



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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

Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS Matricula 001379
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 23/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:08/04/2026 A 07/05/2026

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	7,00	486,43	A15 INSS	0,00	43,47	K04 BASE INSS SAL	3.115,22
018 INSALUBRIDADE	7,00	75,65	A16 FERIAS INSS	0,00	218,94	K06 BASE IR SALARI	578,94
026 FERIAS GOZADAS	23,00	1.598,26	A17 FERIAS INSS M/	0,00	66,63	K07 BASE IR FERIAS	3.308,20
027 FERIAS GOZADAS	7,00	486,43	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	3.022,63	K08 BASE DO FGTS	3.115,22
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	634,07				K09 FGTS	249,21
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	192,98				K14 LIQUIDO A RECE	535,47
100 BIENIO S/VERBA	7,00	16,86				K16 DED DEPEND IR	189,59
112 PTS FERIAS S/V	23,00	55,40				K17 DED DEPEND FERI	189,59
113 PTS FER.S/VERB	7,00	16,86				K50 % ACIDENTE TRA	186,91
118 INSAL FERIAS M	0,00	248,55				K53 INSS FOLHA P/	43,47
119 INSAL.FERIAS M	0,00	75,65				K54 INSS FERIAS P/	285,57
						K76 MENS ASS.MEDIC	398,43
						L39 SALARIO BASE	2.425,75
						M79 BS DE IRRF FER	3.308,20
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	25,48
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	48,64
Totais Funcionário 0101001379							
	81,00	3.887,14		0,00	3.351,67	LIQUIDO:	535,47

Nome AMANDA RODRIGUES ALVES NUNES Matricula 002251
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Depto. 000000089 Descricao ESB - JARDIM GODOY/S
Data Admis. 02/02/2026 Cat. Func. M Sal.: 4.431,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:07/04/2026 A 13/11/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	6,00	886,20	A15 INSS	0,00	467,23	K04 BASE INSS SAL	4.755,20
018 INSALUBRIDADE	6,00	64,84	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.755,20
020 SALARIO MATERN	24,00	3.544,80				K08 BASE DO FGTS	4.755,20
145 INSALUB. MATER	24,00	259,36				K09 FGTS	380,41
						K14 LIQUIDO A RECE	4.263,31
						K50 % ACIDENTE TRA	57,06
						K53 INSS FOLHA P/	467,23
						L39 SALARIO BASE	4.755,20
						L57 DED.LIC.MATERN	317,01
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	56,13
						N01 REDUCAO DE IRR	345,49
Totais Funcionário 0101002251							
	60,00	4.755,20		0,00	491,89	LIQUIDO:	4.263,31

Nome ANA LUCIA CUSTODIO LEME Matricula 002078
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. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.933,16	A15 INSS	0,00	279,47	K04 BASE INSS SAL	3.257,36



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.257,36
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K08	BASE DO FGTS	3.257,36
								K09	FGTS	260,58
								K14	LIQUIDO A RECE	2.923,23
								K50	% ACIDENTE TRA	195,44
								K53	INSS FOLHA P/	279,47
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	3.257,36
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	42,54
								N01	REDUCAO DE IRR	544,92
Totais Funcionário 0101002078		230,00	3.257,36			0,00	334,13	LIQUIDO:		2.923,23

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,58	K04	BASE INSS SAL	4.191,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.800,04
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	486,91	K08	BASE DO FGTS	4.191,62
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	118,28	K09	FGTS	335,32
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	298,91	K14	LIQUIDO A RECE	2.453,39
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	276,67	K16	DED DEPEND IR	758,36
				A98	ECONSIGNADO V	0,00	115,36	K50	% ACIDENTE TRA	251,50
				B01	ECONSIGNADO VI	0,00	25,86	K53	INSS FOLHA P/	391,58
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,65
								N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101001936		230,00	4.191,62			0,00	1.738,23	LIQUIDO:		2.453,39

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	396,72	K04	BASE INSS SAL	4.234,48
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.837,76
100	BIENIO S/VERBA	30,00	41,93	A69	DESC FARMACIA	0,00	225,60	K08	BASE DO FGTS	4.234,48
441	ADICIONAL NOTU	0,16	0,93					K09	FGTS	338,75
								K14	LIQUIDO A RECE	3.587,50
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	254,07
								K53	INSS FOLHA P/	396,72
								L39	SALARIO BASE	4.234,48
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	159,79
								N01	REDUCAO DE IRR	414,82
Totais Funcionário 0101001720		260,16	4.234,48			0,00	646,98	LIQUIDO:		3.587,50

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



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	10.362,89	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.817,27
100	BIENIO S/VERBA	30,00	213,74				
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		2.425,28
				K06	BASE IR SALARI		9.912,76
				K08	BASE DO FGTS		10.900,83
				K09	FGTS		872,06
				K14	LIQUIDO A RECE		8.095,49
				K50	% ACIDENTE TRA		654,05
				K53	INSS FOLHA P/		988,07
				K76	MENS ASS.MEDIC		164,02
				L39	SALARIO BASE		10.900,83
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário 0101001515							
		260,00	10.900,83			27,50	2.805,34
							LIQUIDO:
							8.095,49

Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR
Funcao 00212
Depto. 000000064
Data Admis. 12/05/2014
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000816
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	417,67
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A69	DESC FARMACIA	0,00	139,20
100	BIENIO S/VERBA	30,00	209,58	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.394,24
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	242,38
				K04	BASE INSS SAL		4.401,20
				K06	BASE IR SALARI		4.401,20
				K08	BASE DO FGTS		4.401,20
				K09	FGTS		352,09
				K14	LIQUIDO A RECE		2.207,71
				K50	% ACIDENTE TRA		264,07
				K53	INSS FOLHA P/		417,67
				K76	MENS ASS.MEDIC		164,02
				L39	SALARIO BASE		4.401,20
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		6,57
				N01	REDUCAO DE IRR		392,62
Totais Funcionário 0101000816							
		260,00	4.401,20			0,00	2.193,49
							LIQUIDO:
							2.207,71

Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA
Funcao 00012
Depto. 000000072
Data Admis. 15/07/2024
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001935
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	182,94
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	327,11
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	147,18
				A98	ECONSIGNADO V	0,00	59,03
				A99	ECONSIGNADO VI	0,00	195,02
				K04	BASE INSS SAL		2.302,94
				K06	BASE IR SALARI		2.302,94
				K08	BASE DO FGTS		2.302,94
				K09	FGTS		184,23
				K14	LIQUIDO A RECE		1.367,00
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K50	% ACIDENTE TRA		138,18
				K53	INSS FOLHA P/		182,94
				K76	MENS ASS.MEDIC		201,98
				L39	SALARIO BASE		2.302,94
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		61,37
Totais Funcionário 0101001935							
		230,00	2.302,94			0,00	935,94
							LIQUIDO:
							1.367,00

Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA

Matricula 000876



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.770,03	A15 INSS	0,00	237,61	K04 BASE INSS SAL	2.908,53
100 BIENIO S/VERBA	30,00	138,50	A69 DESC FARMACIA	0,00	103,45	K06 BASE IR SALARI	2.908,53
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	242,38	K08 BASE DO FGTS	2.908,53
						K09 FGTS	232,68
						K14 LIQUIDO A RECE	2.325,09
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	237,61
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	2.908,53
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	0,68
Totais Funcionário 0101000876	60,00	2.908,53		0,00	583,44	LIQUIDO:	2.325,09

Nome DEVLIN PICOLOTO SHIL Matricula 001805
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	698,29	K04 BASE INSS SAL	6.405,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	535,06	K06 BASE IR SALARI	5.707,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	63,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.405,68
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K09 FGTS	512,45
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	186,55	K14 LIQUIDO A RECE	3.307,35
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	137,34	K50 % ACIDENTE TRA	384,34
			A97 ECONSIGNADO IV	0,00	266,98	K53 INSS FOLHA P/	698,29
			A98 ECONSIGNADO V	0,00	890,78	K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
			A99 ECONSIGNADO VI	0,00	99,79	L39 SALARIO BASE	6.405,68
			B01 ECONSIGNADO VI	0,00	187,63	M92 INSS FOLHA FAI	121,57
			B02 ECONSIGNADO VI	0,00	41,25	M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	287,19
						N01 REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário 0101001805	260,00	6.405,68		27,50	3.098,33	LIQUIDO:	3.307,35

Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI Matricula 002036
Funcao 00205 Descricao AP INSTITUC ESF II
Depto. 000000127 Descricao APOIADOR ESF I
Data Admis. 17/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 13.639,23
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:23/03/2026 A 02/04/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	12.729,95	A15 INSS	0,00	850,39	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A16 FERIAS INSS	0,00	137,68	K05 BASE INSS SAL	5.798,18
026 FERIAS GOZADAS	2,00	909,28	A18 IR	27,50	2.337,08	K06 BASE IR SALARI	12.182,15
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	310,30	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	14.273,73
118 INSAL FERIAS M	0,00	21,61	A32 FERIAS PAGAS M	2,00	1.103,51	K09 FGTS	1.141,89
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	242,38	K14 LIQUIDO A RECE	9.578,03
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	856,42
						K53 INSS FOLHA P/	850,39
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	13.963,43
						M79 BS DE IRRF FER	1.241,19
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101002036						
	58,00	14.273,73		29,50	4.695,70	LIQUIDO:	9.578,03

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	192,48	K04 BASE INSS SAL	2.408,89
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.408,89
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	736,85	K08 BASE DO FGTS	2.408,89
						K09 FGTS	192,71
						K14 LIQUIDO A RECE	1.454,90
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	144,53
						K53 INSS FOLHA P/	192,48
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário	0101002216						
	230,00	2.408,89		0,00	953,99	LIQUIDO:	1.454,90

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	211,23	K04 BASE INSS SAL	2.617,24
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20				K06 BASE IR SALARI	2.617,24
						K08 BASE DO FGTS	2.617,24
						K09 FGTS	209,37
						K14 LIQUIDO A RECE	2.406,01
						K50 % ACIDENTE TRA	157,03
						K53 INSS FOLHA P/	211,23
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	2.617,24
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	89,66
Totais Funcionário	0101002130						
	230,00	2.617,24		0,00	211,23	LIQUIDO:	2.406,01

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	406,67	K04 BASE INSS SAL	4.317,37
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A69 DESC FARMACIA	0,00	90,15	K06 BASE IR SALARI	4.317,37
100 BIENIO S/VERBA	30,00	125,75	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	71,80	K08 BASE DO FGTS	4.317,37
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	463,05	K09 FGTS	345,38
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	120,59	K14 LIQUIDO A RECE	3.099,48
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	65,63	K50 % ACIDENTE TRA	259,04
						K53 INSS FOLHA P/	406,67
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.317,37



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	169,74
								N01	REDUCAO DE IRR	403,78
Totais Funcionário		0101001306								
		260,00	4.317,37			0,00	1.217,89	LIQUIDO:		3.099,48

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	10.676,75	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.175,37	K05	BASE INSS SAL	3.727,43
100	BIENIO S/VERBA	30,00	120,82	A82	ECONSIGNADO I	0,00	2.088,62	K06	BASE IR SALARI	11.214,91
149	ADIC.GRAT CARG	30,00	1.081,21					K08	BASE DO FGTS	12.202,98
								K09	FGTS	976,23
								K14	LIQUIDO A RECE	6.950,92
								K50	% ACIDENTE TRA	732,18
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	12.202,99
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101001801								
		290,00	12.202,98			27,50	5.252,06	LIQUIDO:		6.950,92

Nome JUCILENE MARIA COSTA Matricula 001333
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 02/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	189,16	K04	BASE INSS SAL	2.372,03
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.372,03
100	BIENIO S/VERBA	30,00	69,09					K08	BASE DO FGTS	2.372,03
								K09	FGTS	189,76
								K14	LIQUIDO A RECE	2.158,21
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	142,32
								K53	INSS FOLHA P/	189,16
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	2.372,03
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	67,59
Totais Funcionário		0101001333								
		260,00	2.372,03			0,00	213,82	LIQUIDO:		2.158,21

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.583,70	K05	BASE INSS SAL	8.848,65
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.336,13



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K08	BASE DO FGTS	17.324,20
								K09	FGTS	1.385,93
								K14	LIQUIDO A RECE	12.727,77
								K50	% ACIDENTE TRA	1.039,45
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.324,20
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101002051									
		230,00	17.324,20			27,50	4.596,43		LIQUIDO:	12.727,77

