						K14 LIQUIDO A RECE	2.494,18
						K53 INSS FOLHA P/	226,53
						L39 SALARIO BASE	2.770,03
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	112,68
Totais Funcionário	0101002109					LIQUIDO:	2.494,18
	30,00	2.770,03		0,00	275,85		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	393,92	K04 BASE INSS SAL	4.171,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	4.171,02
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	668,40	K08 BASE DO FGTS	4.171,02
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	172,17	K09 FGTS	333,68
						K14 LIQUIDO A RECE	2.887,21
						K53 INSS FOLHA P/	393,92
						L39 SALARIO BASE	4.171,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	165,25
						N01 REDUCAO DE IRR	423,27
Totais Funcionário	0101002114					LIQUIDO:	2.887,21
	230,00	4.171,02		0,00	1.283,81		

Matricula 002126 Nome LUZIA APARECIDA KIOKO FUGIYAMA
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
018 INSALUBRIDADE	3,00	29,38	A15 INSS	0,00	101,12	D01 INSS 13° SAL F	113,85
025 SALDO DE SALAR	3,00	582,39	A18 IR	27,50	342,98	D02 INSS 13° SAL F	114,82
043 FERIAS PROPORC	8,12	4.012,04	A21 INSS 13	0,00	399,98	D03 INSS 13° SAL F	167,63
058 13 RESCISAO	8,12	4.012,04	A22 IR 13 SALARIO	15,00	147,32	D04 INSS 13° SAL F	3,68
079 FERIAS PROP ME	8,12	2,68	A26 AVISO PREVIO D	30,00	6.018,06	K04 BASE INSS SAL	1.348,33
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	1.405,71	A27 13 DESC RESCIS	0,00	2.108,48	K06 BASE IR SALARI	6.867,11
232 13° RESCISAO M	8,12	2,68	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	2.021,02	K10 BASE INSS 13 L	4.217,12
298 INSAL FERIAS P	8,12	202,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K13 BASE IR 13	4.217,12
301 INSALUBRIDADE	8,12	202,40				K22 BASE IR MES AN	5.619,90
444 H EXTRAS 100%	12,04	736,56				K23 IR DESC MES AN	636,74
						K28 FGTS MES RESCI	124,05
						K53 INSS FOLHA P/	101,12
						K55 INSS 13 SAL P/	399,98
						K77 FGTS 13 RESCIS	168,69
						L28 BASE FGTS RESC	1.550,73



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202512	Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025			Dt.Pagto:07/01/2026		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L29 BASE FGTS 13 R	2.108,64
						L39 SALARIO BASE	6.524,06
						M92 INSS FOLHA FAI	101,12
Totais Funcionário	0101002126						
	66,76	11.188,28		72,50	11.188,28	LIQUIDO:	0,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	695,62	K04 BASE INSS SAL	6.328,88
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	504,45	K06 BASE IR SALARI	5.633,26
441 ADICIONAL NOTU	0,80	7,22	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.328,88
						K09 FGTS	506,31
						K14 LIQUIDO A RECE	5.079,49
						K53 INSS FOLHA P/	695,62
						L39 SALARIO BASE	6.328,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	299,32
						N01 REDUCAO DE IRR	135,96
Totais Funcionário	0101002133						
	230,80	6.328,88		27,50	1.249,39	LIQUIDO:	5.079,49

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.323,25	A15 INSS	0,00	328,62	K04 BASE INSS SAL	3.626,85
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	3.626,85
						K08 BASE DO FGTS	3.626,85
						K09 FGTS	290,14
						K14 LIQUIDO A RECE	3.248,91
						K53 INSS FOLHA P/	328,62
						L39 SALARIO BASE	3.626,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	99,95
						N01 REDUCAO DE IRR	495,72
Totais Funcionário	0101002139						
	180,00	3.626,85		0,00	377,94	LIQUIDO:	3.248,91

Matricula 002143 Nome JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 07/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	694,61	K04 BASE INSS SAL	6.321,66
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	501,78	K06 BASE IR SALARI	5.627,05
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.321,66
						K09 FGTS	505,73
						K14 LIQUIDO A RECE	5.075,95
						K53 INSS FOLHA P/	694,61
						L39 SALARIO BASE	6.321,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO											
Periodo:202512		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025				Dt.Pagto:07/01/2026					
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor	
											M95	INSS FOLHA FAI	298,31
											N01	REDUCAO DE IRR	136,92
Totais Funcionário		0101002143											
		230,00	6.321,66				27,50	1.245,71			LIQUIDO:	5.075,95	

Matricula	002144	Nome	PAOLA VITTORIA CAMARGO				
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I				
Depto.	000000065	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				
Data Admis.	11/04/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	2.183,85	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85		A15	INSS	0,00	201,78		K04	BASE INSS SAL		2.495,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K06	BASE IR SALARI		2.495,02
441	ADICIONAL NOTU	2,31	7,57							K08	BASE DO FGTS		2.495,02
											K09	FGTS	199,60
											K14	LIQUIDO A RECE	2.243,92
											K53	INSS FOLHA P/	201,78
											L39	SALARIO BASE	2.495,02
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	87,93
Totais Funcionário		0101002144											
		232,31	2.495,02				0,00	251,10			LIQUIDO:		2.243,92

Matricula	002169	Nome	VYVIAN KELLEY ALVES CASTILHO				
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I				
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				
Data Admis.	16/05/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	1.985,42	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42		A15	INSS	0,00	183,24		K04	BASE INSS SAL		2.289,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K06	BASE IR SALARI		2.289,02
											K08	BASE DO FGTS	2.289,02
											K09	FGTS	183,12
											K14	LIQUIDO A RECE	2.056,46
											K53	INSS FOLHA P/	183,24
											L39	SALARIO BASE	2.289,02
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	69,39
Totais Funcionário		0101002169											
		230,00	2.289,02				0,00	232,56			LIQUIDO:		2.056,46

Matricula	002176	Nome	MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL				
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF II				
Depto.	000000057	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				
Data Admis.	05/06/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	25.740,29	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	5.991,64		K05	BASE INSS SAL		17.886,48
											A31	CONTRIB ASSIST	0,00
											K06	BASE IR SALARI	25.092,27
											K08	BASE DO FGTS	26.043,89
											K09	FGTS	2.083,51
											K14	LIQUIDO A RECE	19.051,31
											K53	INSS FOLHA P/	951,62
											L39	SALARIO BASE	26.043,89
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	114,82
											M94	INSS FOLHA FAI	167,63
											M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101002176											
		230,00	26.043,89				27,50	6.992,58			LIQUIDO:		19.051,31



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 29

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula	002177	Nome	WILLIAM AUGUSTO GRANDO				
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I				
Depto.	000000094	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				
Data Admis.	05/06/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	3.867,42	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	393,92	K04 BASE INSS SAL	4.171,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	4.171,02
						K08 BASE DO FGTS	4.171,02
						K09 FGTS	333,68
						K14 LIQUIDO A RECE	3.727,78
						K53 INSS FOLHA P/	393,92
						L39 SALARIO BASE	4.171,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	165,25
						N01 REDUCAO DE IRR	423,27
Totais Funcionário	0101002177						
	230,00	4.171,02		0,00	443,24	LIQUIDO:	3.727,78

Matricula	002183	Nome	TIENE ARCANJO DE OLIVEIRA				
Funcao	00230	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF I				
Depto.	000000081	Descricao	ESF - TIBIRICA/APOIO				
Data Admis.	17/06/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	3.323,25	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	150,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.323,25	A15 INSS	0,00	328,62	K04 BASE INSS SAL	3.626,85
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	3.626,85
						K08 BASE DO FGTS	3.626,85
						K09 FGTS	290,14
						K14 LIQUIDO A RECE	3.248,91
						K53 INSS FOLHA P/	328,62
						L39 SALARIO BASE	3.626,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	99,95
						N01 REDUCAO DE IRR	495,72
Totais Funcionário	0101002183						
	180,00	3.626,85		0,00	377,94	LIQUIDO:	3.248,91

Matricula	002187	Nome	LUIS FELIPE LIZI JORGE				
Funcao	278	Descricao	MEDICO(A) ESF I				
Depto.	000000066	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				
Data Admis.	24/06/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	15.825,00	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	14.770,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	27,50	3.207,62	K05 BASE INSS SAL	7.952,37
021 AUXILIO DOENCA	2,00	1.055,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	15.158,16
441 ADICIONAL NOTU	0,06	1,42				K08 BASE DO FGTS	16.109,78
						K09 FGTS	1.288,78
						K14 LIQUIDO A RECE	11.901,22
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	16.130,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101002187						
	58,06	16.109,78		27,50	4.208,56	LIQUIDO:	11.901,22

Matricula	002219	Nome	DANIELLE GOMES DUARTE				
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF I				
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:202512 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Filial: 01 Centro Custo: C00000024 Descricao: ESF - VILA DUTRA

Matricula 000041	Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA		
Funcao 00241	Descricao COORD AREA ESF III		
Depto. 000000104	Descricao ESF - VILA DUTRA/COO		
Data Admis. 20/09/2006	Cat. Func. M	Sal.: 10.362,89	Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000		
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	10.362,89	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.392,89	K05	BASE INSS SAL	4.989,70
100	BIENIO S/VERBA	30,00	1.085,54					K06	BASE IR SALARI	12.195,49
149	ADIC.GRAT CARG	30,00	1.395,08					K08	BASE DO FGTS	13.147,11
								K09	FGTS	1.051,76
								K14	LIQUIDO A RECE	9.802,60
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	13.147,11
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000041										
		290,00	13.147,11			27,50	3.344,51		LIQUIDO:	9.802,60

Matricula 000109	Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM		
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF II		
Depto. 000000062	Descricao ESF - VILA DUTRA/148		
Data Admis. 14/07/2008	Cat. Func. M	Sal.: 25.740,29	Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200,0000		
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	6.460,33	K05	BASE INSS SAL	19.969,99
100	BIENIO S/VERBA	30,00	2.083,51	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	27.175,78
								K08	BASE DO FGTS	28.127,40
								K09	FGTS	2.250,19
								K14	LIQUIDO A RECE	20.666,13
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	28.127,40
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000109										
		260,00	28.127,40			27,50	7.461,27		LIQUIDO:	20.666,13

Matricula 001056	Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE		
Funcao 00229	Descricao ASSIST SOCIAL ESF II		
Depto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO		
Data Admis. 23/06/2016	Cat. Func. M	Sal.: 4.513,54	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 150,0000		
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha FERIAS - PERIODO:03/11/2025 A 02/12/2025		

P R O V E N T O S				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	28,00	4.212,64	A15	INSS	0,00	480,76	K04	BASE INSS SAL		5.121,16
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A16	FERIAS INSS	0,00	45,78	K06	BASE IR SALARI		4.675,84
026	FERIAS GOZADAS	2,00	300,90	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS		5.121,16
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	111,33	A32	FERIAS PAGAS M	2,00	445,32	K09	FGTS		409,69
100	BIENIO S/VERBA	28,00	179,84					K14	LIQUIDO A RECE		4.099,98
112	PTS FERIAS S/V	2,00	12,85					K53	INSS FOLHA P/		480,76
118	INSAL FERIAS M	0,00	20,24					L39	SALARIO BASE		4.996,98
								M79	BS DE IRRF FER		445,32
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202512		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001056		88,00	5.121,16	2,00	1.021,18	LIQUIDO:	4.099,98

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	411,04	K04 BASE INSS SAL	4.296,15
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	4.296,15
100 BIENIO S/VERBA	30,00	125,13				K08 BASE DO FGTS	4.296,15
Totais Funcionário 0101001176		260,00	4.296,15	0,00	460,36	K09 FGTS	343,69
						K14 LIQUIDO A RECE	3.835,79
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	411,04
						L39 SALARIO BASE	4.296,15
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	14,74
						N01 REDUCAO DE IRR	406,61
						LIQUIDO:	3.835,79

Matricula 001195 Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 15/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R. 03
Dep.Sal.Fam. 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	411,04	K04 BASE INSS SAL	4.296,15
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	3.885,11
100 BIENIO S/VERBA	30,00	125,13				K08 BASE DO FGTS	4.296,15
Totais Funcionário 0101001195		260,00	4.296,15	0,00	460,36	K09 FGTS	343,69
						K14 LIQUIDO A RECE	3.835,79
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	411,04
						L39 SALARIO BASE	4.296,15
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	14,74
						N01 REDUCAO DE IRR	406,61
						LIQUIDO:	3.835,79

Matricula 001301 Nome ELISANGELA APARECIDA LOPES
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 02/05/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	411,04	K04 BASE INSS SAL	4.296,15
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	4.296,15
100 BIENIO S/VERBA	30,00	125,13				K08 BASE DO FGTS	4.296,15
						K09 FGTS	343,69
						K14 LIQUIDO A RECE	3.835,79
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	411,04
						L39 SALARIO BASE	4.296,15



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202512		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101001579					M95 INSS FOLHA FAI	555,32
	260,00	8.386,17		27,50	2.136,71	LIQUIDO:	6.249,46

Matricula 001590 Nome TANIA REINALDO MARINS
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	A15 INSS	0,00	703,46	K04 BASE INSS SAL	6.384,88
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	473,01	K06 BASE IR SALARI	5.681,42
100 BIENIO S/VERBA	30,00	63,22	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.384,88
						K09 FGTS	510,79
						K14 LIQUIDO A RECE	5.159,09
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	703,46
						L39 SALARIO BASE	6.384,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	307,16
						N01 REDUCAO DE IRR	128,51
Totais Funcionário	0101001590					LIQUIDO:	5.159,09
	260,00	6.384,88		27,50	1.225,79		

Matricula 001629 Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT
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	28,00	1.544,24	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.242,37
019 INSALUBRIDADE	28,00	566,72	A15 INSS	0,00	179,04	K06 BASE IR SALARI	2.242,37
021 AUXILIO DOENCA	2,00	110,30	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	2.242,37
100 BIENIO S/VERBA	28,00	21,11				K09 FGTS	179,38
						K14 LIQUIDO A RECE	1.914,74
						K53 INSS FOLHA P/	179,04
						L39 SALARIO BASE	2.284,36
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	65,19
Totais Funcionário	0101001629					LIQUIDO:	1.914,74
	86,00	2.242,37		6,00	327,63		

Matricula 001665 Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	703,46	K04 BASE INSS SAL	6.384,88
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	525,15	K06 BASE IR SALARI	5.681,42
100 BIENIO S/VERBA	30,00	63,22	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.384,88
						K09 FGTS	510,79
						K14 LIQUIDO A RECE	5.106,95
						K53 INSS FOLHA P/	703,46
						L39 SALARIO BASE	6.384,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	307,16
						N01 REDUCAO DE IRR	128,51
Totais Funcionário	0101001665					LIQUIDO:	5.106,95
	260,00	6.384,88		27,50	1.277,93		



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Periodo:202512	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025	Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula 001671	Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN		
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I		
Depto. 000000100	Descricao ESF - VILA DUTRA/76/		
Data Admis. 08/09/2022	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	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	703,65	K04	BASE INSS SAL	6.386,24
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	421,38	K06	BASE IR SALARI	5.682,59
100	BIENIO S/VERBA	30,00	63,23	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.386,24
441	ADICIONAL NOTU	0,15	1,35					K09	FGTS	510,89
								K14	LIQUIDO A RECE	5.211,89
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	703,65
								L39	SALARIO BASE	6.386,24
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	307,35
								N01	REDUCAO DE IRR	128,32
Totais Funcionário 0101001671										
		260,15	6.386,24			27,50	1.174,35		LIQUIDO:	5.211,89

Matricula 001686	Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA		
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	29,00	2.677,70	A09	SDO DEV MES AN	0,00	74,74	K04	BASE INSS SAL	2.796,81
021	AUXILIO DOENCA	1,00	92,33	A15	INSS	0,00	229,02	K06	BASE IR SALARI	2.796,81
100	BIENIO S/VERBA	29,00	26,78	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.796,81
								K09	FGTS	223,74
								K14	LIQUIDO A RECE	2.443,73
								K53	INSS FOLHA P/	229,02
								L39	SALARIO BASE	2.797,73
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	0,35
Totais Funcionário 0101001686										
		59,00	2.796,81			0,00	353,08		LIQUIDO:	2.443,73

Matricula 001703	Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES									
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I									
Depto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO									
Data Admis. 25/10/2022	Cat. Func. M			Sal.:	1.985,42		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	29,00	1.919,24	A15	INSS	0,00	184,32	K04	BASE INSS SAL	2.301,06
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.301,06
021	AUXILIO DOENCA	1,00	66,18					K08	BASE DO FGTS	2.301,06
100	BIENIO S/VERBA	29,00	22,13					K09	FGTS	184,08
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,03					K14	LIQUIDO A RECE	2.067,42
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	184,32
								L39	SALARIO BASE	2.311,94
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	70,47
Totais Funcionário 0101001703										
		88,01	2.301,06			0,00	233,64	LIQUIDO:		2.067,42

Matricula 001727	Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO
Funcao 280	Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 36

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

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	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.792,19	K05	BASE INSS SAL	2.615,74
100	BIENIO S/VERBA	30,00	106,66	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	9.821,53
								K08	BASE DO FGTS	10.773,15
								K09	FGTS	861,85
								K14	LIQUIDO A RECE	7.980,02
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.773,15
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001727										
		260,00	10.773,15			27,50	2.793,13	LIQUIDO:		7.980,02

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A12	DESC VALE TRAN	6,00	175,99	K04	BASE INSS SAL	3.269,13
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	285,70	K06	BASE IR SALARI	3.269,13
100	BIENIO S/VERBA	30,00	32,37	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.269,13
								K09	FGTS	261,53
								K14	LIQUIDO A RECE	2.758,12
								K53	INSS FOLHA P/	285,70
								L39	SALARIO BASE	3.269,13
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	57,03
								N01	REDUCAO DE IRR	543,35
Totais Funcionário 0101001823										
		260,00	3.269,13			6,00	511,01	LIQUIDO:		2.758,12