Nome KARYN CARREGA RODRIGUES Matricula 002279
Funcao 270 Descricao AP INSTITUC ESF I
Depto. 000000127 Descricao APOIADOR ESF I
Data Admis. 22/04/2026 Cat. Func. M Sal.: 12.399,31
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	3.719,79	A15	INSS	0,00	346,63	K04	BASE INSS SAL	3.817,05
018	INSALUBRIDADE	9,00	97,26	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.817,05
								K08	BASE DO FGTS	3.817,05
								K09	FGTS	305,36
								K14	LIQUIDO A RECE	3.445,76
								K50	% ACIDENTE TRA	229,02
								K53	INSS FOLHA P/	346,63
								L39	SALARIO BASE	12.723,51
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	109,70
								N01	REDUCAO DE IRR	470,40
Totais Funcionário	0101002279									
		18,00	3.817,05			0,00	371,29		LIQUIDO:	3.445,76

Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA Matricula 001721
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	978,52	K04	BASE INSS SAL	8.407,34
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.134,19	K06	BASE IR SALARI	7.428,82
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,24	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.407,34
441	ADICIONAL NOTU	0,03	0,36					K09	FGTS	672,58
								K14	LIQUIDO A RECE	6.269,97
								K50	% ACIDENTE TRA	504,44
								K53	INSS FOLHA P/	978,52
								L39	SALARIO BASE	8.407,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	567,42
Totais Funcionário	0101001721									
		260,03	8.407,34			27,50	2.137,37		LIQUIDO:	6.269,97

Nome LEONARDO PEREIRA GOMES Matricula 002181
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 16/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.586,58	K05	BASE INSS SAL	8.859,11
441	ADICIONAL NOTU	0,41	10,46	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.346,59
				A69	DESC FARMACIA	0,00	227,94	K08	BASE DO FGTS	17.334,66
								K09	FGTS	1.386,77
								K14	LIQUIDO A RECE	12.507,41
								K50	% ACIDENTE TRA	1.040,08
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.334,66
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002181										
		230,41	17.334,66			27,50	4.827,25	LIQUIDO:		12.507,41

Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD
Funcao 00133
Deppto. 000000068
Data Admis. 25/09/2023
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001843
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	978,47	K04	BASE INSS SAL	8.406,98
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.134,11	K06	BASE IR SALARI	7.428,51
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,24	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.406,98
								K09	FGTS	672,55
								K14	LIQUIDO A RECE	6.269,74
								K50	% ACIDENTE TRA	504,42
								K53	INSS FOLHA P/	978,47
								L39	SALARIO BASE	8.406,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	567,37
Totais Funcionário 0101001843										
		260,00	8.406,98			27,50	2.137,24	LIQUIDO:		6.269,74

Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA
Funcao 481
Deppto. 000000072
Data Admis. 06/09/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001666
Descricao NUTRI ESF II
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	698,29	K04	BASE INSS SAL	6.405,68
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	535,06	K06	BASE IR SALARI	5.707,39
100	BIENIO S/VERBA	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.405,68
								K09	FGTS	512,45
								K14	LIQUIDO A RECE	5.147,67
								K50	% ACIDENTE TRA	384,34
								K53	INSS FOLHA P/	698,29
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	287,19
								N01	REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário 0101001666										
		260,00	6.405,68			27,50	1.258,01	LIQUIDO:		5.147,67

Nome LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA
Funcao 277
Deppto. 000000070
Data Admis. 14/07/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002193
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/1
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	211,29
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20				
441	ADICIONAL NOTU	0,21	0,72				
				K04	BASE INSS SAL		2.617,96
				K06	BASE IR SALARI		2.617,96
				K08	BASE DO FGTS		2.617,96
				K09	FGTS		209,43
				K14	LIQUIDO A RECE		2.406,67
				K50	% ACIDENTE TRA		157,08
				K53	INSS FOLHA P/		211,29
				L39	SALARIO BASE		2.617,96
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		89,72
Totais Funcionário	0101002193						
		230,21	2.617,96			0,00	211,29
							LIQUIDO:
							2.406,67

Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO

Funcao 00133

Deppto. 000000070

Data Admis. 01/07/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001649

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Descricao ESF - JARDIM GODOY/1

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 7.999,54

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	7.732,89	A15	INSS	0,00	977,01
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	1.131,64
021	AUXILIO DOENCA	1,00	266,65	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
100	BIENIO S/VERBA	29,00	80,49	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.203,46
441	ADICIONAL NOTU	0,26	3,12	A86	ECONSIGNADO II	0,00	345,37
				K04	BASE INSS SAL		8.396,55
				K06	BASE IR SALARI		7.419,54
				K08	BASE DO FGTS		8.396,55
				K09	FGTS		671,72
				K14	LIQUIDO A RECE		4.714,41
				K50	% ACIDENTE TRA		503,79
				K53	INSS FOLHA P/		977,01
				K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
				L39	SALARIO BASE		8.410,13
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		565,91
Totais Funcionário	0101001649						
		88,26	8.396,55			27,50	3.682,14
							LIQUIDO:
							4.714,41

Nome MAILON LESSA

Funcao 00158

Deppto. 000000072

Data Admis. 21/05/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001918

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.084,69

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,51
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
441	ADICIONAL NOTU	0,11	0,34	A82	ECONSIGNADO I	0,00	558,73
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	125,70
				K04	BASE INSS SAL		2.409,23
				K06	BASE IR SALARI		2.409,23
				K08	BASE DO FGTS		2.409,23
				K09	FGTS		192,73
				K14	LIQUIDO A RECE		1.507,63
				K50	% ACIDENTE TRA		144,55
				K53	INSS FOLHA P/		192,51
				L39	SALARIO BASE		2.409,23
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		70,94
Totais Funcionário	0101001918						
		230,11	2.409,23			0,00	901,60
							LIQUIDO:
							1.507,63

Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA

Funcao 467

Deppto. 000000068

Data Admis. 21/12/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:08/04/2026 A 07/05/2026