Matricula	001856	Nome	MAYARA GODOI PANUNTO				
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I				
Depto.	000000082	Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO				
Data Admis.	06/12/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	2.183,85	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:10/12/2025 A 08/01/2026				

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	8,00	582,36	A15	INSS	0,00	57,56	D30	DED IRRF FERIA	23,53
018	INSALUBRIDADE	8,00	80,96	A16	FERIAS INSS	0,00	211,01	K04	BASE INSS SAL	3.126,44
026	FERIAS GOZADAS	22,00	1.601,49	A19	FERIAS IR	7,50	23,53	K06	BASE IR SALARI	669,95
027	FERIAS GOZADAS	8,00	582,36	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	3.030,86	K07	BASE IR FERIAS	3.349,76
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	614,12	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.126,44
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	223,32	A82	ECONSIGNADO I	0,00	245,83	K09	FGTS	250,11
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A84	EMPR.CONS M. S	8,00	65,55	K14	LIQUIDO A RECE	945,87
100	BIENIO S/VERBA	8,00	6,63					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S/V	22,00	18,24					K17	DED DEPEND FERI	189,59
113	PTS FER.S/VERB	8,00	6,63					K53	INSS FOLHA P/	57,56
118	INSAL FERIAS M	0,00	222,64					K54	INSS FERIAS P/	295,37
119	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96					L39	SALARIO BASE	2.494,08
A83	EMPRES CONSIG	0,00	245,82					M79	BS DE IRRF FER	3.349,76
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	39,90
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	66,70
Totais Funcionário 0101001856										
		85,00	4.629,53			15,50	3.683,66	LIQUIDO:		945,87



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202512	Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025	Dt.Pagto:07/01/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41	
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.060,80	K05 BASE INSS SAL	145,73	
095 AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	7.351,52	
						K08 BASE DO FGTS	8.303,14	
						K09 FGTS	664,25	
						K14 LIQUIDO A RECE	6.605,40	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	951,62	
						L39 SALARIO BASE	8.303,14	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário 0101001861								
	231,00	8.667,14		27,50	2.061,74	LIQUIDO:	6.605,40	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	12.399,30	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41	
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.322,87	K05 BASE INSS SAL	4.545,49	
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	11.751,28	
						K08 BASE DO FGTS	12.702,90	
						K09 FGTS	1.016,23	
						K14 LIQUIDO A RECE	9.379,09	
						K53 INSS FOLHA P/	951,62	
						L39 SALARIO BASE	12.702,90	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário 0101001871								
	230,00	12.702,90		27,50	3.323,81	LIQUIDO:	9.379,09	

Matricula	001892	Nome	JULIA SANCHES DE SOUZA			
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF I			
Depto.	000000059	Descricao	ESF - VILA DUTRA/220			
Data Admis.	18/03/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000			
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:03/11/2025 A 02/12/2025			

P R O V E N T O S			D E S 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	652,17	K04 BASE INSS SAL	6.462,14	
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A16 FERIAS INSS	0,00	62,11	K06 BASE IR SALARI	5.248,05	
026 FERIAS GOZADAS	2,00	401,20	A18 IR	27,50	341,44	K08 BASE DO FGTS	6.462,14	
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	140,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K09 FGTS	516,97	
118 INSAL FERIAS M	0,00	20,24	A32 FERIAS PAGAS M	2,00	561,92	K14 LIQUIDO A RECE	4.795,18	
						K53 INSS FOLHA P/	652,17	
						L39 SALARIO BASE	6.321,66	
						M79 BS DE IRRF FER	561,92	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	317,98	
						N01 REDUCAO DE IRR	193,04	
Totais Funcionário 0101001892								
	58,00	6.462,14		29,50	1.666,96	LIQUIDO:	4.795,18	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202512	Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025	Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula 001929		Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRA					
Funcao 00212		Descricao T ENFERMAG ESF I					
Depto. 000000082		Descricao ESF - VILA DUTRA/APO					
Data Admis. 10/07/2024		Cat. Func. M	Sal.: 3.867,42	Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000					
Perc.Adto.: 000		Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/11/2025 A 16/12/2025					
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	14,00	1.804,80	A15 INSS	0,00	197,07	K04 BASE INSS SAL	4.913,03
018 INSALUBRIDADE	14,00	141,68	A16 FERIAS INSS	0,00	300,33	K06 BASE IR SALARI	1.946,48
026 FERIAS GOZADAS	16,00	2.062,62	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	4.913,03
032 FERIAS MEDIAS	16,00	0,37	A32 FERIAS PAGAS M	16,00	2.966,55	K09 FGTS	393,04
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	741,64	A82 ECONSIGNADO I	0,00	463,30	K14 LIQUIDO A RECE	1.183,55
118 INSAL FERIAS M	0,00	161,92				K53 INSS FOLHA P/	197,07
A83 EMPRES CONSIG	16,00	247,09				L39 SALARIO BASE	4.171,02
						M79 BS DE IRRF FER	3.128,47
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	101,10
Totais Funcionário 0101001929							
	76,00	5.160,12		16,00	3.976,57	LIQUIDO:	1.183,55

Matricula 001933		Nome GABRIELA GARCIA								
Funcao 00133		Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II								
Depto. 000000059		Descricao ESF - VILA DUTRA/220								
Data Admis. 15/07/2024		Cat. Func. M	Sal.: 7.999,54	Dep. I.R.						
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000								
Perc.Adto.: 000		Sit. Folha NORMAL								
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.112,93	K05	BASE INSS SAL	145,73
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	7.351,52
								K08	BASE DO FGTS	8.303,14
								K09	FGTS	664,25
								K14	LIQUIDO A RECE	6.189,27
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	8.303,14
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001933										
		230,00	8.303,14			27,50	2.113,87		LIQUIDO:	6.189,27

Matricula 001937		Nome RENATA DI PAULA COSTA										
Funcao 277		Descricao TEC SAU BUC ESF I										
Depto. 000000065		Descricao ESF - SANTA EDWIRGES										
Data Admis. 16/07/2024		Cat. Func. M	Sal.: 2.183,85	Dep. I.R.								
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000										
Perc.Adto.: 000		Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S												
D E S C O N T O S												
B A S E S												
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85		A12	DESC VALE TRAN	6,00	131,03		K04	BASE INSS SAL	2.487,45
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	201,10		K06	BASE IR SALARI	2.487,45
					A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K08	BASE DO FGTS	2.487,45
										K09	FGTS	198,99
										K14	LIQUIDO A RECE	2.106,00
										K53	INSS FOLHA P/	201,10
										L39	SALARIO BASE	2.487,45
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	87,25
Totais Funcionário 0101001937												
		230,00	2.487,45				6,00	381,45			LIQUIDO:	2.106,00

Matricula 001975		Nome TAIENE DA SILVA MORETTO	
Funcao 277		Descricao TEC SAU BUC ESF I	
Depto. 000000068		Descricao ESF - JARDIM GODOY/3	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:202512 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Data Admis. 03/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/11/2025 A 09/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	21,00	1.528,69	A15	INSS	0,00	142,25	K04	BASE INSS SAL		2.741,46
018	INSALUBRIDADE	21,00	212,52	A16	FERIAS INSS	0,00	81,71	K06	BASE IR SALARI		1.741,21
026	FERIAS GOZADAS	9,00	655,16	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS		2.741,46
032	FERIAS MEDIAS	9,00	3,95	A32	FERIAS PAGAS M	9,00	1.000,25	K09	FGTS		219,31
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	250,06					K14	LIQUIDO A RECE		1.467,93
118	INSAL FERIAS M	0,00	91,08					K53	INSS FOLHA P/		142,25
								L39	SALARIO BASE		2.487,45
								M79	BS DE IRRF FER		1.000,25
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		110,11
Totais Funcionário		0101001975									
		60,00	2.741,46			9,00	1.273,53		LIQUIDO:		1.467,93

Matricula 002073 Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000100 Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
Data Admis. 19/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85	A12	DESC VALE TRAN	6,00	131,03	K04	BASE INSS SAL		2.487,45
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	201,10	K06	BASE IR SALARI		2.487,45
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS		2.487,45
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	539,24	K09	FGTS		198,99
								K14	LIQUIDO A RECE		1.566,76
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		201,10
								L39	SALARIO BASE		2.487,45
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		87,25
Totais Funcionário		0101002073									
		230,00	2.487,45			6,00	920,69		LIQUIDO:		1.566,76

Matricula 002110 Nome SHIRLEI APARECIDA PRONUNCIATE
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/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	281,81	K04	BASE INSS SAL		3.236,76
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		3.236,76
								K08	BASE DO FGTS		3.236,76
								K09	FGTS		258,94
								K14	LIQUIDO A RECE		2.905,63
								K53	INSS FOLHA P/		281,81
								L39	SALARIO BASE		3.236,76
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		53,14
								N01	REDUCAO DE IRR		547,66
Totais Funcionário 0101002110											

Matricula 002119 Nome JESSICA ARIELE GUIMARAES CORTE
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,30	K04	BASE INSS SAL	2.289,70	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202512		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32
441	ADICIONAL NOTU	0,23	0,68				
K06	BASE IR SALARI						2.289,70
K08	BASE DO FGTS						2.289,70
K09	FGTS						183,17
K14	LIQUIDO A RECE						2.057,08
K53	INSS FOLHA P/						183,30
L39	SALARIO BASE						2.289,70
M92	INSS FOLHA FAI						113,85
M93	INSS FOLHA FAI						69,45
Totais Funcionário 0101002119		230,23	2.289,70	0,00	232,62	LIQUIDO:	2.057,08

Matricula 002131 Nome ANA CRISTINA DE CAMPOS
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,24	K04	BASE INSS SAL	2.289,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.289,02
								K08	BASE DO FGTS	2.289,02
								K09	FGTS	183,12
								K14	LIQUIDO A RECE	2.056,46
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	183,24
								L39	SALARIO BASE	2.289,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	69,39
Totais Funcionário 0101002131		230,00	2.289,02	0,00	232,56	LIQUIDO:	2.056,46			

Matricula 002145 Nome IVY CAROLINA CORREA SANTIAGO S
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/220
Data Admis. 11/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	1.674,28	A12	DESC VALE TRAN	0,00	109,25	K04	BASE INSS SAL	2.416,77
018	INSALUBRIDADE	23,00	232,76	A15	INSS	0,00	194,73	K06	BASE IR SALARI	2.416,77
021	AUXILIO DOENCA	7,00	509,57	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.416,77
441	ADICIONAL NOTU	0,05	0,16					K09	FGTS	193,34
								K14	LIQUIDO A RECE	2.063,47
								K53	INSS FOLHA P/	194,73
								L39	SALARIO BASE	2.487,61
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	80,88
Totais Funcionário 0101002145		53,05	2.416,77	0,00	353,30	LIQUIDO:	2.063,47			

Matricula 002172 Nome DAVID LEE BARBOSA MANTOVANI
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 26/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,24	K04	BASE INSS SAL	2.289,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.289,02
								K08	BASE DO FGTS	2.289,02
								K09	FGTS	183,12
								K14	LIQUIDO A RECE	2.056,46
								K53	INSS FOLHA P/	183,24
								L39	SALARIO BASE	2.289,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	69,39
Totais Funcionário 0101002172		230,00	2.289,02	0,00	232,56	LIQUIDO:	2.056,46			



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Periodo:202512	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025	Dt.Pagto:07/01/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	394,06	K04	BASE INSS SAL	4.172,18
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	4.172,18
441	ADICIONAL NOTU	0,20	1,16					K08	BASE DO FGTS	4.172,18
								K09	FGTS	333,77
								K14	LIQUIDO A RECE	3.728,80
								K53	INSS FOLHA P/	394,06
								L39	SALARIO BASE	4.172,18
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	165,39
								N01	REDUCAO DE IRR	423,12
Totais Funcionário 0101002190										
		230,20	4.172,18			0,00	443,38	LIQUIDO:		3.728,80

Matricula 002204	Nome MATHEUS SILVA ANTONIO								
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I								
Depto. 000000063	Descricao ESF - VILA DUTRA/148								
Data Admis. 18/08/2025	Cat. Func. M		Sal.:	15.825,00		Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000								
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
001 SALARIO	30,00	15.825,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41		
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	3.264,93	K05 BASE INSS SAL	7.971,19		
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	15.176,98		
						K08 BASE DO FGTS	16.128,60		
						K09 FGTS	1.290,28		
						K14 LIQUIDO A RECE	11.862,73		
						K53 INSS FOLHA P/	951,62		
						L39 SALARIO BASE	16.128,60		
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85		
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82		
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63		
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32		
Totais Funcionário 0101002204									
	230,00	16.128,60		27,50	4.265,87	LIQUIDO:	11.862,73		

Matricula 002210	Nome MARIANA MAGRO REINATO								
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I								
Depto. 000000059	Descricao ESF - VILA DUTRA/220								
Data Admis. 04/09/2025	Cat. Func. M		Sal.:	15.825,00		Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000								
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
001 SALARIO	30,00	15.825,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41		
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	3.266,24	K05 BASE INSS SAL	7.975,94		
441 ADICIONAL NOTU	0,20	4,75	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	15.181,73		
						K08 BASE DO FGTS	16.133,35		
						K09 FGTS	1.290,66		
						K14 LIQUIDO A RECE	11.866,17		
						K53 INSS FOLHA P/	951,62		
						L39 SALARIO BASE	16.133,35		
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85		
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82		
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63		
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32		
Totais Funcionário 0101002210									
	230,20	16.133,35		27,50	4.267,18	LIQUIDO:	11.866,17		

Matricula 002224 Nome ANDREZA RODRIGUES SUPRIANO



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 20/10/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	393,93	K04	BASE INSS SAL		4.171,08
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		4.171,08
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,06					K08	BASE DO FGTS		4.171,08
								K09	FGTS		333,68
								K14	LIQUIDO A RECE		3.727,83
								K53	INSS FOLHA P/		393,93
								L39	SALARIO BASE		4.171,08
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		165,26
								N01	REDUCAO DE IRR		423,26
Totais Funcionário 0101002224											
		230,01	4.171,08			0,00	443,25		LIQUIDO:		3.727,83
Total C.Custo 0101C00000024											
		6.703,85	220.080,14			441,00	55.033,36		LIQUIDO:		165.046,78

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases						
001	SALARIO:	978,00	001:	192.784,44	A09	SDO DEV MES AN:	0,00	A09:	74,74	D30	DED IRRF FERIA:	23,53
018	INSALUBRIDADE:	4.972,00	018:	9.027,04	A12	DESC VALE TRAN:	30,00	A12:	745,84	K04	BASE INSS SAL:	169.377,69
019	INSALUBRIDADE:	57,00	019:	1.153,68	A15	INSS:	0,00	A15:	16.862,95	K05	BASE INSS SAL:	48.588,27
021	AUXILIO DOENCA:	12,00	021:	833,53	A16	FERIAS INSS:	0,00	A16:	785,15	K06	BASE IR SALARI:	197.772,23
026	FERIAS GOZADAS:	60,00	026:	5.676,53	A18	IR:	357,50	A18:	24.569,93	K07	BASE IR FERIAS:	3.349,76
027	FERIAS GOZADAS:	8,00	027:	582,36	A19	FERIAS IR:	7,50	A19:	23,53	K08	BASE DO FGTS:	217.965,96
032	FERIAS MEDIAS:	25,00	032:	4,32	A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	3.030,86	K09	FGTS:	17.437,14
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	2.113,84	A31	CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	1.627,56	K14	LIQUIDO A RECE:	165.046,78
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	223,32	A32	FERIAS PAGAS M:	38,00	A32:	5.998,88	K16	DED DEPEND IR:	3.412,62
095	AUXILIO CRECHE:	2,00	095:	728,00	A82	ECONSIGNADO I:	0,00	A82:	1.248,37	K17	DED DEPEN FERT:	189,59
100	BIENIO S/VERBA:	502,00	100:	4.308,63	A84	EMPR.CONS M. S:	8,00	A84:	65,55	K53	INSS FOLHA P/:	16.862,95
112	PTS FERIAS S/V:	33,00	112:	53,48						K54	INSS FERIAS P/:	295,37
113	PTS FER.S/VERB:	8,00	113:	6,63						L39	SALARIO BASE:	215.940,69
118	INSAL FERIAS M:	0,00	118:	607,20						M79	BS DE IRRF FER:	9.510,56
119	INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	80,96						M92	INSS FOLHA FAI:	3.984,75
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00	149:	1.395,08						M93	INSS FOLHA FAI:	3.648,93
441	ADICIONAL NOTU:	0,85	441:	8,19						M94	INSS FOLHA FAI:	3.501,33
A83	EMPRES CONSIG:	16,00	A83:	492,91						M95	INSS FOLHA FAI:	6.513,09
										M96	INSS FERIAS FA:	113,85
										M97	INSS FERIAS FA:	114,82
										M98	INSS FERIAS FA:	66,70
										N01	REDUCAO DE IRR:	4.091,66
AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000006 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000029 TODOS: 0000035												

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000006 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000029 TODOS: 0000035



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 43

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Filial: 01 Centro Custo: C00000025 Descrição: ESF - VILA SAO PAULO

Matricula 000014 Nome ELIANE MARQUES FERREIRA
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 19/05/2003 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	451,92	K04 BASE INSS SAL	4.588,12
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A82 ECONSIGNADO I	0,00	433,84	K06 BASE IR SALARI	4.136,20
100 BIENIO S/VERBA	30,00	417,10	A86 ECONSIGNADO II	0,00	150,68	K08 BASE DO FGTS	4.588,12
						K09 FGTS	367,04
						K14 LIQUIDO A RECE	3.551,68
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	451,92
						L39 SALARIO BASE	4.588,12
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	55,62
						N01 REDUCAO DE IRR	367,73
Totais Funcionário 0101000014	260,00	4.588,12		0,00	1.036,44	LIQUIDO:	3.551,68

Matricula 000049 Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA
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 FERIAS - PERIODO:10/12/2025 A 08/01/2026

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	8,00	441,21	A12 DESC VALE TRAN	0,00	80,90	D30 DED IRRF FERIA	18,82
019 INSALUBRIDADE	8,00	161,92	A15 INSS	0,00	56,05	K04 BASE INSS SAL	3.067,92
026 FERIAS GOZADAS	22,00	1.213,33	A16 FERIAS INSS	0,00	205,50	K06 BASE IR SALARI	657,41
027 FERIAS GOZADAS	8,00	441,21	A19 FERIAS IR	7,50	18,82	K07 BASE IR FERIAS	3.287,06
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	602,63	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.980,39	K08 BASE DO FGTS	3.067,92
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	219,14	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K09 FGTS	245,43
100 BIENIO S/VERBA	8,00	54,28				K14 LIQUIDO A RECE	553,49
112 PTS FERIAS S/V	22,00	149,27				K53 INSS FOLHA P/	56,05
113 PTS FER.S/VERB	8,00	54,28				K54 INSS FERIAS P/	287,85
118 INSAL FERIAS M	0,00	445,28				L39 SALARIO BASE	2.316,02
119 INSAL.FERIAS M	0,00	161,92				M79 BS DE IRRF FER	3.287,06
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	32,88
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	59,18
Totais Funcionário 0101000049	84,00	3.944,47		7,50	3.390,98	LIQUIDO:	553,49

Matricula 000764 Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT
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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.260,21	K05 BASE INSS SAL	4.507,23
100 BIENIO S/VERBA	30,00	603,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	11.713,02
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	3.758,42				K08 BASE DO FGTS	12.664,64
						K09 FGTS	1.013,17
						K14 LIQUIDO A RECE	9.403,49
						K16 DED DEPEND IR	189,59



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202512		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
						K14	LIQUIDO A RECE					2.014,70
						K53	INSS FOLHA P/					188,92
						L39	SALARIO BASE					2.352,21
						M92	INSS FOLHA FAI					113,85
						M93	INSS FOLHA FAI					75,07
Totais Funcionário		0101001013										
		260,00	2.352,21					6,00	337,51		LIQUIDO:	2.014,70

Matricula 001426 Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 18/11/2020 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/12/2025 A 27/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	7.199,59	A15 INSS	0,00	828,83	D30 DED IRRF FERIA	1.935,02
018 INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A16 FERIAS INSS	0,00	122,79	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
026 FERIAS GOZADAS	3,00	799,95	A18 IR	27,50	959,47	K05 BASE INSS SAL	594,13
027 FERIAS GOZADAS	27,00	7.199,59	A19 FERIAS IR	27,50	1.935,02	K06 BASE IR SALARI	6.793,46
032 FERIAS MEDIAS	3,00	0,02	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	8.405,92	K07 BASE IR FERIAS	10.340,94
033 FERIAS MED VAL	27,00	0,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	8.751,54
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	282,31				K09 FGTS	700,12
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.540,83				K14 LIQUIDO A RECE	6.613,50
100 BIENIO S/VERBA	27,00	149,46				K53 INSS FOLHA P/	828,83
112 PTS FERIAS S/V	3,00	16,61				K54 INSS FERIAS P/	951,62
113 PTS FER.S/VERB	27,00	149,46				L39 SALARIO BASE	8.452,60
118 INSAL FERIAS M	0,00	30,36				M79 BS DE IRRF FER	11.292,56
119 INSAL.FERIAS M	0,00	273,24				M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário 0101001426							
	171,00	18.914,85		55,00	12.301,35	LIQUIDO:	6.613,50

Matricula 001589 Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Depto. 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 NORMAL

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	703,46	K04 BASE INSS SAL	6.384,88
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	525,15	K06 BASE IR SALARI	5.681,42
100 BIENIO S/VERBA	30,00	63,22	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.384,88
						K09 FGTS	510,79
						K14 LIQUIDO A RECE	5.106,95
						K53 INSS FOLHA P/	703,46
						L39 SALARIO BASE	6.384,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	307,16
						N01 REDUCAO DE IRR	128,51
Totais Funcionário 0101001589							
	260,00	6.384,88		27,50	1.277,93	LIQUIDO:	5.106,95

Matricula 001687 Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	185,30	K04 BASE INSS SAL	2.311,91



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202512			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025				Dt.Pagto:07/01/2026			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K06	BASE IR SALARI	2.311,91
100	BIENIO S/VERBA	30,00	22,89		A82	ECONSIGNADO I	0,00	451,78		K08	BASE DO FGTS	2.311,91
										K09	FGTS	184,95
										K14	LIQUIDO A RECE	1.625,51
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	185,30
										L39	SALARIO BASE	2.311,91
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	71,45
Totais Funcionário 0101001687												
		260,00	2.311,91				0,00	686,40		LIQUIDO:		1.625,51

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
020	SALARIO MATERN	30,00	1.985,42		A15	INSS	0,00	185,30		K04	BASE INSS SAL	2.311,91
145	INSALUB. MATER	30,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K06	BASE IR SALARI	2.311,91
157	PTS MATERNIDAD	30,00	22,89		A82	ECONSIGNADO I	0,00	447,13		K08	BASE DO FGTS	2.311,91
					A86	ECONSIGNADO II	0,00	263,89		K09	FGTS	184,95
										K14	LIQUIDO A RECE	1.366,27
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	185,30
										L39	SALARIO BASE	2.311,91
										L57	DED.LIC.MATERN	192,66
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	71,45
Totais Funcionário 0101001752												
		90,00	2.311,91				0,00	945,64		LIQUIDO:		1.366,27

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16		A15	INSS	0,00	285,70		K04	BASE INSS SAL	3.269,13
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K06	BASE IR SALARI	3.269,13
100	BIENIO S/VERBA	30,00	32,37		A82	ECONSIGNADO I	0,00	640,55		K08	BASE DO FGTS	3.269,13
										K09	FGTS	261,53
										K14	LIQUIDO A RECE	2.293,56
										K53	INSS FOLHA P/	285,70
										L39	SALARIO BASE	3.269,13
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	57,03
										N01	REDUCAO DE IRR	543,35
Totais Funcionário 0101001764												
		260,00	3.269,13				0,00	975,57		LIQUIDO:		2.293,56

Matricula 001800 Nome MARIA ISABEL DA COSTA
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 14/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A12	DESC VALE TRAN	6,00	91,08		K04	BASE INSS SAL	4.212,73
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	399,36		K06	BASE IR SALARI	4.212,73
100	BIENIO S/VERBA	30,00	41,71		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K08	BASE DO FGTS	4.212,73
					A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.206,16		K09	FGTS	337,01
										K14	LIQUIDO A RECE	2.466,81



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202512		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
										K53	INSS FOLHA P/	399,36
										L39	SALARIO BASE	4.212,73
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	3,06
										N01	REDUCAO DE IRR	417,72
Totais Funcionário		0101001800										
			260,00					4.212,73				
							6,00			1.745,92	LIQUIDO:	2.466,81

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03		A15	INSS	0,00	229,13		K04	BASE INSS SAL	2.797,73
100	BIENIO S/VERBA	30,00	27,70		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K06	BASE IR SALARI	2.797,73
					A82	ECONSIGNADO I	0,00	113,90		K08	BASE DO FGTS	2.797,73
										K09	FGTS	223,81
										K14	LIQUIDO A RECE	2.405,38
										K53	INSS FOLHA P/	229,13
										L39	SALARIO BASE	2.797,73
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	0,46
Totais Funcionário		0101001836										
			60,00				0,00			392,35	LIQUIDO:	2.405,38

Matricula	001890	Nome	ELEN CRIS FRANCO DUARTE				
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I				
Depto.	000000061	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO				
Data Admis.	14/03/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	2.183,85	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85		A15	INSS	0,00	201,10		K04	BASE INSS SAL	2.487,45
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K06	BASE IR SALARI	2.487,45
										K08	BASE DO FGTS	2.487,45
										K09	FGTS	198,99
										K14	LIQUIDO A RECE	2.237,03
										K53	INSS FOLHA P/	201,10
										L39	SALARIO BASE	2.487,45
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	87,25
Totais Funcionário		0101001890										
			230,00				0,00			250,42	LIQUIDO:	2.237,03

Matricula	001909	Nome	FABIOLA GOMES DOS SANTOS				
Funcao	00237	Descricao	FARMACEUT ESF I				
Depto.	000000086	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO				
Data Admis.	25/04/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06		A15	INSS	0,00	694,61		K04	BASE INSS SAL	6.321,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	501,78		K06	BASE IR SALARI	5.627,05
					A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K08	BASE DO FGTS	6.321,66
										K09	FGTS	505,73
										K14	LIQUIDO A RECE	5.075,95
										K53	INSS FOLHA P/	694,61
										L39	SALARIO BASE	6.321,66
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202512		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001909						M95 INSS FOLHA FAI	298,31
	230,00	6.321,66		27,50	1.245,71	N01 REDUCAO DE IRR	136,92
						LIQUIDO:	5.075,95

Matricula 001932 Nome MARIA CAROLINA URSULINO
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:24/11/2025 A 23/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	7,00	1.866,56	A15 INSS	0,00	176,85	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	7,00	70,84	A16 FERIAS INSS	0,00	774,77	K05 BASE INSS SAL	2.267,64
026 FERIAS GOZADAS	23,00	6.132,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	1.937,40
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.121,91	A32 FERIAS PAGAS M	23,00	8.487,65	K08 BASE DO FGTS	10.425,05
118 INSAL FERIAS M	0,00	232,76				K09 FGTS	834,00
						K14 LIQUIDO A RECE	936,46
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	176,85
						L39 SALARIO BASE	8.303,14
						M79 BS DE IRRF FER	8.487,65
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001932						LIQUIDO:	936,46
	37,00	10.425,05		23,00	9.488,59		

Matricula 001944 Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	3.738,51	A15 INSS	0,00	392,81	K04 BASE INSS SAL	4.161,77
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	3.768,96
021 AUXILIO DOENCA	1,00	128,91	A82 ECONSIGNADO I	0,00	975,58	K08 BASE DO FGTS	4.161,77
441 ADICIONAL NOTU	0,15	0,87				K09 FGTS	332,94
						K14 LIQUIDO A RECE	2.744,06
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	392,81
						L39 SALARIO BASE	4.171,89
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	164,14
						N01 REDUCAO DE IRR	424,50
Totais Funcionário 0101001944						LIQUIDO:	2.744,06
	59,15	4.161,77		0,00	1.417,71		

Matricula 001968 Nome GABRIEL HELENO LUIS
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 24/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/11/2025 A 16/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	14,00	1.804,80	A15 INSS	0,00	197,06	K04 BASE INSS SAL	4.912,53
018 INSALUBRIDADE	14,00	141,68	A16 FERIAS INSS	0,00	300,27	K06 BASE IR SALARI	1.946,48
026 FERIAS GOZADAS	16,00	2.062,62	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	4.912,53
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	741,51	A32 FERIAS PAGAS M	16,00	2.966,05	K09 FGTS	393,00
118 INSAL FERIAS M	0,00	161,92				K14 LIQUIDO A RECE	1.399,83
						K53 INSS FOLHA P/	197,06
						L39 SALARIO BASE	4.171,02
						M79 BS DE IRRF FER	2.966,05



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202512	Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025			Dt.Pagto:07/01/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	101,03
Totais Funcionário	0101001968						
	44,00	4.912,53		16,00	3.512,70	LIQUIDO:	1.399,83

Matricula 001986	Nome SONIA APARECIDA FAGNANI			
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I			
Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO			
Data Admis. 23/10/2024	Cat. Func. M	Sal.:	2.183,85	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000			
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	2.111,05	A15 INSS	0,00	200,55	K04 BASE INSS SAL	2.481,36
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.481,36
021 AUXILIO DOENCA	1,00	72,80				K08 BASE DO FGTS	2.481,36
441 ADICIONAL NOTU	1,23	4,03				K09 FGTS	198,50
						K14 LIQUIDO A RECE	2.231,49
						K53 INSS FOLHA P/	200,55
						L39 SALARIO BASE	2.491,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	86,70
Totais Funcionário	0101001986						
	60,23	2.481,36		0,00	249,87	LIQUIDO:	2.231,49

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.513,54	A15 INSS	0,00	483,98	K04 BASE INSS SAL	4.817,14
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	4.333,16
						K08 BASE DO FGTS	4.817,14
						K09 FGTS	385,37
						K14 LIQUIDO A RECE	4.283,84
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	483,98
						L39 SALARIO BASE	4.817,14
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	87,68
						N01 REDUCAO DE IRR	337,24
Totais Funcionário	0101001988						
	180,00	4.817,14		0,00	533,30	LIQUIDO:	4.283,84

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,97	K04 BASE INSS SAL	2.297,15
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.297,15
441 ADICIONAL NOTU	2,73	8,13				K08 BASE DO FGTS	2.297,15
						K09 FGTS	183,77
						K14 LIQUIDO A RECE	2.063,86
						K53 INSS FOLHA P/	183,97
						L39 SALARIO BASE	2.297,15
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	70,12
Totais Funcionário	0101002044						
	232,73	2.297,15		0,00	233,29	LIQUIDO:	2.063,86



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202512	Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025	Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula 002061		Nome RICARDO QUIRINO FONSECA										
Funcao 00212		Descricao T ENFERMAG ESF I										
Depto. 000000060		Descricao ESF - VILA SAO PAULO										
Data Admis. 13/03/2025		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	393,92		K04	BASE INSS SAL	4.171,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K06	BASE IR SALARI	4.171,02
										K08	BASE DO FGTS	4.171,02
										K09	FGTS	333,68
										K14	LIQUIDO A RECE	3.727,78
										K53	INSS FOLHA P/	393,92
										L39	SALARIO BASE	4.171,02
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	165,25
										N01	REDUCAO DE IRR	423,27
Totais Funcionário 0101002061												
		230,00	4.171,02				0,00	443,24		LIQUIDO:		3.727,78

Matricula 002062		Nome DEBORA LONGO MIYASHITA					
Funcao 278		Descricao MEDICO(A) ESF I					
Depto. 000000060		Descricao ESF - VILA SAO PAULO					
Data Admis. 17/03/2025		Cat. Func. M	Sal.: 15.825,00	Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000					
Perc.Adto.: 000		Sit. Folha NORMAL					
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	15.825,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	3.264,93	K05 BASE INSS SAL	7.971,19
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	15.176,98
						K08 BASE DO FGTS	16.128,60
						K09 FGTS	1.290,28
						K14 LIQUIDO A RECE	11.862,73
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	16.128,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002062							
	230,00	16.128,60		27,50	4.265,87	LIQUIDO:	11.862,73

Matricula 002101		Nome LORRAYNE FARIAS DOS SANTOS					
Funcao 00209		Descricao DENTISTA ESF I					
Depto. 000000060		Descricao ESF - VILA SAO PAULO					
Data Admis. 25/03/2025		Cat. Func. M	Sal.: 6.018,06	Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000					
Perc.Adto.: 000		Sit. Folha NORMAL					
P R O V E N T O S		D E S C O 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	694,61	K04 BASE INSS SAL	6.321,66
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	501,78	K06 BASE IR SALARI	5.627,05
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.321,66
						K09 FGTS	505,73
						K14 LIQUIDO A RECE	5.075,95
						K53 INSS FOLHA P/	694,61
						L39 SALARIO BASE	6.321,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	298,31
						N01 REDUCAO DE IRR	136,92
Totais Funcionário 0101002101							
	230,00	6.321,66		27,50	1.245,71	LIQUIDO:	5.075,95

Matricula 002108 Nome DEBORAH TORREZAN MARQUES



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	694,61	K04	BASE INSS SAL	6.321,66	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	449,65	K06	BASE IR SALARI	5.627,05	
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.321,66	
								K09	FGTS	505,73	
								K14	LIQUIDO A RECE	5.492,08	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	694,61	
								L39	SALARIO BASE	6.321,66	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	298,31	
								N01	REDUCAO DE IRR	136,92	
Totais Funcionário		0101002108									
		231,00	6.685,66			27,50	1.193,58	LIQUIDO:		5.492,08	

Matricula 002111 Nome ISABELA MORENO AYRES
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 26/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	695,05	K04	BASE INSS SAL		6.324,82
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	502,95	K06	BASE IR SALARI		5.629,77
441	ADICIONAL NOTU	0,35	3,16	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS		6.324,82
								K09	FGTS		505,98
								K14	LIQUIDO A RECE		5.077,50
								K53	INSS FOLHA P/		695,05
								L39	SALARIO BASE		6.324,82
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		298,75
								N01	REDUCAO DE IRR		136,50
Totais Funcionário		0101002111									
		230,35	6.324,82			27,50	1.247,32		LIQUIDO:		5.077,50

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	395,24	K04	BASE INSS SAL		4.182,04
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		4.182,04
441	ADICIONAL NOTU	1,90	11,02	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.222,00	K08	BASE DO FGTS		4.182,04
								K09	FGTS		334,56
								K14	LIQUIDO A RECE		2.515,48
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		395,24
								L39	SALARIO BASE		4.182,04
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		166,57
								N01	REDUCAO DE IRR		421,80
Totais Funcionário		0101002117									
		231,90	4.182,04			0,00	1.666,56		LIQUIDO:		2.515,48

Matricula 002118 Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I



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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Dep.to. 000000086 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 26/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	696,29	K04 BASE INSS SAL	6.333,67
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	506,22	K06 BASE IR SALARI	5.637,38
441 ADICIONAL NOTU	1,33	12,01	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.333,67
						K09 FGTS	506,69
						K14 LIQUIDO A RECE	5.081,84
						K53 INSS FOLHA P/	696,29
						L39 SALARIO BASE	6.333,67
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	299,99
						N01 REDUCAO DE IRR	135,32
Totais Funcionário 0101002118							
	231,33	6.333,67		27,50	1.251,83	LIQUIDO:	5.081,84