Matricula 001729

Descricao MEDICO(A) ESF III

Descricao ESF - JARDIM GODOY/3

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 25.740,29

Hrs. Mensais 200,0000

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 10

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	6.006,07	A15	INSS	0,00	230,55	D30	DED IRRF FERIA	8.502,64
018	INSALUBRIDADE	7,00	75,65	A16	FERIAS INSS	0,00	757,52	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZADAS	23,00	19.734,22	A17	FERIAS INSS M/	0,00	230,55	K05	BASE INSS SAL	24.662,27
027	FERIAS GOZADAS	7,00	6.006,07	A18	IR	27,50	452,71	K06	BASE IR SALARI	6.142,54
032	FERIAS MEDIAS	23,00	63,86	A19	FERIAS IR	27,50	8.502,64	K07	BASE IR FERIAS	34.223,18
033	FERIAS MED VAL	7,00	19,44	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	25.720,54	K08	BASE DO FGTS	33.137,82
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	6.748,82	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	2.651,02
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.053,99					K14	LIQUIDO A RECE	5.434,62
100	BIENIO S/VERBA	7,00	60,82					K50	% ACIDENTE TRA	1.988,27
112	PTS FERIAS S/V	23,00	199,83					K54	INSS FERIAS P/	988,07
113	PTS FER.S/VERB	7,00	60,82					L39	SALARIO BASE	26.125,31
118	INSAL FERIAS M	0,00	248,55					M79	BS DE IRRF FER	35.211,25
119	INSAL.FERIAS M	0,00	75,65					M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	576,97
								N01	REDUCAO DE IRR	160,77
Totais Funcionário 0101001729										
		111,00	41.353,79			55,00	35.919,17		LIQUIDO:	5.434,62

Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA
Funcao 00209
Depto. 000000068
Data Admis. 22/04/2015
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000973
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	733,81	K04	BASE INSS SAL	6.659,37
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	628,83	K06	BASE IR SALARI	5.925,56
100	BIENIO S/VERBA	30,00	317,11					K08	BASE DO FGTS	6.659,37
								K09	FGTS	532,74
								K14	LIQUIDO A RECE	5.296,73
								K50	% ACIDENTE TRA	399,56
								K53	INSS FOLHA P/	733,81
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	6.659,38
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	322,71
								N01	REDUCAO DE IRR	91,96
Totais Funcionário 0101000973										
		260,00	6.659,37			27,50	1.362,64		LIQUIDO:	5.296,73

Nome NATALIA FIDENCIO NASCIMENTO
Funcao 00209
Depto. 000000070
Data Admis. 04/09/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002209
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/1
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,64	K04	BASE INSS SAL	6.343,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	460,08	K06	BASE IR SALARI	5.654,24
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.343,88
441	ADICIONAL NOTU	0,18	1,62					K09	FGTS	507,51
								K14	LIQUIDO A RECE	5.533,50
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	380,63
								K53	INSS FOLHA P/	689,64
								L39	SALARIO BASE	6.343,88
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,54
								N01	REDUCAO DE IRR	133,96
Totais Funcionário 0101002209										
		231,18	6.707,88			27,50	1.174,38		LIQUIDO:	5.533,50



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 11

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS Matricula 000735
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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	423,53	K04	BASE INSS SAL	4.443,12
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A82	ECONSIGNADO I	0,00	114,57	K06	BASE IR SALARI	4.019,59
100	BIENIO S/VERBA	30,00	251,50	A86	ECONSIGNADO II	0,00	147,90	K08	BASE DO FGTS	4.443,12
								K09	FGTS	355,44
								K14	LIQUIDO A RECE	3.757,12
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	266,59
								K53	INSS FOLHA P/	423,53
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	4.443,12
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	12,43
								N01	REDUCAO DE IRR	387,04
Totais Funcionário 0101000735										
		260,00	4.443,12			0,00	686,00		LIQUIDO:	3.757,12

Nome REGINA APARECIDA DE FREITAS Matricula 002255
Funcao 00057 Descricao TEC ENFERMAGEM I
Depto. 000000009 Descricao ENFERMAGEM
Data Admis. 19/02/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.900,56
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	2.900,56	A12	DESC VALE TRAN	6,00	174,03	K04	BASE INSS SAL	3.224,76
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A15	INSS	0,00	275,56	K06	BASE IR SALARI	3.224,76
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.224,76
								K09	FGTS	257,98
								K14	LIQUIDO A RECE	2.750,51
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	275,56
								L39	SALARIO BASE	3.224,76
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	38,63
								N01	REDUCAO DE IRR	549,26
Totais Funcionário 0101002255										
		180,00	3.224,76			6,00	474,25		LIQUIDO:	2.750,51

Nome TAIS DIAS CESARIO Matricula 001872
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. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	396,74	K04	BASE INSS SAL	4.234,59
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20					K06	BASE IR SALARI	4.234,59
100	BIENIO S/VERBA	30,00	41,93					K08	BASE DO FGTS	4.234,59
441	ADICIONAL NOTU	0,18	1,04					K09	FGTS	338,76
								K14	LIQUIDO A RECE	3.837,85
								K50	% ACIDENTE TRA	254,08
								K53	INSS FOLHA P/	396,74
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	4.234,59
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36

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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	159,81
						N01 REDUCAO DE IRR	414,81
Totais Funcionário 0101001872							
	260,18	4.234,59		0,00	396,74	LIQUIDO:	3.837,85

Nome	VALERIA DE MIRANDA	Matricula	001676		
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	485,55	K04	BASE INSS SAL	4.886,12
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.886,12
100	BIENIO S/VERBA	30,00	48,38					K08	BASE DO FGTS	4.886,12
								K09	FGTS	390,88
								K14	LIQUIDO A RECE	4.375,91
								K50	% ACIDENTE TRA	293,17
								K53	INSS FOLHA P/	485,55
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	4.886,12
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	74,45
								N01	REDUCAO DE IRR	328,06
Totais Funcionário		0101001676								
		210,00	4.886,12			0,00	510,21		LIQUIDO:	4.375,91

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,58	K04	BASE INSS SAL	4.191,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.191,62
								K08	BASE DO FGTS	4.191,62
								K09	FGTS	335,32
								K14	LIQUIDO A RECE	3.775,38
								K50	% ACIDENTE TRA	251,50
								K53	INSS FOLHA P/	391,58
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,65
								N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário		0101002184								
		230,00	4.191,62			0,00	416,24		LIQUIDO:	3.775,38
Total C.Custo		0101C00000021								
		6.808,54	236.258,12			393,00	89.786,38		LIQUIDO:	146.471,74