Matricula 002121 Nome DOUGLAS ARAUJO PEDROLONGO
Funcao 00209 Descrição DENTISTA ESF I
Dep.to. 000000060 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	698,16	K04 BASE INSS SAL	6.347,03
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	511,16	K06 BASE IR SALARI	5.648,87
441 ADICIONAL NOTU	2,81	25,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.347,03
						K09 FGTS	507,76
						K14 LIQUIDO A RECE	5.088,39
						K53 INSS FOLHA P/	698,16
						L39 SALARIO BASE	6.347,03
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	301,86
						N01 REDUCAO DE IRR	133,54
Totais Funcionário 0101002121							
	232,81	6.347,03		27,50	1.258,64	LIQUIDO:	5.088,39

Matricula 002165 Nome IVANA FERREIRA DO NASCIMENTO
Funcao 277 Descrição TEC SAU BUC ESF I
Dep.to. 000000061 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 07/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.183,85	A15 INSS	0,00	201,10	K04 BASE INSS SAL	2.487,45
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.487,45
						K08 BASE DO FGTS	2.487,45
						K09 FGTS	198,99
						K14 LIQUIDO A RECE	2.237,03
						K53 INSS FOLHA P/	201,10
						L39 SALARIO BASE	2.487,45
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	87,25
Totais Funcionário 0101002165							
	230,00	2.487,45		0,00	250,42	LIQUIDO:	2.237,03

Matricula 002191 Nome FERNANDA VILAS BOAS FEITOSA RO
Funcao 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Dep.to. 000000060 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 27/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha DEMITIDO



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 53
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

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
018	INSALUBRIDADE	16,00	156,70	A15	INSS	0,00	337,68	D01	INSS 13° SAL F		113,85
021	AUXILIO DOENCA	11,00	1.372,31	A28	LIQUIDO RESCIS	0,00	6.078,42	D02	INSS 13° SAL F		51,07
025	SALDO DE SALAR	16,00	1.996,09	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	D17	BASE DEDUT NSS		2.085,51
043	FERIAS PROPORC	6,12	1.933,71	A36	DESC. 1ª PARCE	0,00	868,96	K04	BASE INSS SAL		3.702,30
058	13 RESCISAO	6,12	1.933,71	A41	13 DESC 2 PARC	0,00	1.216,55	K06	BASE IR SALARI		3.702,30
088	FERIAS 1/3 PRO	0,00	695,17	A87	DESC VIDATOP A	0,00	17,56	K13	BASE IR 13		2.085,51
298	INSAL FERIAS P	6,12	151,80					K27	FGTS DEPOSITAD		1.755,84
301	INSALUBRIDADE	6,12	151,80					K28	FGTS MES RESCI		308,32
444	H EXTRAS 100%	4,39	177,20					K29	FGTS-ART.22 40		825,66
								K53	INSS FOLHA P/		337,68
								L28	BASE FGTS RESC		3.854,10
								L39	SALARIO BASE		4.322,82
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		109,01
								N01	REDUCAO DE IRR		485,68
Totais Funcionário		0101002191									
		71,87	8.568,49			0,00	8.568,49		LIQUIDO:		0,00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,24	K04	BASE INSS SAL		2.289,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		2.289,02
								K08	BASE DO FGTS		2.289,02
								K09	FGTS		183,12
								K14	LIQUIDO A RECE		2.056,46
								K53	INSS FOLHA P/		183,24
								L39	SALARIO BASE		2.289,02
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		69,39
Totais Funcionário		0101002215									
		230,00	2.289,02			0,00	232,56		LIQUIDO:		2.056,46

Matricula 002222 Nome GABRIELLY TEOFILO RAMOS
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 08/10/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	395,75		K04	BASE INSS SAL	4.186,28
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K06	BASE IR SALARI	4.186,28
441	ADICIONAL NOTU	2,63	15,26							K08	BASE DO FGTS	4.186,28
										K09	FGTS	334,90
										K14	LIQUIDO A RECE	3.741,21
										K53	INSS FOLHA P/	395,75
										L39	SALARIO BASE	4.186,28
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,08
										N01	REDUCAO DE IRR	421,24
Totais Funcionário		0101002222										
		232,63	4.186,28				0,00	445,07			LIQUIDO:	3.741,21

Matricula 002227 Nome MARCELLY CRISTHINE DA SILVA
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 28/10/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 55

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512

Pagamento:01

Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025

Dt.Pagto:07/01/2026

Filial: 01 Centro Custo: C00000026 Descrição: ESF - NOVE DE JULHO

Matricula 000903

Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA

Funcao 00240

Descricao COORD AREA ESF II

Depto. 000000108

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 24/11/2014

Cat. Func. M

Sal.:

7.999,54

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 01

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.098,46	K05 BASE INSS SAL	3.919,04
100 BIENIO S/VERBA	30,00	575,07	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	11.124,83
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	3.198,24				K08 BASE DO FGTS	12.076,45
						K09 FGTS	966,11
						K14 LIQUIDO A RECE	8.977,05
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	12.076,45
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32

Totais Funcionário 0101000903

290,00

12.076,45

27,50

3.099,40

LIQUIDO:

8.977,05

Matricula 001284

Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	411,04	K04 BASE INSS SAL	4.296,15
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	4.296,15
100 BIENIO S/VERBA	30,00	125,13	A82 ECONSIGNADO I	0,00	622,00	K08 BASE DO FGTS	4.296,15
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	35,09	K09 FGTS	343,69
						K14 LIQUIDO A RECE	3.178,70
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	411,04
						L39 SALARIO BASE	4.296,15
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	14,74
						N01 REDUCAO DE IRR	406,61

Totais Funcionário 0101001284

260,00

4.296,15

0,00

1.117,45

LIQUIDO:

3.178,70

Matricula 001445

Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES

Funcao 280

Descricao DENTISTA ESF II

Depto. 000000076

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 09/02/2021

Cat. Func. M

Sal.:

10.362,89

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:19/08/2025 A 16/12/2025 / FERIAS - PERIODO:17/12/2025 A 15/01

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 MATERN	15,00	5.181,45	A15 INSS	0,00	406,29	D30 DED IRRF FERIA	2.844,44
026 FERIAS GOZADAS	15,00	5.181,45	A16 FERIAS INSS	0,00	545,33	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
027 FERIAS GOZADAS	15,00	5.181,45	A18 IR	27,50	165,33	K05 BASE INSS SAL	4.580,75
032 FERIAS MEDIAS	15,00	34,91	A19 FERIAS IR	27,50	2.844,44	K06 BASE IR SALARI	5.438,40
033 FERIAS MED VAL	15,00	34,91	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	10.803,46	K07 BASE IR FERIAS	13.647,90
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.824,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	12.738,16
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.824,94				K09 FGTS	1.019,05
112 PTS FERIAS S/V	15,00	106,66				K14 LIQUIDO A RECE	5.223,75
113 PTS FER.S/VERB	15,00	106,66				K53 INSS FOLHA P/	406,29
118 INSAL FERIAS M	0,00	151,80				K54 INSS FERIAS P/	951,62
119 INSAL.FERIAS M	0,00	151,80				L39 SALARIO BASE	10.619,84



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

Periodo:202512 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
145	INSALUB. MATER	15,00	151,80					L57	DED.LIC.MATERN	453,20
157	PTS MATERNIDAD	15,00	105,15					M79	BS DE IRRF FER	14.599,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	555,32
								N01	REDUCAO DE IRR	254,52
Totais Funcionário 0101001445		135,00	20.037,92			55,00	14.814,17	LIQUIDO:		5.223,75

Matricula 001480 Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 14/06/2021 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	6.134,88	K05	BASE INSS SAL	18.407,36
100	BIENIO S/VERBA	30,00	520,88	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	25.613,15
								K08	BASE DO FGTS	26.564,77
								K09	FGTS	2.125,18
								K14	LIQUIDO A RECE	19.428,95
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	26.564,77
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001480		260,00	26.564,77			27,50	7.135,82	LIQUIDO:		19.428,95

Matricula 001527 Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/12/2025 A 15/01/2026

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	1.933,71	A15	INSS	0,00	216,21	D30	DED IRRF FERIA	484,24
018	INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16	FERIAS INSS	0,00	288,26	K04	BASE INSS SAL	4.963,51
026	FERIAS GOZADAS	15,00	1.933,71	A19	FERIAS IR	27,50	484,24	K06	BASE IR SALARI	2.127,22
027	FERIAS GOZADAS	15,00	1.933,71	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.584,60	K07	BASE IR FERIAS	5.672,58
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	709,07					K08	BASE DO FGTS	4.963,51
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	709,07					K09	FGTS	397,08
100	BIENIO S/VERBA	15,00	41,71					K14	LIQUIDO A RECE	2.226,49
112	PTS FERIAS S/V	15,00	41,71					K53	INSS FOLHA P/	216,21
113	PTS FER.S/VERB	15,00	41,71					K54	INSS FERIAS P/	603,74
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,80					L39	SALARIO BASE	4.212,73
119	INSAL.FERIAS M	0,00	151,80					M79	BS DE IRRF FER	5.672,58
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	108,17
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	207,44
Totais Funcionário 0101001527		105,00	7.799,80			27,50	5.573,31	LIQUIDO:		2.226,49

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 57

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512

Pagamento:01

Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025

Dt.Pagto:07/01/2026

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	29,00	1.599,39	A12	DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL	2.263,36
019	INSALUBRIDADE	29,00	586,96	A15	INSS	0,00	180,93	K06	BASE IR SALARI	2.263,36
021	AUXILIO DOENCA	1,00	55,15	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.263,36
100	BIENIO S/VERBA	29,00	21,86	A82	ECONSIGNADO I	0,00	352,31	K09	FGTS	181,06
								K14	LIQUIDO A RECE	1.581,53
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	180,93
								L39	SALARIO BASE	2.284,36
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	67,08
Totais Funcionário 0101001567										
		88,00	2.263,36			6,00	681,83		LIQUIDO:	1.581,53

Matricula 001610

Nome FERNANDA MARQUES YUI

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	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.135,77	K05	BASE INSS SAL	228,76
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,03					K06	BASE IR SALARI	7.434,55
								K08	BASE DO FGTS	8.386,17
								K09	FGTS	670,89
								K14	LIQUIDO A RECE	6.298,78
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	8.386,17
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001610										
		260,00	8.386,17			27,50	2.087,39		LIQUIDO:	6.298,78

Matricula 001620

Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES

Funcao 00229

Descricao ASSIST SOCIAL ESF II

Deppto. 000000078

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 16/05/2022

Cat. Func. M

Sal.:

4.513,54

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 01

Hrs. Mensais 150,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.513,54	A15	INSS	0,00	490,72	K04	BASE INSS SAL	4.865,31
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	4.374,59
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00					K08	BASE DO FGTS	4.865,31
100	BIENIO S/VERBA	30,00	48,17					K09	FGTS	389,22
								K14	LIQUIDO A RECE	4.689,27
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	490,72
								L39	SALARIO BASE	4.865,31
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	94,42
								N01	REDUCAO DE IRR	330,83
Totais Funcionário 0101001620										
		211,00	5.229,31			0,00	540,04		LIQUIDO:	4.689,27

Matricula 001719

Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER BICUD

Funcao 00133

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Deppto. 000000083

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 08/12/2022

Cat. Func. M

Sal.:

7.999,54

Dep. I.R. 02

Dep.Sal.Fam. 02

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202512		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	7.732,89		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48		A18	IR	27,50	1.027,95		K05	BASE INSS SAL		215,87
021	AUXILIO DOENCA	1,00	266,65		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K06	BASE IR SALARI		7.421,66
100	BENIO S/VERBA	29,00	80,26		A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.324,74		K08	BASE DO FGTS		8.373,28
					A86	ECONSIGNADO II	0,00	445,99		K09	FGTS		669,86
										K14	LIQUIDO A RECE		4.573,66
										K16	DED DEPEND IR		379,18
										K53	INSS FOLHA P/		951,62
										L39	SALARIO BASE		8.386,17
										M92	INSS FOLHA FAI		113,85
										M93	INSS FOLHA FAI		114,82
										M94	INSS FOLHA FAI		167,63
										M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101001719													
		88,00	8.373,28				27,50	3.799,62			LIQUIDO:		4.573,66

Matricula 001906	Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO												
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I												
Depto. 000000078	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/												
Data Admis. 16/04/2024	Cat. Func. M				Sal.:		1.985,42			Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42		A15	INSS	0,00	183,24		K04	BASE INSS SAL		2.289,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K06	BASE IR SALARI		2.289,02
					A82	ECONSIGNADO I	0,00	98,14		K08	BASE DO FGTS		2.289,02
					A86	ECONSIGNADO II	0,00	248,76		K09	FGTS		183,12
										K14	LIQUIDO A RECE		1.709,56
										K53	INSS FOLHA P/		183,24
										L39	SALARIO BASE		2.289,02
										M92	INSS FOLHA FAI		113,85
										M93	INSS FOLHA FAI		69,39
Totais Funcionário 0101001906													
		230,00	2.289,02				0,00	579,46			LIQUIDO:		1.709,56

Matricula 001931	Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS												
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I												
Depto. 000000076	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/												
Data Admis. 15/07/2024	Cat. Func. M				Sal.:		3.867,42			Dep. I.R.	01		
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	393,92		K04	BASE INSS SAL		4.171,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K06	BASE IR SALARI		4.171,02
					A82	ECONSIGNADO I	0,00	564,66		K08	BASE DO FGTS		4.171,02
										K09	FGTS		333,68
										K14	LIQUIDO A RECE		3.163,12
										K16	DED DEPEND IR		189,59
										K53	INSS FOLHA P/		393,92
										L39	SALARIO BASE		4.171,02
										M92	INSS FOLHA FAI		113,85
										M93	INSS FOLHA FAI		114,82
										M94	INSS FOLHA FAI		165,25
										N01	REDUCAO DE IRR		423,27
Totais Funcionário 0101001931													
		230,00	4.171,02				0,00	1.007,90			LIQUIDO:		3.163,12

Matricula 001966	Nome GIULIA AGUIAR CAMARGO												
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I												
Depto. 000000083	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/												
Data Admis. 16/09/2024	Cat. Func. M				Sal.:		3.867,42			Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	393,92		K04	BASE INSS SAL		4.171,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32		K06	BASE IR SALARI		4.171,02



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202512	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025			Dt.Pagto:07/01/2026		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	6.321,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	296,89
						N01 REDUCAO DE IRR	138,27
Totais Funcionário	0101002103						
	59,00	6.311,54		27,50	1.188,41	LIQUIDO:	5.123,13

Matricula 002122 Nome WANESSA VIEIRA CASTELO RODRIGU
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 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	29,00	2.677,70	A15 INSS	0,00	226,53	K04 BASE INSS SAL	2.770,03
021 AUXILIO DOENCA	1,00	92,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.770,03
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	116,80	K08 BASE DO FGTS	2.770,03
						K09 FGTS	221,60
						K14 LIQUIDO A RECE	2.377,38
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	226,53
						L39 SALARIO BASE	2.770,03
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	112,68
Totais Funcionário	0101002122						
	30,00	2.770,03		0,00	392,65	LIQUIDO:	2.377,38

Matricula 002123 Nome MARIA FERNANDA FRANCISCA PAULA
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	27,00	1.786,88	A15 INSS	0,00	180,50	K04 BASE INSS SAL	2.258,66
018 INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.258,66
021 AUXILIO DOENCA	3,00	198,54				K08 BASE DO FGTS	2.258,66
						K09 FGTS	180,69
						K14 LIQUIDO A RECE	2.028,84
						K53 INSS FOLHA P/	180,50
						L39 SALARIO BASE	2.289,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	66,65
Totais Funcionário	0101002123						
	57,00	2.258,66		0,00	229,82	LIQUIDO:	2.028,84

Matricula 002127 Nome SOLANGE CASTILHO
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.183,85	A15 INSS	0,00	201,10	K04 BASE INSS SAL	2.487,45
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.487,45
						K08 BASE DO FGTS	2.487,45
						K09 FGTS	198,99
						K14 LIQUIDO A RECE	2.237,03
						K53 INSS FOLHA P/	201,10
						L39 SALARIO BASE	2.487,45
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	87,25
Totais Funcionário	0101002127						
	230,00	2.487,45		0,00	250,42	LIQUIDO:	2.237,03



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula 002166	Nome FERNANDA PARINI NUNES		
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I		
Depto. 000000076	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis. 07/05/2025	Cat. Func. M	Sal.: 15.825,00	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000		
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	15.297,50	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	3.262,15	K05 BASE INSS SAL	7.961,07
021 AUXILIO DOENCA	1,00	527,50	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	15.166,86
						K08 BASE DO FGTS	16.118,48
						K09 FGTS	1.289,47
						K14 LIQUIDO A RECE	11.855,39
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	16.128,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002166							
	59,00	16.118,48		27,50	4.263,09	LIQUIDO:	11.855,39
Total C.Custo 0101C00000026							
	3.282,00	142.262,90		253,50	48.115,68	LIQUIDO:	94.147,22

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	517,00 001:	104.921,24 A12 DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	317,27 D30 DED IRRF FERIA:	3.328,68
018 INSALUBRIDADE:	2.279,00 018:	4.645,08 A15 INSS:	0,00 A15:	9.330,71 K04 BASE INSS SAL:	96.450,00
019 INSALUBRIDADE:	29,00 019:	586,96 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	833,59 K05 BASE INSS SAL:	35.312,85
020 SALARIO MATERN:	15,00 020:	5.181,45 A18 IR:	192,50 A18:	14.270,44 K06 BASE IR SALARI:	115.684,79
021 AUXILIO DOENCA:	8,00 021:	1.340,77 A19 FERIAS IR:	55,00 A19:	3.328,68 K07 BASE IR FERIAS:	19.320,48
026 FERIAS GOZADAS:	30,00 026:	7.115,16 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	15.388,06 K08 BASE DO FGTS:	131.762,85
027 FERIAS GOZADAS:	30,00 027:	7.115,16 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	838,44 K09 FGTS:	10.540,96
032 FERIAS MEDIAS:	15,00 032:	34,91 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	3.078,65 K14 LIQUIDO A RECE:	94.147,22
033 FERIAS MED VAL:	15,00 033:	34,91 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	729,84 K16 DED DEPEND IR:	1.895,90
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	2.534,01		K53 INSS FOLHA P/:	9.330,71
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	2.534,01		K54 INSS FERIAS P/:	1.555,36
095 AUXILIO CRECHE:	1,00 095:	364,00		L39 SALARIO BASE:	128.978,24
100 BIENIO S/VERBA:	223,00 100:	1.496,11		L57 DED.LIC.MATERN:	453,20
112 PTS FERIAS S/V:	30,00 112:	148,37		M79 BS DE IRRF FER:	20.272,10
113 PTS FER.S/VERB:	30,00 113:	148,37		M92 INSS FOLHA FAI:	2.163,15
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	303,60		M93 INSS FOLHA FAI:	1.982,96
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	303,60		M94 INSS FOLHA FAI:	2.172,05
145 INSALUB. MATER:	15,00 145:	151,80		M95 INSS FOLHA FAI:	3.846,14
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	3.198,24		M96 INSS FERIAS FA:	227,70
157 PTS MATERNIDAD:	15,00 157:	105,15		M97 INSS FERIAS FA:	229,64
				M98 INSS FERIAS FA:	335,26
				M99 INSS FERIAS FA:	762,76
				N01 REDUCAO DE IRR:	2.400,04

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000017 TODOS: 0000019



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 62

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

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

Matricula 000262 Nome SILVIA HELENA FERNANDES
Funcao 00240 Descricao COORD AREA ESF II
Depto. 000000107 Descricao ESF - POUSADA II/COO
Data Admis. 01/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54 Dep. I.R. 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	7.999,54	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.161,71	K05 BASE INSS SAL	4.149,07
100 BIENIO S/VERBA	30,00	805,10	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	11.354,86
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	3.198,24				K08 BASE DO FGTS	12.306,48
						K09 FGTS	984,51
						K14 LIQUIDO A RECE	9.143,83
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	12.306,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32

Totais Funcionário 0101000262
290,00 12.306,48 27,50 3.162,65 LIQUIDO: 9.143,83

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	730,01	K04 BASE INSS SAL	6.574,53
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	595,26	K06 BASE IR SALARI	5.844,52
100 BIENIO S/VERBA	30,00	252,87				K08 BASE DO FGTS	6.574,53
						K09 FGTS	525,96
						K14 LIQUIDO A RECE	5.249,26
						K53 INSS FOLHA P/	730,01
						L39 SALARIO BASE	6.574,53
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	333,71
						N01 REDUCAO DE IRR	103,25

Totais Funcionário 0101001102
260,00 6.574,53 27,50 1.325,27 LIQUIDO: 5.249,26

Matricula 001158 Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 07/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.183,85	A12 DESC VALE TRAN	6,00	131,03	K04 BASE INSS SAL	2.586,95
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	210,05	K06 BASE IR SALARI	2.586,95
100 BIENIO S/VERBA	30,00	99,50	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	2.586,95
						K09 FGTS	206,95
						K14 LIQUIDO A RECE	2.196,55
						K53 INSS FOLHA P/	210,05
						L39 SALARIO BASE	2.586,95
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	96,20

Totais Funcionário 0101001158
260,00 2.586,95 6,00 390,40 LIQUIDO: 2.196,55



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:202512 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula	001231	Nome	CARMEN LUCIA ZUQUIERI				
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR LIMPEZA I				
Depto.	000000077	Descricao	ESF - POUSADA II/APO				
Data Admis.	03/08/2018	Cat. Func.	M	Sal.:	1.654,54	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	186,89
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32
100	BIENIO S/VERBA	30,00	67,85				
				K04	BASE INSS SAL		2.329,59
				K06	BASE IR SALARI		2.329,59
				K08	BASE DO FGTS		2.329,59
				K09	FGTS		186,36
				K14	LIQUIDO A RECE		2.093,38
				K53	INSS FOLHA P/		186,89
				L39	SALARIO BASE		2.329,59
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		73,04
Totais Funcionário	0101001231						
	260,00		2.329,59		0,00		236,21
					LIQUIDO:		2.093,38

Matricula	001491	Nome	VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN				
Funcao	00133	Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF II				
Depto.	000000056	Descricao	ESF - POUSADA II/148				
Data Admis.	01/07/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	7.999,54	Dep. I.R.	02
Dep.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				
P R O V E N T 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	951,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.054,33
100	BIENIO S/VERBA	30,00	166,06	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32
				K04	BASE INSS SAL		8.157,41
				K05	BASE INSS SAL		311,79
				K06	BASE IR SALARI		7.517,58
				K08	BASE DO FGTS		8.469,20
				K09	FGTS		677,53
				K14	LIQUIDO A RECE		6.413,93
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		951,62
				L39	SALARIO BASE		8.469,20
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário	0101001491						
	260,00		8.469,20		27,50		2.055,27
					LIQUIDO:		6.413,93

Matricula	001512	Nome	SILVANA APARECIDA STEKER PACHE				
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I				
Depto.	000000056	Descricao	ESF - POUSADA II/148				
Data Admis.	01/09/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	3.867,42	Dep. I.R.	02
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	405,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,42				
				K04	BASE INSS SAL		4.254,44
				K06	BASE IR SALARI		3.849,24
				K08	BASE DO FGTS		4.254,44
				K09	FGTS		340,35
				K14	LIQUIDO A RECE		3.799,92
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		405,20
				L39	SALARIO BASE		4.254,44
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		8,90
				N01	REDUCAO DE IRR		412,16
Totais Funcionário	0101001512						
	260,00		4.254,44		0,00		454,52
					LIQUIDO:		3.799,92

Matricula 001564 Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS



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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I				
Depto.	000000056	Descricao	ESF - POUSADA II/148				
Data Admis.	12/01/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	3.867,42	Dep. I.R.	02
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	399,36	K04	BASE INSS SAL	4.212,73
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	3.813,37
100	BIENIO S/VERBA	30,00	41,71	A82	ECONSIGNADO I	0,00	912,28	K08	BASE DO FGTS	4.212,73
								K09	FGTS	337,01
								K14	LIQUIDO A RECE	2.851,77
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	399,36
								L39	SALARIO BASE	4.212,73
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	3,06
								N01	REDUCAO DE IRR	417,72
Totais Funcionário 0101001564										
		260,00	4.212,73			0,00	1.360,96		LIQUIDO:	2.851,77

Matricula	001632	Nome	RAYANE ISABELLE TURKOCIO				
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				

P R O V E N T O S

D E S C O 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	703,46	K04	BASE INSS SAL	6.384,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	473,01	K06	BASE IR SALARI	5.681,42
100	BIENIO S/VERBA	30,00	63,22	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.384,88
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	487,62	K09	FGTS	510,79
								K14	LIQUIDO A RECE	4.671,47
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	703,46
								L39	SALARIO BASE	6.384,88
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	307,16
								N01	REDUCAO DE IRR	128,51
Totais Funcionário 0101001632										
		260,00	6.384,88			27,50	1.713,41		LIQUIDO:	4.671,47

Matricula	001699	Nome	VERA LUCIA ALVES DA SILVA				
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I				
Depto.	000000056	Descricao	ESF - POUSADA II/148				
Data Admis.	13/10/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	1.985,42	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	185,30	K04	BASE INSS SAL	2.311,91
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.311,91
100	BIENIO S/VERBA	30,00	22,89					K08	BASE DO FGTS	2.311,91
								K09	FGTS	184,95
								K14	LIQUIDO A RECE	2.077,29
								K53	INSS FOLHA P/	185,30
								L39	SALARIO BASE	2.311,91
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	71,45
Totais Funcionário 0101001699										
		260,00	2.311,91			0,00	234,62		LIQUIDO:	2.077,29

Matricula	001849	Nome	ARIANE VARGAS DA SILVA				
Funcao	00238	Descricao	TEC FARMACIA ESF I				
Depto.	000000077	Descricao	ESF - POUSADA II/APO				
Data Admis.	27/10/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	2.933,16	Dep. I.R.	01



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 65

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/11/2025 A 16/12/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	14,00	1.368,81	A15	INSS	0,00	140,84	K04	BASE INSS SAL	3.850,30
018	INSALUBRIDADE	14,00	141,68	A16	FERIAS INSS	0,00	214,60	K06	BASE IR SALARI	1.525,59
026	FERIAS GOZADAS	16,00	1.564,35	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.850,30
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	581,18	A32	FERIAS PAGAS M	16,00	2.324,71	K09	FGTS	308,02
100	BIENIO S/VERBA	14,00	15,10	A82	ECONSIGNADO I	0,00	333,74	K14	LIQUIDO A RECE	965,08
112	PTS FERIAS S/V	16,00	17,26					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	161,92					K53	INSS FOLHA P/	140,84
A83	EMPRES CONSIG	16,00	177,99					L39	SALARIO BASE	3.251,86
								M79	BS DE IRRF FER	2.486,63
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	126,77
Totais Funcionário		0101001849								
		90,00	4.028,29			16,00	3.063,21	LIQUIDO:		965,08

Matricula 001984 Nome NATALIA ALVES TOSTA OCANHA
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 21/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/12/2025 A 15/01/2026

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	1.933,71	A15	INSS	0,00	210,44	D30	DED IRRF FERIA	455,90
018	INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16	FERIAS INSS	0,00	280,98	K04	BASE INSS SAL	4.870,27
026	FERIAS GOZADAS	15,00	1.933,71	A19	FERIAS IR	27,50	455,90	K06	BASE IR SALARI	2.085,51
027	FERIAS GOZADAS	15,00	1.933,71	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.524,31	K07	BASE IR FERIAS	5.569,52
032	FERIAS MEDIAS	15,00	3,06	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.870,27
033	FERIAS MED VAL	15,00	3,06					K09	FGTS	389,62
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	696,19					K14	LIQUIDO A RECE	2.134,08
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	696,19					K53	INSS FOLHA P/	210,44
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,80					K54	INSS FERIAS P/	589,31
119	INSAL.FERIAS M	0,00	151,80					L39	SALARIO BASE	4.171,02
								M79	BS DE IRRF FER	5.569,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	95,12
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	193,01
Totais Funcionário 0101001984										
		90,00	7.655,03			27,50	5.520,95	LIQUIDO:		2.134,08

Matricula 002031 Nome MARIANA JAQUELINE DE OLIVEIRA
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 06/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,24	K04	BASE INSS SAL	2.289,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.289,02
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	368,51	K08	BASE DO FGTS	2.289,02
								K09	FGTS	183,12
								K14	LIQUIDO A RECE	1.687,95
								K53	INSS FOLHA P/	183,24
								L39	SALARIO BASE	2.289,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	69,39
Totais Funcionário		0101002031								
		230,00	2.289,02			0,00	601,07	LIQUIDO:		1.687,95

Matricula 002077 Nome JULIA TELLES PASCON
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202512	Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025	Dt.Pagto:07/01/2026

Depto. 000000093	Descricao ESF - POUSADA/SUB				
Data Admis. 19/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	6.018,06	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000				
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	26,00	5.215,65	A15 INSS	0,00	688,94	K04 BASE INSS SAL	6.281,18
018 INSALUBRIDADE	26,00	263,12	A18 IR	27,50	486,82	K06 BASE IR SALARI	5.592,24
021 AUXILIO DOENCA	4,00	802,41	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.281,18
						K09 FGTS	502,49
						K14 LIQUIDO A RECE	5.056,10
						K53 INSS FOLHA P/	688,94
						L39 SALARIO BASE	6.321,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	292,64
						N01 REDUCAO DE IRR	142,31
Totais Funcionário 0101002077							
	56,00	6.281,18		27,50	1.225,08	LIQUIDO:	5.056,10

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	694,61	K04 BASE INSS SAL	6.321,66
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	501,78	K06 BASE IR SALARI	5.627,05
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	6.321,66
						K09 FGTS	505,73
						K14 LIQUIDO A RECE	5.075,95
						K53 INSS FOLHA P/	694,61
						L39 SALARIO BASE	6.321,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	298,31
						N01 REDUCAO DE IRR	136,92
Totais Funcionário 0101002085							
	230,00	6.321,66		27,50	1.245,71	LIQUIDO:	5.075,95

Matricula 002089	Nome SUSAN NAWALY GONCALVES SANDOLI				
Funcao 282	Descricao FISIOTERAP ESF I				
Depto. 000000077	Descricao ESF - POUSADA II/APO				
Data Admis. 20/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	3.008,86	Dep. I.R. 02	
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 100,0000				
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.008,86	A15 INSS	0,00	290,89	K04 BASE INSS SAL	3.312,46
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	3.021,57
						K08 BASE DO FGTS	3.312,46
						K09 FGTS	264,99
						K14 LIQUIDO A RECE	2.972,25
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	290,89
						L39 SALARIO BASE	3.312,46
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	62,22
						N01 REDUCAO DE IRR	537,58
Totais Funcionário 0101002089							
	130,00	3.312,46		0,00	340,21	LIQUIDO:	2.972,25

Matricula 002100	Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ				
Funcao 00096	Descricao NUTRI ESF I				
Depto. 000000077	Descricao ESF - POUSADA II/APO				
Data Admis. 25/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	4.431,00	Dep. I.R. 00	



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202512		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025			Dt.Pagto:07/01/2026				
Dep.Sal.Fam. 00			Hrs. Mensais 200,0000								
Perc.Adto.: 000			Sit. Folha NORMAL								
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001 SALARIO		30,00	4.431,00	A15 INSS		0,00	472,42	K04 BASE INSS SAL		4.734,60	
018 INSALUBRIDADE		200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST		0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI		4.734,60	
								K08 BASE DO FGTS		4.734,60	
								K09 FGTS		378,76	
								K14 LIQUIDO A RECE		4.212,86	
								K53 INSS FOLHA P/		472,42	
								L39 SALARIO BASE		4.734,60	
								M92 INSS FOLHA FAI		113,85	
								M93 INSS FOLHA FAI		114,82	
								M94 INSS FOLHA FAI		167,63	
								M95 INSS FOLHA FAI		76,12	
								N01 REDUCAO DE IRR		348,23	
Totais Funcionário 0101002100											
		230,00	4.734,60			0,00	521,74	LIQUIDO:		4.212,86	

Matricula 002106		Nome THAINA OLIVEIRA FELICIO OLIVAT								
Funcao 283		Descricao MEDICO(A) GO ESF I								
Depto. 000000077		Descricao ESF - POUSADA II/APO								
Data Admis. 25/03/2025		Cat. Func. M		Sal.:		12.818,25		Dep. I.R.		
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 100,0000								
Perc.Adto.: 000		Sit. Folha NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	12.818,25	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	27,50	2.438,08	K05	BASE INSS SAL	4.964,44
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	12.170,23
								K08	BASE DO FGTS	13.121,85
								K09	FGTS	1.049,74
								K14	LIQUIDO A RECE	9.682,83
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	13.121,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionario 0101002106										
		130,00	13.121,85			27,50	3.439,02	LIQUIDO:		9.682,83

Matricula 002128		Nome JULIA FICHIO MIYAHARA									
Funcao 00209		Descricao DENTISTA ESF I									
Depto. 000000083		Descricao ESF - NOVE DE JULHO/									
Data Admis.	31/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06	Dep. I.R.	01				
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000								
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL								
P R O V E N T O S				D E S C O 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	694,61	K04	BASE INSS SAL	6.321,66	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	449,65	K06	BASE IR SALARI	5.627,05	
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.321,66	
								K09	FGTS	505,73	
								K14	LIQUIDO A RECE	5.492,08	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	694,61	
								L39	SALARIO BASE	6.321,66	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	298,31	
								N01	REDUCAO DE IRR	136,92	
Totais Funcionário 0101002128											
		231,00	6.685,66			27,50	1.193,58	LIQUIDO:		5.492,08	

Matricula	002132	Nome	KATHLEEN RUFINO DA SILVA				
Funcao	282	Descricao	FISIOTERAP ESF I				
Depto.	000000077	Descricao	ESF - POUSADA II/APO				
Data Admis.	31/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	3.008,86	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	100,0000				



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				
Período:202512		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026	
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	3.008,86	A15	INSS	0,00	290,89
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32
						K04	BASE INSS SAL
						K06	BASE IR SALARI
						K08	BASE DO FGTS
						K09	FGTS
						K14	LIQUIDO A RECE
						K53	INSS FOLHA P/
						L39	SALARIO BASE
						M92	INSS FOLHA FAI
						M93	INSS FOLHA FAI
						M94	INSS FOLHA FAI
						N01	REDUCAO DE IRR
Totais Funcionário		0101002132					
		130,00	3.312,46			0,00	340,21
						LIQUIDO:	2.972,25

Matricula 002135		Nome CATARINA AGUIAR FERREIRA LIMA								
Funcao 00244		Descricao FONO ESF I								
Depto. 000000077		Descricao ESF - POUSADA II/APO								
Data Admis. 31/03/2025		Cat. Func. M		Sal.: 7.024,60		Dep. I.R.				
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000								
Perc.Adto.: 000		Sit. Folha NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.024,60	A15	INSS	0,00	835,53	K04	BASE INSS SAL	7.328,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	873,84	K06	BASE IR SALARI	6.492,67
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	7.328,20
								K09	FGTS	586,25
								K14	LIQUIDO A RECE	5.569,51
								K53	INSS FOLHA P/	835,53
								L39	SALARIO BASE	7.328,20
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	439,23
								N01	REDUCAO DE IRR	2,91
Totais Funcionário 0101002135										
		230,00	7.328,20			27,50	1.758,69	LIQUIDO:		5.569,51