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	896,00 001:	178.926,06 A12 DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	174,03 D30 DED IRRF FERIA:	8.502,64
018 INSALUBRIDADE:	4.786,00 018:	8.710,19 A15 INSS:	0,00 A15:	16.926,87 K04 BASE INSS SAL:	172.585,31
019 INSALUBRIDADE:	400,00 019:	1.296,80 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.114,14 K05 BASE INSS SAL:	54.320,92
020 SALARIO MATERNA:	24,00 020:	3.544,80 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	297,18 K06 BASE IR SALARI:	184.364,95
021 AUXILIO DOENCA:	1,00 021:	266,65 A18 IR:	357,50 A18:	19.511,68 K07 BASE IR FERIAS:	37.531,38
026 FERIAS GOZADAS:	48,00 026:	22.241,76 A19 FERIAS IR:	27,50 A19:	8.502,64 K08 BASE DO FGTS:	226.906,23
027 FERIAS GOZADAS:	14,00 027:	6.492,50 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	28.743,17 K09 FGTS:	18.152,29
032 FERIAS MEDIAS:	23,00 032:	63,86 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	542,52 K14 LIQUIDO A RECE:	146.471,74
033 FERIAS MED VAL:	7,00 033:	19,44 A32 FERIAS PAGAS M:	2,00 A32:	1.103,51 K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	7.693,19 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	786,34 K17 DED DEPEND FERI:	189,59
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	2.246,97 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	131,80 K50 % ACIDENTE TRA:	13.018,11
095 AUXILIO CRECHE:	1,00 095:	364,00 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	7.560,09 K53 INSS FOLHA P/:	16.696,32
100 BIENIO S/VERBA:	493,00 100:	2.029,82 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	857,84 K54 INSS FERIAS P/:	1.273,64
112 PTS FERIAS S/V:	46,00 112:	255,23 A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	727,14 K76 MENS ASS.MEDIC:	3.800,42
113 PTS FER.S/VERB:	14,00 113:	77,68 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	649,06 L39 SALARIO BASE:	227.814,01
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	518,71 A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	543,65 L57 DED.LIC.MATERNA:	317,01
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	151,30 A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	1.065,17 M79 BS DE IRRF FER:	39.760,64
145 INSALUB. MATER:	24,00 145:	259,36 A99 ECONSIGNADO VI:	0,00 A99:	294,81 M92 INSS FOLHA FAI:	4.011,81
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	1.081,21 B01 ECONSIGNADO VI:	0,00 B01:	213,49 M93 INSS FOLHA FAI:	3.564,91
441 ADICIONAL NOTU:	1,54 441:	18,59 B02 ECONSIGNADO VI:	0,00 B02:	41,25 M94 INSS FOLHA FAI:	3.976,56
				M95 INSS FOLHA FAI:	6.487,73
				M96 INSS FERIAS FA:	243,14
				M97 INSS FERIAS FA:	230,72
				M98 INSS FERIAS FA:	222,81
				M99 INSS FERIAS FA:	576,97
				N01 REDUCAO DE IRR:	5.730,43



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202604	Pagamento:01	Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026	Dt.Pagto:06/05/2026
AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000029 TODOS: 0000033			



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 14

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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

Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI Matricula 001588
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 FERIAS - PERIODO:16/03/2026 A 14/04/2026

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	16,00	3.209,63	A15 INSS	0,00	386,95	K04 BASE INSS SAL	7.475,40
018 INSALUBRIDADE	16,00	172,91	A16 FERIAS INSS	0,00	461,10	K06 BASE IR SALARI	3.450,19
026 FERIAS GOZADAS	14,00	2.808,43	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.475,40
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.006,30	A32 FERIAS PAGAS M	14,00	3.564,11	K09 FGTS	598,03
100 BIENIO S/VERBA	16,00	67,65				K14 LIQUIDO A RECE	3.038,58
112 PTS FERIAS S/V	14,00	59,19				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	151,29				K50 % ACIDENTE TRA	448,52
						K53 INSS FOLHA P/	386,95
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	6.409,91
						M79 BS DE IRRF FER	4.025,21
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	436,95
						N01 REDUCAO DE IRR	519,24
Totais Funcionário 0101001588							
	76,00	7.475,40		14,00	4.436,82	LIQUIDO:	3.038,58

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.767,55	K05 BASE INSS SAL	2.623,65
100 BIENIO S/VERBA	30,00	109,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.111,13
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	2.665,57				K08 BASE DO FGTS	11.099,20
						K09 FGTS	887,93
						K14 LIQUIDO A RECE	8.318,92
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	665,95
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	11.099,21
						L61 MENS ASS.MED D	172,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001609							
	290,00	11.099,20		27,50	2.780,28	LIQUIDO:	8.318,92

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.325,97
019 INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A15 INSS	0,00	185,01	K06 BASE IR SALARI	2.325,97



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 15
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERBA	30,00	23,03	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.325,97
				A69	DESC FARMACIA	0,00	235,60	K09	FGTS	186,07
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	60,00	K14	LIQUIDO A RECE	1.721,43
								K50	% ACIDENTE TRA	139,56
								K53	INSS FOLHA P/	185,01
								K76	MENS ASS.MEDIC	398,43
								L39	SALARIO BASE	2.325,97
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	63,44
Totais Funcionário 0101001837										
		260,00	2.325,97			6,00	604,54	LIQUIDO:		1.721,43

Nome DEBORA APARECIDA PACCOLA
Funcao 282
Depto. 000000073
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002086
Descricao FISIOTERAP ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 3.008,86
Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.008,86	A15	INSS	0,00	288,55	K04	BASE INSS SAL	3.333,06
018	INSALUBRIDADE	100,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.333,06
								K08	BASE DO FGTS	3.333,06
								K09	FGTS	266,64
								K14	LIQUIDO A RECE	3.019,85
								K50	% ACIDENTE TRA	199,98
								K53	INSS FOLHA P/	288,55
								L39	SALARIO BASE	3.333,06
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	51,62
								N01	REDUCAO DE IRR	534,84
Totais Funcionário 0101002086										
		130,00	3.333,06			0,00	313,21	LIQUIDO:		3.019,85

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	7.732,89	A15	INSS	0,00	976,57	K04	BASE INSS SAL	8.393,40
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	1.130,89	K06	BASE IR SALARI	7.416,83
021	AUXILIO DOENCA	1,00	266,65	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.393,40
100	BIENIO S/VERBA	29,00	80,46					K09	FGTS	671,47
								K14	LIQUIDO A RECE	6.261,28
								K50	% ACIDENTE TRA	503,60
								K53	INSS FOLHA P/	976,57
								L39	SALARIO BASE	8.406,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	565,47
Totais Funcionário 0101001816										
		88,00	8.393,40			27,50	2.132,12	LIQUIDO:		6.261,28