Matricula 002167		Nome AIELLY CRISTINA DOS SANTOS COU									
Funcao 00230		Descricao ASSIST SOCIAL ESF I									
Depto. 000000077		Descricao ESF - POUSADA II/APO									
Data Admis. 15/05/2025		Cat. Func. M		Sal.: 3.323,25		Dep. I.R.					
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 150,0000									
Perc.Adto.: 000		Sit. Folha NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	328,62	K04	BASE INSS SAL		3.626,85
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		3.626,85
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	699,04	K08	BASE DO FGTS		3.626,85
								K09	FGTS		290,14
								K14	LIQUIDO A RECE		2.549,87
								K53	INSS FOLHA P/		328,62
								L39	SALARIO BASE		3.626,85
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		99,95
								N01	REDUCAO DE IRR		495,72
Totais Funcionário 0101002167											
			180,00				0,00				1.076,98
			3.626,85					LIQUIDO:			2.549,87

Matricula 002168		Nome MARIANA BERTUCCO BAZAN					
Funcao 278		Descricao MEDICO(A) ESF I					
Depto. 000000093		Descricao ESF - POUSADA/SUB					
Data Admis. 15/05/2025		Cat. Func. M		Sal.: 15.825,00		Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000					
Perc.Adto.: 000		Sit. Folha NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 69

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	14.242,50	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18	IR	27,50	3.256,59	K05	BASE INSS SAL	7.940,83
021	AUXILIO DOENCA	3,00	1.582,50	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	15.146,62
								K08	BASE DO FGTS	16.098,24
								K09	FGTS	1.287,85
								K14	LIQUIDO A RECE	11.840,71
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	16.128,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002168										
		57,00	16.098,24			27,50	4.257,53	LIQUIDO:		11.840,71

Matricula 002179 Nome FERNANDA SILLOS PATRICIO
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA/SUB
Data Admis. 11/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	15.297,50	A13	FALTA NAO JUST	2,00	1.075,41	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A15	INSS	0,00	951,62	K05	BASE INSS SAL	5.812,86
021	AUXILIO DOENCA	1,00	527,50	A18	IR	27,50	2.671,39	K06	BASE IR SALARI	13.018,65
441	ADICIONAL NOTU	0,11	2,61	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	13.970,27
				A76	DSR FALTAS	2,00	1.075,41	K09	FGTS	1.117,62
								K14	LIQUIDO A RECE	10.297,94
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	16.131,21
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002179										
		59,11	16.121,09			31,50	5.823,15	LIQUIDO:		10.297,94

Matricula 002182 Nome VITORIA GABRIELLE RODRIGUES DO
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA/SUB
Data Admis. 16/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85	A15	INSS	0,00	201,10	K04	BASE INSS SAL	2.487,45
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.487,45
								K08	BASE DO FGTS	2.487,45
								K09	FGTS	198,99
								K14	LIQUIDO A RECE	2.237,03
								K53	INSS FOLHA P/	201,10
								L39	SALARIO BASE	2.487,45
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	87,25
Totais Funcionário 0101002182										
		230,00	2.487,45			0,00	250,42	LIQUIDO:		2.237,03

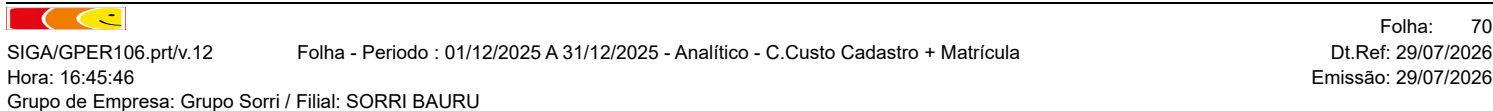
Matricula 002185 Nome JOICE CASTELLI PATROCINIO
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA/SUB
Data Admis. 23/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	180,78	K04	BASE INSS SAL	2.261,74
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.261,74
								K08	BASE DO FGTS	2.261,74



Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Periodo:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula	002228	Nome	GABRIELA BERNARDINO MARTINS				
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I				
Depto.	000000101	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO				
Data Admis.	03/11/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	1.985,42	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E	

Matricula	002232	Nome	KETURI GABRIELA ALVES DA SILVA			
Funcao	278	Descricao	MEDICO(A) ESF I			
Deppto.	000000093	Descricao	ESF - POUSADA/SUB			
Data Admis.	10/11/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	15.825,00	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000			
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL			

B A S E S

Totais Funcionário 0101002232						11.913,94
230,11	16.131,21	27,50	4.217,27	LIQUIDO:	11.913,94	

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	328,62	K04	BASE INSS SAL	3.626,85
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	3.626,85
								K08	BASE DO FGTS	3.626,85
								K09	FGTS	290,14
								K14	LIQUIDO A RECE	3.248,91
								K53	INSS FOLHA P/	328,62
								L39	SALARIO BASE	3.626,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula 001127	Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO			
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I			
Depto. 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	29,00	3.738,51	A15 INSS	0,00	414,68	K04 BASE INSS SAL		4.322,18
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI		4.322,18
021 AUXILIO DOENCA	1,00	128,91				K08 BASE DO FGTS		4.322,18
100 BIENIO S/VERBA	29,00	161,28				K09 FGTS		345,77
						K14 LIQUIDO A RECE		3.858,18
						K53 INSS FOLHA P/		414,68
						L39 SALARIO BASE		4.337,86
						M92 INSS FOLHA FAI		113,85
						M93 INSS FOLHA FAI		114,82
						M94 INSS FOLHA FAI		167,63
						M95 INSS FOLHA FAI		18,38
						N01 REDUCAO DE IRR		403,14
Totais Funcionário 0101001127								
	88,00	4.322,18		0,00	464,00	LIQUIDO:		3.858,18

Matricula 001497	Nome TATIANE BAZOTTI COSTA MAGALHAE						
Funcao 00133	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II						
Depto. 000000059	Descricao ESF - VILA DUTRA/220						
Data Admis. 21/07/2021	Cat. Func. M	Sal.:	7.999,54	Dep. I.R. 01			
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S							
D E S C O 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	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.106,46	K05 BASE INSS SAL	311,79
100 BIENIO S/VERBA	30,00	166,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	7.517,58
						K08 BASE DO FGTS	8.469,20
						K09 FGTS	677,53
						K14 LIQUIDO A RECE	6.361,80
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	8.469,20
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001497							
	260,00	8.469,20		27,50	2.107,40	LIQUIDO:	6.361,80

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

P R O V E N T O S			D E S C O 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	232,45	K04 BASE INSS SAL	2.825,43	
100 BIENIO S/VERBA	30,00	55,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.825,43	
						K08 BASE DO FGTS	2.825,43	
						K09 FGTS	226,03	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.543,66	
						K53 INSS FOLHA P/	232,45	
						L39 SALARIO BASE	2.825,43	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	3,78	
Totais Funcionário 0101001542								
	60,00	2.825,43		0,00	281,77	LIQUIDO:	2.543,66	

Matricula 001605 Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 74

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF II				
Depto. 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	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	6.063,26	K05 BASE INSS SAL	18.146,92
100 BIENIO S/VERBA	30,00	260,44	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	25.352,71
						K08 BASE DO FGTS	26.304,33
						K09 FGTS	2.104,34
						K14 LIQUIDO A RECE	19.240,13
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	26.304,33
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001605							
	260,00	26.304,33		27,50	7.064,20	LIQUIDO:	19.240,13

Matricula 001608	Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI				
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I				
Depto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/22715				
Data Admis. 04/05/2022	Cat. Func. M	Sal.:	2.183,85	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000				
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	2.111,05	A15 INSS	0,00	202,35	K04 BASE INSS SAL	2.501,38
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.501,38
021 AUXILIO DOENCA	1,00	72,80	A82 ECONSIGNADO I	0,00	409,47	K08 BASE DO FGTS	2.501,38
100 BIENIO S/VERBA	29,00	24,05				K09 FGTS	200,11
						K14 LIQUIDO A RECE	1.840,24
						K53 INSS FOLHA P/	202,35
						L39 SALARIO BASE	2.512,32
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	88,50
Totais Funcionário 0101001608							
	88,00	2.501,38		0,00	661,14	LIQUIDO:	1.840,24

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.323,25	A15 INSS	0,00	332,97	K04 BASE INSS SAL	3.663,12
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	3.663,12
100 BIENIO S/VERBA	30,00	36,27				K08 BASE DO FGTS	3.663,12
						K09 FGTS	293,04
						K14 LIQUIDO A RECE	3.280,83
						K53 INSS FOLHA P/	332,97
						L39 SALARIO BASE	3.663,12
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	104,30
						N01 REDUCAO DE IRR	490,89
Totais Funcionário 0101001682							
	210,00	3.663,12		0,00	382,29	LIQUIDO:	3.280,83

Matricula 001688	Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER				
Funcao 00237	Descricao FARMACEUT ESF I				
Depto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO				
Data Admis. 03/10/2022	Cat. Func. M	Sal.:	6.018,06	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000				
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL				



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202512		Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026					
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	703,46	K04	BASE INSS SAL	6.384,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	473,01	K06	BASE IR SALARI	5.681,42
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.384,88
100	BIENIO S/VERBA	30,00	63,22					K09	FGTS	510,79
								K14	LIQUIDO A RECE	5.523,09
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	703,46
								L39	SALARIO BASE	6.384,88
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	307,16
								N01	REDUCAO DE IRR	128,51
Totais Funcionário 0101001688										
		261,00	6.748,88			27,50	1.225,79		LIQUIDO:	5.523,09

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.008,86	A15	INSS	0,00	294,87	K04	BASE INSS SAL	3.345,58
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	3.050,71
100	BIENIO S/VERBA	30,00	33,12					K08	BASE DO FGTS	3.345,58
								K09	FGTS	267,64
								K14	LIQUIDO A RECE	3.001,39
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	294,87
								L39	SALARIO BASE	3.345,58
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	66,20
								N01	REDUCAO DE IRR	533,17
Totais Funcionário		0101001698								
		160,00	3.345,58			0,00	344,19	LIQUIDO:		3.001,39

Matricula 001761 Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	28,00	9.672,03	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18	IR	27,50	1.784,66	K05	BASE INSS SAL		2.588,39
021	AUXILIO DOENCA	2,00	690,86	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		9.794,18
100	BIENIO S/VERBA	28,00	99,55					K08	BASE DO FGTS		10.745,80
								K09	FGTS		859,66
								K14	LIQUIDO A RECE		7.960,20
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		10.773,15
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário		0101001761									
		86,00	10.745,80			27,50	2.785,60		LIQUIDO:		7.960,20

Matricula 001842 Nome GIOVANNA GALASSO PANNUNZIO
Funcao 281 Descricao PSICOLOGO (A) ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 25/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/12/2025 A 13/01/2026

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:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

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 DEVEDOR	0,00	49,32	A16	FERIAS INSS	0,00	951,62	D30	DED IRRF FERIA		1.046,12
026	FERIAS GOZADAS	30,00	6.018,06	A19	FERIAS IR	27,50	1.046,12	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
032	FERIAS MEDIAS	30,00	7,85	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.441,61	K05	BASE INSS SAL		281,94
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.109,84	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K07	BASE IR FERIAS		7.487,73
118	INSAL FERIAS M	0,00	303,60					K08	BASE DO FGTS		8.439,35
								K09	FGTS		675,14
								K17	DED DEPEN FERI		379,18
								K54	INSS FERIAS P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		6.321,66
								M79	BS DE IRRF FER		8.439,35
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
								M96	INSS FERIAS FA		113,85
								M97	INSS FERIAS FA		114,82
								M98	INSS FERIAS FA		167,63
								M99	INSS FERIAS FA		555,32
Totais Funcionário		0101001930									
		60,00	8.488,67			27,50	8.488,67		LIQUIDO:		0,00

Matricula 001963 Nome VIVIAN MARTINS GOMES
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Deppto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 11/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	281,81	K04	BASE INSS SAL		3.236,76
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		3.236,76
								K08	BASE DO FGTS		3.236,76
								K09	FGTS		258,94
								K14	LIQUIDO A RECE		2.905,63
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		281,81
								L39	SALARIO BASE		3.236,76
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		53,14
								N01	REDUCAO DE IRR		547,66
Totais Funcionário		0101001963									
		230,00	3.236,76			0,00	331,13		LIQUIDO:		2.905,63

Matricula 002048 Nome CARLA CRISTINA GONCALO
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	180,78	K04	BASE INSS SAL		2.261,74
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		2.261,74
								K08	BASE DO FGTS		2.261,74
								K09	FGTS		180,93
								K14	LIQUIDO A RECE		2.031,64
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		180,78
								L39	SALARIO BASE		2.261,74
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		66,93
Totais Funcionário		0101002048									
		230,00	2.261,74			0,00	230,10		LIQUIDO:		2.031,64

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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202512	Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025	Dt.Pagto:07/01/2026

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	393,92	K04	BASE INSS SAL		4.171,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		4.171,02
								K08	BASE DO FGTS		4.171,02
								K09	FGTS		333,68
								K14	LIQUIDO A RECE		3.727,78
								K53	INSS FOLHA P/		393,92
								L39	SALARIO BASE		4.171,02
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		165,25
								N01	REDUCAO DE IRR		423,27
Totais Funcionário		0101002049									
		230,00	4.171,02			0,00	443,24		LIQUIDO:		3.727,78

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	694,61	K04	BASE INSS SAL		6.321,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	449,65	K06	BASE IR SALARI		5.627,05
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS		6.321,66
								K09	FGTS		505,73
								K14	LIQUIDO A RECE		5.492,08
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		694,61
								L39	SALARIO BASE		6.321,66
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		298,31
								N01	REDUCAO DE IRR		136,92
Totais Funcionário		0101002050									
		231,00	6.685,66			27,50	1.193,58		LIQUIDO:		5.492,08

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,24	K04	BASE INSS SAL		2.289,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		2.289,02
								K08	BASE DO FGTS		2.289,02
								K09	FGTS		183,12
								K14	LIQUIDO A RECE		2.056,46
								K53	INSS FOLHA P/		183,24
								L39	SALARIO BASE		2.289,02
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		69,39
Totais Funcionário		0101002064									
		230,00	2.289,02			0,00	232,56		LIQUIDO:		2.056,46

Matricula 002080 Nome MIRYELLI CAROLINE MACIEL
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000097 Descricao ESF - TIBIRICA/SUB
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	281,81	K04	BASE INSS SAL	3.236,76	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202512	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025			Dt.Pagto:07/01/2026		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	173,99
				K06	BASE IR SALARI		3.236,76
				K08	BASE DO FGTS		3.236,76
				K09	FGTS		258,94
				K14	LIQUIDO A RECE		2.731,64
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		281,81
				L39	SALARIO BASE		3.236,76
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		53,14
				N01	REDUCAO DE IRR		547,66
Totais Funcionário 0101002080		230,00	3.236,76	0,00	505,12	LIQUIDO:	2.731,64

Matricula 002081 Nome GIOVANA ALQUATI DE ALMEIDA
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
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	694,61	K04	BASE INSS SAL	6.321,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	501,78	K06	BASE IR SALARI	5.627,05
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.321,66
								K09	FGTS	505,73
								K14	LIQUIDO A RECE	5.075,95
								K53	INSS FOLHA P/	694,61
								L39	SALARIO BASE	6.321,66
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	298,31
								N01	REDUCAO DE IRR	136,92
Totais Funcionário 0101002081		230,00	6.321,66	27,50	1.245,71	LIQUIDO:	5.075,95			

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.008,86	A15	INSS	0,00	290,89	K04	BASE INSS SAL	3.312,46
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60					K06	BASE IR SALARI	3.312,46
								K08	BASE DO FGTS	3.312,46
								K09	FGTS	264,99
								K14	LIQUIDO A RECE	3.021,57
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	290,89
								L39	SALARIO BASE	3.312,46
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	62,22
								N01	REDUCAO DE IRR	537,58
Totais Funcionário 0101002090		130,00	3.312,46	0,00	290,89	LIQUIDO:	3.021,57			

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	226,53	K04	BASE INSS SAL	2.770,03



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202512		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	321,68
				K06	BASE IR SALARI		2.770,03
				K08	BASE DO FGTS		2.770,03
				K09	FGTS		221,60
				K14	LIQUIDO A RECE		2.172,50
				K53	INSS FOLHA P/		226,53
				L39	SALARIO BASE		2.770,03
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		112,68
Totais Funcionário 0101002091							
		30,00	2.770,03			0,00	597,53
					LIQUIDO:		2.172,50

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	328,62	K04	BASE INSS SAL	3.626,85
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	3.626,85
								K08	BASE DO FGTS	3.626,85
								K09	FGTS	290,14
								K14	LIQUIDO A RECE	3.248,91
								K53	INSS FOLHA P/	328,62
								L39	SALARIO BASE	3.626,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	99,95
								N01	REDUCAO DE IRR	495,72
Totais Funcionário 0101002099										
		180,00	3.626,85			0,00	377,94		LIQUIDO:	3.248,91

Matricula 002115 Nome MAYRA DINIZ WASHINGTON
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.431,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.431,00	A15	INSS	0,00	472,42	K04	BASE INSS SAL	4.734,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	4.734,60
								K08	BASE DO FGTS	4.734,60
								K09	FGTS	378,76
								K14	LIQUIDO A RECE	4.212,86
								K53	INSS FOLHA P/	472,42
								L39	SALARIO BASE	4.734,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	76,12
								N01	REDUCAO DE IRR	348,23
Totais Funcionário 0101002115										
		230,00	4.734,60			0,00	521,74		LIQUIDO:	4.212,86

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.024,60	A15	INSS	0,00	835,53	K04	BASE INSS SAL	7.328,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	873,84	K06	BASE IR SALARI	6.492,67
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	7.328,20
								K09	FGTS	586,25
								K14	LIQUIDO A RECE	5.569,51

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

Periodo:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K53	INSS FOLHA P/	835,53
								L39	SALARIO BASE	7.328,20
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	439,23
								N01	REDUCAO DE IRR	2,91
Totais Funcionário		0101002120								
		230,00	7.328,20			27,50	1.758,69		LIQUIDO:	5.569,51

Matricula	002178	Nome	DAPHYNE YACHEL CHAVES			
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF I			
Depto.	000000086	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO			
Data Admis.	10/06/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000			01
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	6.018,06	A15	INSS	0,00	694,61	K04	BASE INSS SAL	6.321,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	449,65	K06	BASE IR SALARI	5.627,05
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.321,66
								K09	FGTS	505,73
								K14	LIQUIDO A RECE	5.128,08
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	694,61
								L39	SALARIO BASE	6.321,66
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	298,31
								N01	REDUCAO DE IRR	136,92
Totais Funcionário		0101002178								
		230,00	6.321,66			27,50	1.193,58		LIQUIDO:	5.128,08

Matricula	002202	Nome	POLLIANY DO MONTE LANCA		
Funcao	283	Descricao	MEDICO(A) GO ESF I		
Depdo.	000000058	Descricao	ESF - TIBIRICA/22715		
Data Admis.	14/08/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	12.818,25
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	100,0000		Dep. I.R.
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	27,00	11.536,42	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18	IR	27,50	2.429,73	K05	BASE INSS SAL	4.934,08
021	AUXILIO DOENCA	3,00	1.281,83	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	12.139,87
								K08	BASE DO FGTS	13.091,49
								K09	FGTS	1.047,31
								K14	LIQUIDO A RECE	9.660,82
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	13.121,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101002202								
		57,00	13.091,49			27,50	3.430,67		LIQUIDO:	9.660,82
Total C.Custo		0101C00000028								
		5.272,00	207.681,75			373,50	59.159,71		LIQUIDO:	148.522,04

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	828,00 001:	169.585,78 A15 INSS:	0,00 A15:	14.334,96 D30 DED IRRF FERIA:	2.216,81
018 INSALUBRIDADE:	3.640,00 018:	7.185,20 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.807,81 K04 BASE INSS SAL:	153.208,67
019 INSALUBRIDADE:	228,00 019:	1.173,92 A18 IR:	302,50 A18:	22.702,97 K05 BASE INSS SAL:	50.006,72
021 AUXILIO DOENCA:	9,00 021:	2.284,70 A19 FERIAS IR:	55,00 A19:	2.216,81 K06 BASE IR SALARI:	177.345,91
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	49,32 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	12.832,46 K07 BASE IR FERIAS:	15.049,27
026 FERIAS GOZADAS:	63,00 026:	11.490,91 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	1.380,96 K08 BASE DO FGTS:	203.215,39
027 FERIAS GOZADAS:	13,00 027:	2.607,83 A32 FERIAS PAGAS M:	16,00 A32:	2.978,60 K09 FGTS:	16.257,09
032 FERIAS MEDIAS:	46,00 032:	15,71 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	905,14 K14 LIQUIDO A RECE:	148.522,04
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	4.060,52		K16 DED DEPEND IR:	2.275,08
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	922,26		K17 DED DEPEND FERI:	379,18
038 FERIAS MEDIA H:	16,00 038:	1,55		K53 INSS FOLHA P/:	14.334,96
095 AUXILIO CRECHE:	2,00 095:	728,00		K54 INSS FERIAS P/:	1.903,24
100 BIENIO S/VERBA:	367,00 100:	3.545,48		L39 SALARIO BASE:	199.234,14
112 PTS FERIAS S/V:	17,00 112:	35,82		M79 BS DE IRRF FER:	19.931,11
113 PTS FER.S/VERB:	13,00 113:	27,39		M92 INSS FOLHA FAI:	3.415,50
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	637,56		M93 INSS FOLHA FAI:	3.235,36
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	131,56		M94 INSS FOLHA FAI:	3.290,06
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	3.198,24		M95 INSS FOLHA FAI:	6.201,85
				M96 INSS FERIAS FA:	227,70
				M97 INSS FERIAS FA:	229,64
				M98 INSS FERIAS FA:	335,26
				M99 INSS FERIAS FA:	1.110,64
				N01 REDUCAO DE IRR:	4.869,50



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202512	Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025	Dt.Pagto:07/01/2026
AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000027 TODOS: 0000030			



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202512	Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025	Dt.Pagto:07/01/2026
Filial: 01 Centro Custo: C00000029 Descrição: ESF-VARGEM LIMPA			

Matricula	000724	Nome	PRISCILA CALIGARIS CAGI				
Funcao	280	Descricao	DENTISTA ESF II				
Depto.	000000118	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/247				
Data Admis.	05/12/2013	Cat. Func.	M	Sal.:	10.362,89	Dep. I.R.	02
Dep.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:08/12/2025 A 06/01/2026				

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	6,00	2.072,58	A15 INSS	0,00	173,56	D30 DED IRRF FERIA	2.871,01	
018 INSALUBRIDADE	6,00	60,72	A16 FERIAS INSS	0,00	778,06	K04 BASE INSS SAL	8.157,41	
026 FERIAS GOZADAS	24,00	8.290,31	A19 FERIAS IR	27,50	2.871,01	K05 BASE INSS SAL	6.592,93	
027 FERIAS GOZADAS	6,00	2.072,58	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	11.252,68	K06 BASE IR SALARI	2.690,10	
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	3.015,06				K07 BASE IR FERIAS	14.123,69	
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	753,77				K08 BASE DO FGTS	14.750,34	
100 BIENIO S/VERBA	6,00	156,80				K09 FGTS	1.180,02	
112 PTS FERIAS S/V	24,00	511,99				K14 LIQUIDO A RECE	2.690,10	
113 PTS FER.S/VERB	6,00	128,00				K16 DED DEPEND IR	379,18	
118 INSAL FERIAS M	0,00	242,88				K17 DED DEPEND FERI	379,18	
119 INSAL.FERIAS M	0,00	60,72				K53 INSS FOLHA P/	173,56	
455 GRATIFICACAO	0,00	400,00				K54 INSS FERIAS P/	951,62	
						L39 SALARIO BASE	11.223,29	
						M79 BS DE IRRF FER	15.075,31	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32	
						M96 INSS FERIAS FA	113,85	
						M97 INSS FERIAS FA	114,82	
						M98 INSS FERIAS FA	167,63	
						M99 INSS FERIAS FA	555,32	
Totais Funcionário 0101000724								
	78,00	17.765,41		27,50	15.075,31	LIQUIDO:	2.690,10	

Matricula 001125	Nome	CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA			
Funcao 277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I			
Depto. 000000118	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/247			
Data Admis. 10/05/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	2.183,85	Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais	200,0000			
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha	NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	2.183,85	A15 INSS	0,00	210,05	K04 BASE INSS SAL	2.586,95	
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60				K06 BASE IR SALARI	2.586,95	
100 BIENIO S/VERBA	30,00	99,50				K08 BASE DO FGTS	2.586,95	
						K09 FGTS	206,95	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.376,90	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	210,05	
						L39 SALARIO BASE	2.586,95	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	96,20	
Totais Funcionário 0101001125								
	260,00	2.586,95		0,00	210,05	LIQUIDO:	2.376,90	

Matricula 001493	Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV			
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I			
Depto. 000000117	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO			
Data Admis. 02/07/2021	Cat. Func. M	Sal.: 3.867,42	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000			
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	405,20	K04 BASE INSS SAL	4.254,44	
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	4.254,44	
100 BIENIO S/VERBA	30,00	83,42				K08 BASE DO FGTS	4.254,44	
						K09 FGTS	340,35	
						K14 LIQUIDO A RECE	3.799,92	



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 84

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

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

Período:202512

Pagamento:01

Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025

Dt.Pagto:07/01/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	405,20
						L39 SALARIO BASE	4.254,44
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	8,90
						N01 REDUCAO DE IRR	412,16
Totais Funcionário 0101001493							
	260,00	4.254,44		0,00	454,52	LIQUIDO:	3.799,92

Matricula 001495

Nome ELAINE DO CARMO ROCHA

Funcao 00239

Descricao COORD AREA ESF I

Depto. 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 FERIAS - PERIODO:03/12/2025 A 17/12/2025

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	15,00	3.999,77	A15 INSS	0,00	407,84	D30 DED IRRF FERIA	855,48
018 INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16 FERIAS INSS	0,00	543,78	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
026 FERIAS GOZADAS	15,00	3.999,77	A18 IR	27,50	228,85	K05 BASE INSS SAL	4.895,37
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.864,68	A19 FERIAS IR	27,50	855,48	K06 BASE IR SALARI	5.594,05
100 BIENIO S/VERBA	15,00	109,69	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.749,45	K07 BASE IR FERIAS	6.604,93
112 PTS FERIAS S/V	15,00	109,69	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	13.052,78
118 INSAL FERIAS M	0,00	151,80	A82 ECONSIGNADO I	0,00	1.157,28	K09 FGTS	1.044,22
122 CARGO CONF. FE	15,00	1.332,79	A86 ECONSIGNADO II	0,00	394,48	K14 LIQUIDO A RECE	3.805,43
149 ADIC.GRAT CARG	15,00	1.332,79	A89 ECONSIGNADO II	0,00	247,55	K16 DED DEPEND IR	189,59
A83 EMPRES CONSIG	0,00	975,08	A98 ECONSIGNADO V	0,00	588,40	K17 DED DEPEND FERI	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	407,84
						K54 INSS FERIAS P/	853,80
						L39 SALARIO BASE	11.078,41
						M79 BS DE IRRF FER	7.458,73
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	457,50
						N01 REDUCAO DE IRR	233,80
Totais Funcionário 0101001495							
	105,00	14.027,86		55,00	10.222,43	LIQUIDO:	3.805,43

Matricula 001549

Nome ALESSANDRA AFFONSO GONCALVES D

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 FERIAS - PERIODO:17/12/2025 A 15/01/2026

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	15,00	1.933,71	A15 INSS	0,00	216,21	D30 DED IRRF FERIA	433,06
018 INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16 FERIAS INSS	0,00	288,26	K04 BASE INSS SAL	4.963,51
026 FERIAS GOZADAS	15,00	1.933,71	A19 FERIAS IR	27,50	433,06	K06 BASE IR SALARI	2.127,22
027 FERIAS GOZADAS	15,00	1.933,71	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.635,78	K07 BASE IR FERIAS	5.068,84
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	709,07	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	4.963,51
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	709,07				K09 FGTS	397,08
100 BIENIO S/VERBA	15,00	41,71				K14 LIQUIDO A RECE	2.177,17
112 PTS FERIAS S/V	15,00	41,71				K16 DED DEPEND IR	189,59
113 PTS FER.S/VERB	15,00	41,71				K17 DED DEPEND FERI	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	151,80				K53 INSS FOLHA P/	216,21
119 INSAL.FERIAS M	0,00	151,80				K54 INSS FERIAS P/	603,74
						L39 SALARIO BASE	4.212,73
						M79 BS DE IRRF FER	5.672,58
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	108,17
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	207,44
Totais Funcionário 0101001549							
	105,00	7.799,80		27,50	5.622,63	LIQUIDO:	2.177,17



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:202512 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula	001626	Nome	THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO				
Funcao	00279	Descricao	MOTORISTA ESF I				
Depto.	000000117	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/APO				
Data Admis.	23/05/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	2.770,03	Dep. I.R.	04
Dep.Sal.Fam.	04	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				
P R O V E N T 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	229,02
021	AUXILIO DOENCA	1,00	92,33	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32
100	BIENIO S/VERBA	29,00	26,78				
				K04	BASE INSS SAL		2.796,81
				K06	BASE IR SALARI		2.567,79
				K08	BASE DO FGTS		2.796,81
				K09	FGTS		223,74
				K14	LIQUIDO A RECE		2.518,47
				K16	DED DEPEND IR		758,36
				K53	INSS FOLHA P/		229,02
				L39	SALARIO BASE		2.797,73
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		0,35
Totais Funcionário 0101001626							
		59,00	2.796,81			0,00	278,34
						LIQUIDO:	2.518,47

Matricula	001637	Nome	ANA PATRICIA VIEIRA				
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR LIMPEZA I				
Depto.	000000117	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/APO				
Data Admis.	06/06/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	1.654,54	Dep. I.R.	02
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	182,82
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32
100	BIENIO S/VERBA	30,00	22,62	A82	ECONSIGNADO I	0,00	66,82
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	425,90
				K04	BASE INSS SAL		2.284,36
				K06	BASE IR SALARI		2.284,36
				K08	BASE DO FGTS		2.284,36
				K09	FGTS		182,74
				K14	LIQUIDO A RECE		1.559,50
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		182,82
				L39	SALARIO BASE		2.284,36
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		68,97
Totais Funcionário 0101001637							
		260,00	2.284,36			0,00	724,86
						LIQUIDO:	1.559,50

Matricula	001781	Nome	ANA PAULA SANTANA DOS REIS				
Funcao	00238	Descricao	TEC FARMACIA ESF I				
Depto.	000000117	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/APO				
Data Admis.	24/04/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	2.933,16	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	285,70
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32
100	BIENIO S/VERBA	30,00	32,37				
				K04	BASE INSS SAL		3.269,13
				K06	BASE IR SALARI		3.269,13
				K08	BASE DO FGTS		3.269,13
				K09	FGTS		261,53
				K14	LIQUIDO A RECE		2.934,11
				K53	INSS FOLHA P/		285,70
				L39	SALARIO BASE		3.269,13
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		57,03
				N01	REDUCAO DE IRR		543,35
Totais Funcionário 0101001781							
		260,00	3.269,13			0,00	335,02
						LIQUIDO:	2.934,11

Matricula	001806	Nome	BEATRIZ NAVARRO SANCHES				
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF II				
Depto.	000000118	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/247				
Data Admis.	03/07/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	25.740,29	Dep. I.R.	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O 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	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	6.063,26	K05	BASE INSS SAL		18.146,92
100	BIENIO S/VERBA	30,00	260,44	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		25.352,71
								K08	BASE DO FGTS		26.304,33
								K09	FGTS		2.104,34
								K14	LIQUIDO A RECE		19.240,13
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		26.304,33
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário		0101001806									
		260,00	26.304,33			27,50	7.064,20		LIQUIDO:		19.240,13

Matricula 001939 Nome NAYARA SOBRINHO LEITE
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 18/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.513,54 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:15/05/2025 A 27/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
024	SALDO DEVEDOR	0,00	172,62	A09	SDO DEV MES AN	0,00	123,30	L39	SALARIO BASE	4.513,54
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	M59	AFAST INSS PG	4.513,54
Totais Funcionário 0101001939										
		0,00	172,62			0,00	172,62		LIQUIDO:	0,00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A12	DESC VALE TRAN	0,00	218,00	K04	BASE INSS SAL	4.171,02	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	393,92	K06	BASE IR SALARI	4.171,02	
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.171,02	
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	697,90	K09	FGTS	333,68	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.811,88	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	393,92	
								L39	SALARIO BASE	4.171,02	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
				M93	INSS FOLHA FAI	114,82					
								M94	INSS FOLHA FAI	165,25	
								N01	REDUCAO DE IRR	423,27	
Totais Funcionário		0101001955									
		230,00	4.171,02			0,00	1.359,14		LIQUIDO:	2.811,88	

Matricula 001960 Nome NATHALY MARTINUCCI
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 10/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:22/12/2025 A 20/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	20,00	4.012,04	A15	INSS	0,00	475,77	D30	DED IRRF FERIA		1.095,37
018	INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A16	FERIAS INSS	0,00	317,18	K04	BASE INSS SAL		7.024,07
026	FERIAS GOZADAS	10,00	2.006,02	A19	FERIAS IR	27,50	1.095,37	K06	BASE IR SALARI		3.738,67
027	FERIAS GOZADAS	20,00	4.012,04	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.381,89	K07	BASE IR FERIAS		7.477,26



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Hora: 16:45:46

Folha: 87

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	702,41	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	7.024,07
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.404,81					K09	FGTS	561,92
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00					K14	LIQUIDO A RECE	4.687,79
118	INSAL FERIAS M	0,00	101,20					K16	DED DEPEND IR	189,59
119	INSAL.FERIAS M	0,00	202,40					K17	DED DEPEND FERI	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	475,77
								K54	INSS FERIAS P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	6.321,66
								M79	BS DE IRRF FER	8.428,88
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	396,65
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	555,32
								N01	REDUCAO DE IRR	417,49
Totais Funcionário 0101001960		71,00	13.007,32			27,50	8.319,53	LIQUIDO:		4.687,79

Matricula 002028 Nome ANA LUCIA RAIMUNDO
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	28,00	1.544,24	A15	INSS	0,00	172,17	K04	BASE INSS SAL	2.166,11
019	INSALUBRIDADE	28,00	566,72	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.166,11
021	AUXILIO DOENCA	1,00	55,15					K08	BASE DO FGTS	2.166,11
								K09	FGTS	173,28
								K14	LIQUIDO A RECE	1.944,62
								K53	INSS FOLHA P/	172,17
								L39	SALARIO BASE	2.261,74
								M59	AFAST INSS PG	55,15
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	58,32
Totais Funcionário 0101002028		57,00	2.166,11			0,00	221,49	LIQUIDO:		1.944,62

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.024,60	A15	INSS	0,00	835,53	K04	BASE INSS SAL	7.328,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	873,84	K06	BASE IR SALARI	6.492,67
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	371,72	K08	BASE DO FGTS	7.328,20
								K09	FGTS	586,25
								K14	LIQUIDO A RECE	5.247,11
								K53	INSS FOLHA P/	835,53
								L39	SALARIO BASE	7.328,20
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	439,23
								N01	REDUCAO DE IRR	2,91
Totais Funcionário 0101002043		230,00	7.328,20			27,50	2.081,09	LIQUIDO:		5.247,11

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



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

Periodo:202512 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

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	694,61	K04	BASE INSS SAL		6.321,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	501,78	K06	BASE IR SALARI		5.627,05
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS		6.321,66
								K09	FGTS		505,73
								K14	LIQUIDO A RECE		5.075,95
								K53	INSS FOLHA P/		694,61
								L39	SALARIO BASE		6.321,66
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		298,31
								N01	REDUCAO DE IRR		136,92
Totais Funcionário		0101002084									
		230,00	6.321,66			27,50	1.245,71		LIQUIDO:		5.075,95