Nome GABRIELA KRONKA BARBOZA
Funcao 278
Depto. 000000054
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002045
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 17.000,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	11.333,33	A15	INSS	0,00	757,52	K04	BASE INSS SAL	8.475,55



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	20,00	216,13	A16	FERIAS INSS	0,00	230,55	K05	BASE INSS SAL	10.163,67
021	AUXILIO DOENCA	3,00	1.700,00	A18	IR	27,50	2.526,55	K06	BASE IR SALARI	12.491,94
026	FERIAS GOZADAS	7,00	3.966,67	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	18.639,22
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.347,44	A32	FERIAS PAGAS M	7,00	5.159,21	K09	FGTS	1.491,13
118	INSAL FERIAS M	0,00	75,65					K14	LIQUIDO A RECE	9.940,73
								K50	% ACIDENTE TRA	1.118,35
								K53	INSS FOLHA P/	757,52
								L39	SALARIO BASE	17.324,20
								M79	BS DE IRRF FER	5.389,76
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002045		50,00	18.639,22			34,50	8.698,49	LIQUIDO:		9.940,73

Nome JOSE CARLOS SALVADOR Matricula 002074
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Deppto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:06/04/2026 A 05/05/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	5,00	461,67	A15	INSS	0,00	36,83	K04	BASE INSS SAL	3.539,48
026	FERIAS GOZADAS	25,00	2.308,36	A16	FERIAS INSS	0,00	276,49	K06	BASE IR SALARI	461,67
027	FERIAS GOZADAS	5,00	461,67	A17	FERIAS INSS M/	0,00	55,30	K07	BASE IR FERIAS	3.693,37
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	769,45	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	3.361,58	K08	BASE DO FGTS	3.539,48
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	153,89					K09	FGTS	283,15
								K14	LIQUIDO A RECE	424,84
								K53	INSS FOLHA P/	36,83
								K54	INSS FERIAS P/	331,79
								K76	MENS ASS.MEDIC	513,62
								L39	SALARIO BASE	2.770,03
								M79	BS DE IRRF FER	3.693,37
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	76,39
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	94,86
Totais Funcionário 0101002074		35,00	4.155,04			0,00	3.730,20	LIQUIDO:		424,84

Nome JOSELAINE REGIANI RAMOS Matricula 001695
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB
Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:01/04/2026 A 30/04/2026

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
021	AUXILIO DOENCA	15,00	1.933,71	A15	INSS	0,00	151,60	K04	BASE INSS SAL	1.954,67
100	BIENIO S/VERBA	0,00	20,96	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.954,67
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	553,07	K08	BASE DO FGTS	1.954,67
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	78,00	K09	FGTS	156,37
								K14	LIQUIDO A RECE	1.147,34
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	117,28
								K53	INSS FOLHA P/	151,60
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	4.212,58
								M59	AFAST INSS PG	1.933,71
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	30,03
Totais Funcionário 0101001695		15,00	1.954,67			0,00	807,33	LIQUIDO:		1.147,34

Nome JULIANA DA SILVA BUENO Matricula 002035
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Dep.to. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB
Data Admis. 11/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,62	K04	BASE INSS SAL	2.422,13
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A16	FERIAS INSS	0,00	1,05	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
044	FERIAS DIFEREN	0,00	13,24	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.422,13
				A32	FERIAS PAGAS M	0,00	13,24	K09	FGTS	193,77
								K14	LIQUIDO A RECE	2.190,56
								K50	% ACIDENTE TRA	145,33
								K53	INSS FOLHA P/	192,62
								K54	INSS FERIAS P/	1,05
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M79	BS DE IRRF FER	13,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	72,10
Totais Funcionário 0101002035										
		230,00	2.422,13			0,00	231,57		LIQUIDO:	2.190,56

Nome LIVIA MOZARDO CASTIGLIO Matricula 002057
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Dep.to. 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 FERIAS - PERIODO:16/03/2026 A 14/04/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	3.209,63	A15	INSS	0,00	367,69	K04	BASE INSS SAL	7.328,83
018	INSALUBRIDADE	16,00	172,91	A16	FERIAS INSS	0,00	459,84	K06	BASE IR SALARI	3.382,54
026	FERIAS GOZADAS	14,00	2.808,43	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.328,83
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	986,57	A32	FERIAS PAGAS M	14,00	3.486,45	K09	FGTS	586,30
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,29					K14	LIQUIDO A RECE	2.990,19
								K50	% ACIDENTE TRA	439,73
								K53	INSS FOLHA P/	367,69
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M79	BS DE IRRF FER	3.946,29
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	416,43
								N01	REDUCAO DE IRR	528,25
Totais Funcionário 0101002057										
		46,00	7.328,83			14,00	4.338,64		LIQUIDO:	2.990,19

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	3.480,68	A15	INSS	0,00	405,80	K04	BASE INSS SAL	4.310,10
018	INSALUBRIDADE	27,00	291,78					K06	BASE IR SALARI	4.310,10
021	AUXILIO DOENCA	3,00	386,74					K08	BASE DO FGTS	4.310,10
100	BIENIO S/VERBA	27,00	150,90					K09	FGTS	344,80
								K14	LIQUIDO A RECE	3.904,30
								K50	% ACIDENTE TRA	258,61
								K53	INSS FOLHA P/	405,80
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	4.359,29
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	168,87
								N01	REDUCAO DE IRR	404,75
Totais Funcionário 0101001137										
		84,00	4.310,10			0,00	405,80		LIQUIDO:	3.904,30



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA Matricula 001513
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.015,20	A15	INSS	0,00	195,69	K04	BASE INSS SAL	2.444,66
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	60,00	K06	BASE IR SALARI	2.444,66
021	AUXILIO DOENCA	1,00	69,49					K08	BASE DO FGTS	2.444,66
100	BIENIO S/VERBA	29,00	46,57					K09	FGTS	195,57
								K14	LIQUIDO A RECE	2.188,97
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	146,68
								K53	INSS FOLHA P/	195,69
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	2.457,07
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	74,12
Totais Funcionário 0101001513										
		88,00	2.444,66			0,00	255,69		LIQUIDO:	2.188,97