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.008,86	A15	INSS	0,00	290,89	K04	BASE INSS SAL		3.312,46
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		3.312,46
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00					K08	BASE DO FGTS		3.312,46
								K09	FGTS		264,99
								K14	LIQUIDO A RECE		3.336,25
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		290,89
								L39	SALARIO BASE		3.312,46
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		62,22
								N01	REDUCAO DE IRR		537,58
Totais Funcionário		0101002088									
		131,00	3.676,46			0,00	340,21		LIQUIDO:		3.336,25

Matricula 002096 Nome CAROLINA FIORETTO TORRES
Funcao 283 Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 24/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 12.818,25 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	29,00	12.390,97	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	2.435,30	K05	BASE INSS SAL		4.954,32
021	AUXILIO DOENCA	1,00	427,28	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI		12.160,11
								K08	BASE DO FGTS		13.111,73
								K09	FGTS		1.048,93
								K14	LIQUIDO A RECE		9.675,49
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		13.121,85
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário		0101002096									
		59,00	13.111,73			27,50	3.436,24		LIQUIDO:		9.675,49

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

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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202512		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025		Dt.Pagto:07/01/2026	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A12	DESC VALE TRAN	6,00	119,13
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	183,24
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32
				K04	BASE INSS SAL		2.289,02
				K06	BASE IR SALARI		2.289,02
				K08	BASE DO FGTS		2.289,02
				K09	FGTS		183,12
				K14	LIQUIDO A RECE		1.937,33
				K53	INSS FOLHA P/		183,24
				L39	SALARIO BASE		2.289,02
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		69,39
Totais Funcionário 0101002104		230,00	2.289,02	6,00	351,69	LIQUIDO:	1.937,33

Matricula 002105 Nome BARBARA DE FATIMA RODRIGUES
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.431,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	4.431,00	A15	INSS	0,00	472,42	K04	BASE INSS SAL	4.734,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	4.734,60
								K08	BASE DO FGTS	4.734,60
								K09	FGTS	378,76
								K14	LIQUIDO A RECE	4.212,86
								K53	INSS FOLHA P/	472,42
								L39	SALARIO BASE	4.734,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	76,12
								N01	REDUCAO DE IRR	348,23
Totais Funcionário 0101002105		230,00	4.734,60	0,00	521,74	LIQUIDO:	4.212,86			

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	29,00	3.212,47	A15	INSS	0,00	327,41	K04	BASE INSS SAL	3.616,73
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	3.289,32
021	AUXILIO DOENCA	1,00	110,78					K08	BASE DO FGTS	3.616,73
								K09	FGTS	289,33
								K14	LIQUIDO A RECE	3.240,00
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	327,41
								L39	SALARIO BASE	3.626,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	98,74
								N01	REDUCAO DE IRR	497,07
Totais Funcionário 0101002112		59,00	3.616,73	0,00	376,73	LIQUIDO:	3.240,00			

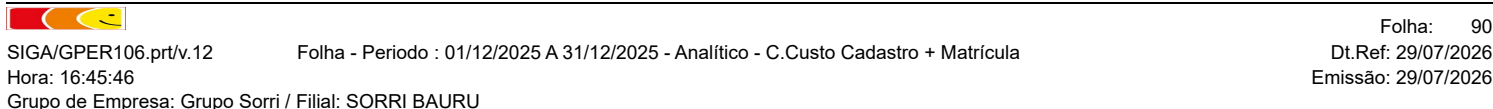
Matricula 002124 Nome BRUNA CRISTINA GOMES CAMPOS
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	29,00	1.919,24	A15	INSS	0,00	182,33	K04	BASE INSS SAL	2.278,90
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.278,90
021	AUXILIO DOENCA	1,00	66,18					K08	BASE DO FGTS	2.278,90



Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Folha: 90

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Periodo:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Matricula	002134	Nome	ANTONIA KAUANE AMARANTE MORAIS			
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF I			
Depto.	000000118	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/247			
Data Admis.	31/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000			
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL			

B A S E S

Matricula	002192	Nome	EMYLLY YARA TEODORO DOS SANTOS				
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR LIMPEZA I				
Depto.	000000073	Descricao	ESF - NOVA BAURU/APO				
Data Admis.	02/07/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	1.654,54	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				

B A S E S

Matricula	002234	Nome	GEOVANA FERREIRA BRANDAO		
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I		
Depto.	000000101	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	17/11/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	1.985,42
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000		Dep. I.R.
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL		

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,24	K04	BASE INSS SAL	2.289,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.289,02
								K08	BASE DO FGTS	2.289,02
								K09	FGTS	183,12
								K14	LIQUIDO A RECE	2.056,46
								K53	INSS FOLHA P/	183,24
								L39	SALARIO BASE	2.289,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85

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

Periodo:202512 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025 Dt.Pagto:07/01/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	69,39
Totais Funcionário	0101002234						
	230,00	2.289,02		0,00	232,56	LIQUIDO:	2.056,46

Total C.Custo 0101C000000029						
3.752,00	154.815,64	287,00	60.591,23	LIQUIDO:	94.224,41	

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	619,00 001:	106.080,21 A09 SDO DEV MES AN:	0,00 A09:	123,30 D30 DED IRRF FERIA:	5.254,92
018 INSALUBRIDADE:	2.443,00 018:	5.090,36 A12 DESC VALE TRAN:	12,00 A12:	436,40 K04 BASE INSS SAL:	106.879,79
019 INSALUBRIDADE:	257,00 019:	1.760,88 A15 INSS:	0,00 A15:	9.098,74 K05 BASE INSS SAL:	34.589,54
021 AUXILIO DOENÇA:	6,00 021:	806,87 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.927,28 K06 BASE IR SALARI:	111.144,22
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	172,62 A18 IR:	165,00 A18:	10.604,81 K07 BASE IR FERIAS:	33.274,72
026 FERIAS GOZADAS:	64,00 026:	16.229,81 A19 FERIAS IR:	110,00 A19:	5.254,92 K08 BASE DO FGTS:	141.469,33
027 FERIAS GOZADAS:	41,00 027:	8.018,33 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	28.019,80 K09 FGTS:	11.317,44
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	6.291,22 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	1.035,72 K14 LIQUIDO A RECE:	94.224,41
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	2.867,65 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	2.433,93 K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
095 AUXILIO CRECHE:	2,00 095:	728,00 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	820,38 K17 DED DEPEND FERI:	947,95
100 BIENIO S/VERBA:	215,00 100:	833,33 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	247,55 K53 INSS FOLHA P/:	9.098,74
112 PTS FERIAS S/V:	54,00 112:	663,39 A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	588,40 K54 INSS FERIAS P/:	3.360,78
113 PTS FER.S/VERB:	21,00 113:	169,71		L39 SALARIO BASE:	139.175,41
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	647,68		M59 AFATST INSS PG:	4.568,69
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	414,92		M79 BS DE IRRF FER:	36.635,50
122 CARGO CONF. FE:	15,00 122:	1.332,79		M92 INSS FOLHA FAI:	2.618,55
149 ADIC.GRAT CARG:	15,00 149:	1.332,79		M93 INSS FOLHA FAI:	2.332,98
455 GRATIFICACAO:	0,00 455:	400,00		M94 INSS FOLHA FAI:	2.227,52
A83 EMPRES CONSIG:	0,00 A83:	975,08		M95 INSS FOLHA FAI:	3.846,97
				M96 INSS FERIAS FA:	455,40
				M97 INSS FERIAS FA:	459,28
				M98 INSS FERIAS FA:	670,52
				M99 INSS FERIAS FA:	1.775,58
				N01 REDUCAO DE IRR:	3.689,70

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000019 TODOS: 0000024



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/12/2025 A 31/12/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Matrícula

Folha: 92

Hora: 16:45:46

Dt.Ref: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 29/07/2026

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

Período:202512

Pagamento:01

Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025

Dt.Pagto:07/01/2026

Total Filial 0101

47.868,5

1.724.862,61

3.370,50

525.839,96

LIQUIDO:

1.199.022,65

Proventos	Valor		Descontos	Valor		Bases	
001 SALARIO:	7.069,00	001:	1.390.949,31	A09 SDO DEV MES AN:	0,00	A09:	198,04
014 SALARIO FAMILI:	1,00	014:	65,00	A12 DESC VALE TRAN:	90,00	A12:	2.338,59
018 INSALUBRIDADE:	33.873,00	018:	64.184,96	A13 FALTA NAO JUST:	2,00	A13:	1.075,41
019 INSALUBRIDADE:	1.808,00	019:	9.067,52	A15 INSS:	0,00	A15:	122.124,39
020 SALARIO MATERN:	45,00	020:	7.166,87	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16:	11.140,68
021 AUXILIO DOENCA:	86,00	021:	15.961,14	A18 IR:	2.640,00	A18:	173.293,12
024 SALDO DEVEDOR:	0,00	024:	221,94	A19 FERIAS IR:	422,50	A19:	16.987,52
025 SALDO DE SALAR:	19,00	025:	2.578,48	A21 INSS 13:	0,00	A21:	399,98
026 FERIAS GOZADAS:	477,00	026:	79.837,21	A22 IR 13 SALARIO:	15,00	A22:	147,32
027 FERIAS GOZADAS:	186,00	027:	32.429,15	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	105.177,35
032 FERIAS MEDIAS:	155,00	032:	58,11	A26 AVISO PREVIO D:	30,00	A26:	6.018,06
033 FERIAS MED VAL:	65,00	033:	38,17	A27 13 DESC RESCIS:	0,00	A27:	2.108,48
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	30.362,16	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00	A28:	8.099,44
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	11.708,80	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	11.491,56
038 FERIAS MEDIA H:	16,00	038:	1,55	A32 FERIAS PAGAS M:	153,00	A32:	33.154,04
043 FERIAS PROPORC:	14,24	043:	5.945,75	A36 DESC. 1ª PARCE:	0,00	A36:	868,96
058 13 RESCISAO:	14,24	058:	5.945,75	A41 13 DESC 2 PARC:	0,00	A41:	1.216,55
079 FERIAS PROP ME:	8,12	079:	2,68	A76 DSR FALTAS:	2,00	A76:	1.075,41
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	2.100,88	A82 ECONSIGNADO I:	0,00	A82:	23.423,69
095 AUXILIO CRECHE:	11,00	095:	4.004,00	A84 EMPR.CONS M. S:	16,00	A84:	104,81
100 BIENIO S/VERBA:	3.033,00	100:	20.978,58	A86 ECONSIGNADO II:	0,00	A86:	2.606,17
112 PTS FERIAS S/V:	340,00	112:	1.837,39	A87 DESC VIDATOP A:	0,00	A87:	17,56
113 PTS FER.S/VERB:	151,00	113:	614,85	A89 ECONSIGNADO II:	0,00	A89:	830,98
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	5.363,60	A97 ECONSIGNADO IV:	0,00	A97:	403,64
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	2.044,24	A98 ECONSIGNADO V:	0,00	A98:	1.538,21
122 CARGO CONF. FE:	38,00	122:	3.988,69				K77 FGTS 13 RESCIS:
145 INSALUB. MATER:	45,00	145:	455,40				L28 BASE FGTS RESC:
149 ADIC.GRAT CARG:	261,00	149:	22.865,28				L29 BASE FGTS 13 R:
157 PTS MATERNIDAD:	45,00	157:	128,04				L39 SALARIO BASE:
232 13° RESCISAO M:	8,12	232:	2,68				L57 DED.LIC.MATERN:
298 INSAL FERIAS P:	14,24	298:	354,20				M59 AFAST INSS PG:
301 INSALUBRIDADE:	14,24	301:	354,20				M79 BS DE IRRF FER:
441 ADICIONAL NOTU:	22,91	441:	139,08				M92 INSS FOLHA FAI:
444 H EXTRAS 100%:	16,43	444:	913,76				M93 INSS FOLHA FAI:
455 GRATIFICACAO:	0,00	455:	400,00				M94 INSS FOLHA FAI:
A83 EMPRES CONSIG:	32,00	A83:	1.793,19				M95 INSS FOLHA FAI:
							M96 INSS FERIAS FA:
							M97 INSS FERIAS FA:
							M98 INSS FERIAS FA:
							M99 INSS FERIAS FA:
							N01 REDUCAO DE IRR:

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000031 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000224 TODOS: 0000259



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Periodo:202512	Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2025-31/12/2025	Dt.Pagto:07/01/2026

Total Empresa: 01	47.868,5	1.724.862,61	3.370,50	525.839,96	LIQUIDO:	1.199.022,65
-------------------	----------	--------------	----------	------------	----------	--------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	7.069,00 001:	1.390.949,31 A09 SDO DEV MES AN:	0,00 A09:	198,04 D01 INSS 13° SAL F:	227,70
014 SALARIO FAMILI:	1,00 014:	65,00 A12 DESC VALE TRAN:	90,00 A12:	2.338,59 D02 INSS 13° SAL F:	165,89
018 INSALUBRIDADE:	33.873,00 018:	64.184,96 A13 FALTA NAO JUST:	2,00 A13:	1.075,41 D03 INSS 13° SAL F:	167,63
019 INSALUBRIDADE:	1.808,00 019:	9.067,52 A15 INSS:	0,00 A15:	122.124,39 D04 INSS 13° SAL F:	3,68
020 SALARIO MATERN:	45,00 020:	7.166,87 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	11.140,68 D17 BASE DEDUT NSS:	2.085,51
021 AUXILIO DOENCA:	86,00 021:	15.961,14 A18 IR:	2.640,00 A18:	173.293,12 D30 DED IRRF FERIA:	16.987,52
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	221,94 A19 FERIAS IR:	422,50 A19:	16.987,52 K04 BASE INSS SAL:	1.274.274,76
025 SALDO DE SALAR:	19,00 025:	2.578,48 A21 INSS 13:	0,00 A21:	399,98 K05 BASE INSS SAL:	380.811,55
026 FERIAS GOZADAS:	477,00 026:	79.837,21 A22 IR 13 SALARIO:	15,00 A22:	147,32 K06 BASE IR SALARI:	1.454.879,70
027 FERIAS GOZADAS:	186,00 027:	32.429,15 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	105.177,35 K07 BASE IR FERIAS:	124.796,00
032 FERIAS MEDIAS:	155,00 032:	58,11 A26 AVISO PREVIO D:	30,00 A26:	6.018,06 K08 BASE DO FGTS:	1.650.035,68
033 FERIAS MED VAL:	65,00 033:	38,17 A27 13 DESC RESCIS:	0,00 A27:	2.108,48 K09 FGTS:	132.001,74
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	30.362,16 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	8.099,44 K10 BASE INSS 13 L:	4.217,12
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	11.708,80 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	11.491,56 K13 BASE IR 13:	6.302,63
038 FERIAS MEDIA H:	16,00 038:	1,55 A32 FERIAS PAGAS M:	153,00 A32:	33.154,04 K14 LIQUIDO A RECE:	1.199.022,65
043 FERIAS PROPORC:	14,24 043:	5.945,75 A36 DESC. 1ª PARCE:	0,00 A36:	868,96 K16 DED DEPEND IR:	22.182,03
058 13 RESCISAO:	14,24 058:	5.945,75 A41 13 DESC 2 PARC:	0,00 A41:	1.216,55 K17 DED DEPEND FERI:	2.654,26
079 FERIAS PROP ME:	8,12 079:	2,68 A76 DSR FALTAS:	2,00 A76:	1.075,41 K22 BASE IR MES AN:	5.619,90
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	2.100,88 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	23.423,69 K23 IR DESC MES AN:	636,74
095 AUXILIO CRECHE:	11,00 095:	4.004,00 A84 EMPR.CONSUM M. S:	16,00 A84:	104,81 K27 FGTS DEPOSITAD:	1.755,84
100 BIENIO S/VERBA:	3.033,00 100:	20.978,58 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	2.606,17 K28 FGTS MES RESCI:	432,37
112 PTS FERIAS S/V:	340,00 112:	1.837,39 A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	17,56 K29 FGTS-ART.22 40:	825,66
113 PTS FER.S/VERB:	151,00 113:	614,85 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	830,98 K53 INSS FOLHA P/:	122.124,39
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	5.363,60 A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	403,64 K54 INSS FERIAS P/:	12.965,01
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	2.044,24 A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	1.538,21 K55 INSS 13 SAL P/:	399,98
122 CARGO CONF. FE:	38,00 122:	3.988,69		K77 FGTS 13 RESCIS:	168,69
145 INSALUB. MATER:	45,00 145:	455,40		L28 BASE FGTS RESC:	5.404,83
149 ADIC.GRAT CARG:	261,00 149:	22.865,28		L29 BASE FGTS 13 R:	2.108,64
157 PTS MATERNIDAD:	45,00 157:	128,04		L39 SALARIO BASE:	1.637.965,11
232 13° RESCISAO M:	8,12 232:	2,68		L57 DED.LIC.MATERN:	645,86
298 INSAL FERIAS P:	14,24 298:	354,20		M59 AFAST INSS PG:	4.568,69
301 INSALUBRIDADE:	14,24 301:	354,20		M79 BS DE IRRF FER:	168.607,76
441 ADICIONAL NOTU:	22,91 441:	139,08		M92 INSS FOLHA FAI:	29.360,57
444 H EXTRAS 100%:	16,43 444:	913,76		M93 INSS FOLHA FAI:	27.027,58
455 GRATIFICACAO:	0,00 455:	400,00		M94 INSS FOLHA FAI:	28.006,07
A83 EMPRES CONSIG:	32,00 A83:	1.793,19		M95 INSS FOLHA FAI:	48.870,85
				M96 INSS FERIAS FA:	2.049,30
				M97 INSS FERIAS FA:	2.066,76
				M98 INSS FERIAS FA:	2.670,56
				M99 INSS FERIAS FA:	6.178,39
				N01 REDUCAO DE IRR:	35.458,55

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000031 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000224 TODOS: 0000259