Nome SARA LEONCIO DE MELO GARCIA Matricula 002079
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
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 AFASTADO - PERIODO:25/03/2026 A 21/04/2026 / AFASTADO - PERIODO:23/04/2026 A 23/

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	902,40	A15	INSS	0,00	191,32	K04	BASE INSS SAL	2.396,10
018	INSALUBRIDADE	7,00	75,65	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.396,10
021	AUXILIO DOENCA	11,00	1.418,05					K08	BASE DO FGTS	2.396,10
								K09	FGTS	191,68
								K14	LIQUIDO A RECE	2.180,12
								K50	% ACIDENTE TRA	143,77
								K53	INSS FOLHA P/	191,32
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M59	AFAST INSS PG	1.546,97
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	69,75
Totais Funcionário 0101002079										
		25,00	2.396,10			0,00	215,98		LIQUIDO:	2.180,12

Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO Matricula 000971
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	223,00	K04	BASE INSS SAL	2.748,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.748,10
100	BIENIO S/VERBA	30,00	130,86					K08	BASE DO FGTS	2.748,10
								K09	FGTS	219,84
								K14	LIQUIDO A RECE	2.500,44
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	164,89
								K53	INSS FOLHA P/	223,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	2.748,10
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	101,43
Totais Funcionário 0101000971										
		260,00	2.748,10			0,00	247,66		LIQUIDO:	2.500,44
Total C.Custo 0101C00000022										
		1.677,00	79.025,88			123,50	29.198,33		LIQUIDO:	49.827,55

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	299,00 001:	49.386,10 A12 DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	99,27 K04 BASE INSS SAL:	65.623,00
018 INSALUBRIDADE:	844,00 018:	2.852,98 A15 INSS:	0,00 A15:	5.347,22 K05 BASE INSS SAL:	12.787,32
019 INSALUBRIDADE:	200,00 019:	648,40 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.429,03 K06 BASE IR SALARI:	59.235,85
021 AUXILIO DOENCA:	34,00 021:	5.774,64 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	55,30 K07 BASE IR FERIAS:	3.693,37
026 FERIAS GOZADAS:	60,00 026:	11.891,89 A18 IR:	82,50 A18:	5.424,99 K08 BASE DO FGTS:	78.410,32
027 FERIAS GOZADAS:	5,00 027:	461,67 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	3.361,58 K09 FGTS:	6.272,75
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	4.109,76 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	271,26 K14 LIQUIDO A RECE:	49.827,55



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202604	Pagamento:01	Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026	Dt.Pagto:06/05/2026
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035: 153,89	A32 FERIAS PAGAS M: 35,00
044 FERIAS DIFEREN:	0,00	044: 13,24	A69 DESC FARMACIA: 0,00
100 BIENIO S/VERBA:	191,00	100: 630,32	A73 DESC UTILIZ VI: 0,00
112 PTS FERIAS S/V:	14,00	112: 59,19	A82 ECONSIGNADO I: 0,00
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118: 378,23	A86 ECONSIGNADO II: 0,00
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00	149: 2.665,57	
			K16 DED DEPEND IR: 1.137,54
			K50 % ACIDENTE TRA: 4.492,25
			K53 INSS FOLHA P/: 5.347,22
			K54 INSS FERIAS P/: 332,84
			K76 MENS ASS.MEDIC: 2.317,87
			L39 SALARIO BASE: 78.389,17
			L61 MENS ASS.MED D: 172,68
			M59 AFAST INSS PG: 3.480,68
			M79 BS DE IRRF FER: 17.067,87
			M92 INSS FOLHA FAI: 1.701,98
			M93 INSS FOLHA FAI: 1.333,75
			M94 INSS FOLHA FAI: 1.167,73
			M95 INSS FOLHA FAI: 2.572,79
			M96 INSS FERIAS FA: 121,57
			M97 INSS FERIAS FA: 115,36
			M98 INSS FERIAS FA: 94,86
			N01 REDUCAO DE IRR: 1.987,08
AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000009 TODOS: 0000014			



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	27,00	291,78	A18	IR	27,50	520,73	K06	BASE IR SALARI	5.674,05
021	AUXILIO DOENCA	3,00	601,81	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.366,92
100	BIENIO S/VERBA	27,00	57,08	A82	ECONSIGNADO I	0,00	373,61	K09	FGTS	509,35
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	976,80	K14	LIQUIDO A RECE	3.193,83
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	315,12	K50	% ACIDENTE TRA	382,02
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	93,34	K53	INSS FOLHA P/	692,87
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	175,96	K76	MENS ASS.MEDIC	398,43
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	281,77
								N01	REDUCAO DE IRR	130,90
Totais Funcionário 0101001723								LIQUIDO:		
		84,00	6.366,92			27,50	3.173,09			3.193,83

Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH
Funcao 00212
Depto. 000000057
Data Admis. 20/09/2019
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001336
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	406,67	K04	BASE INSS SAL	4.317,37
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.317,37
100	BIENIO S/VERBA	30,00	125,75					K08	BASE DO FGTS	4.317,37
								K09	FGTS	345,38
								K14	LIQUIDO A RECE	3.886,04
								K50	% ACIDENTE TRA	259,04
								K53	INSS FOLHA P/	406,67
								K76	MENS ASS.MEDIC	513,62
								L39	SALARIO BASE	4.317,37
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	169,74
								N01	REDUCAO DE IRR	403,78
Totais Funcionário 0101001336								LIQUIDO:		
		260,00	4.317,37			0,00	431,33			3.886,04

Nome BARBARA ARRABAL BARROS FERREIR
Funcao 00209
Depto. 000000065
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002102
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	5.616,86	A15	INSS	0,00	686,39	K04	BASE INSS SAL	6.320,65
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A18	IR	27,50	503,63	K06	BASE IR SALARI	5.634,26
021	AUXILIO DOENCA	2,00	401,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.320,65
								K09	FGTS	505,65
								K14	LIQUIDO A RECE	5.105,97
								K50	% ACIDENTE TRA	379,24
								K53	INSS FOLHA P/	686,39
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	275,29
								N01	REDUCAO DE IRR	137,06
Totais Funcionário 0101002102								LIQUIDO:		
		58,00	6.320,65			27,50	1.214,68			5.105,97

Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS
Funcao 00212
Depto. 000000079
Data Admis. 07/08/2023
Dep. I.R.

Matricula 001819
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 23

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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	396,61	K04	BASE INSS SAL	4.233,54
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.233,54
100	BIENIO S/VERBA	30,00	41,92	A69	DESC FARMACIA	0,00	123,93	K08	BASE DO FGTS	4.233,54
								K09	FGTS	338,68
								K14	LIQUIDO A RECE	3.688,34
								K50	% ACIDENTE TRA	254,01
								K53	INSS FOLHA P/	396,61
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	4.233,54
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	159,68
								N01	REDUCAO DE IRR	414,95
Totais Funcionário 0101001819										
			260,00			0,00	545,20		LIQUIDO:	3.688,34

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,58	K04	BASE INSS SAL	4.191,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.191,62
				A69	DESC FARMACIA	0,00	297,00	K08	BASE DO FGTS	4.191,62
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	668,40	K09	FGTS	335,32
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	172,17	K14	LIQUIDO A RECE	2.289,43
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	302,28	K50	% ACIDENTE TRA	251,50
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	46,10	K53	INSS FOLHA P/	391,58
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,65
								N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101002114										
			230,00			0,00	1.902,19		LIQUIDO:	2.289,43

Nome DANIELLE GOMES DUARTE
Funcao 00209
Depto. 000000079
Data Admis. 02/10/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002219
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 6.018,06
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	691,03	K04	BASE INSS SAL	6.353,81
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	515,89	K06	BASE IR SALARI	5.662,78
441	ADICIONAL NOTU	1,28	11,55	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.353,81
								K09	FGTS	508,30
								K14	LIQUIDO A RECE	5.122,23
								K50	% ACIDENTE TRA	381,23
								K53	INSS FOLHA P/	691,03
								L39	SALARIO BASE	6.353,81
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	279,93
								N01	REDUCAO DE IRR	132,64
Totais Funcionário 0101002219										
			231,28			27,50	1.231,58		LIQUIDO:	5.122,23

Nome DRIELLE LUCIA BASTOS DA SILVA

Matricula 002226



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 24

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 22/10/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	689,43	K04 BASE INSS SAL	6.342,35
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	511,65	K06 BASE IR SALARI	5.652,92
441 ADICIONAL NOTU	0,01	0,09	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.342,35
						K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	5.116,61
						K50 % ACIDENTE TRA	380,54
						K53 INSS FOLHA P/	689,43
						L39 SALARIO BASE	6.342,35
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	278,33
						N01 REDUCAO DE IRR	134,17
Totais Funcionário 0101002226							
	230,01	6.342,35		27,50	1.225,74	LIQUIDO:	5.116,61

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome ELLEN APARECIDA COSTA Matricula 000567
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 08/04/2013 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:22/04/2026 A 21/05/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	21,00	2.707,19	A15 INSS	0,00	296,48	D30 DED IRRF FERIA	252,79
018 INSALUBRIDADE	21,00	226,94	A16 FERIAS INSS	0,00	189,26	K04 BASE INSS SAL	4.887,43
026 FERIAS GOZADAS	9,00	1.160,23	A17 FERIAS INSS M/	0,00	441,62	K06 BASE IR SALARI	2.813,70
027 FERIAS GOZADAS	21,00	2.707,19	A19 FERIAS IR	27,50	252,79	K07 BASE IR FERIAS	5.293,28
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	444,31	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.040,49	K08 BASE DO FGTS	4.887,43
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.036,73	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	203,99	K09 FGTS	390,99
100 BIENIO S/VERBA	21,00	176,05	A84 EMPR.CONC M. S	21,00	505,71	K14 LIQUIDO A RECE	1.779,46
112 PTS FERIAS S/V	9,00	75,45	A86 ECONSIGNADO II	0,00	1.046,99	K16 DED DEPEND IR	379,18
113 PTS FER.S/VERB	21,00	176,05				K17 DED DEPEND FERI	379,18
118 INSAL FERIAS M	0,00	97,26				K50 % ACIDENTE TRA	293,25
119 INSAL.FERIAS M	0,00	226,94				K53 INSS FOLHA P/	296,48
A83 EMPRES CONSIG	0,00	722,45				K54 INSS FERIAS P/	630,88
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.367,67
						L61 MENS ASS.MED D	172,68
						M79 BS DE IRRF FER	5.924,16

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

Periodo:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		74,64
				M96	INSS FERIAS FA		121,57
				M97	INSS FERIAS FA		115,36
				M98	INSS FERIAS FA		174,17
				M99	INSS FERIAS FA		219,78
				N01	REDUCAO DE IRR		564,52
Totais Funcionário		0101000567					
		123,00	9.756,79			48,50	7.977,33
					LIQUIDO:		1.779,46

Nome	ERICA CRISTINA MACHADO DA	Matricula	002139		
Funcao	00230	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF I		
Depto.	0000000079	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

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	326,28	K04	BASE INSS SAL	3.647,45
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.647,45
								K08	BASE DO FGTS	3.647,45
								K09	FGTS	291,79
								K14	LIQUIDO A RECE	3.296,51
								K50	% ACIDENTE TRA	218,85
								K53	INSS FOLHA P/	326,28
								L39	SALARIO BASE	3.647,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	89,35
								N01	REDUCAO DE IRR	492,98
Totais Funcionário		0101002139								
		180,00	3.647,45			0,00	350,94		LIQUIDO:	3.296,51

Nome	ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA	Matricula	001128		
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR LIMPEZA I		
Depdo.	0000000079	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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	191,23	K04	BASE INSS SAL	2.395,06
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A69	DESC FARMACIA	0,00	84,37	K06	BASE IR SALARI	2.395,06
100	BIENIO S/VERBA	30,00	92,12					K08	BASE DO FGTS	2.395,06
								K09	FGTS	191,60
								K14	LIQUIDO A RECE	2.119,46
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	143,70
								K53	INSS FOLHA P/	191,23
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	2.395,06
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	69,66
Totais Funcionário		0101001128								
		260,00	2.395,06			0,00	275,60		LIQUIDO:	2.119,46

Nome	FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ	Matricula	001891		
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I		
Depto.	000000095	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	14/03/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	2.293,04
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:16/03/2026 A 14/04/2026				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	1.222,95	A15	INSS	0,00	109,76	K04	BASE INSS SAL	3.054,61



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 26

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	16,00	172,91	A16	FERIAS INSS	0,00	145,38	K06	BASE IR SALARI	1.409,82
026	FERIAS GOZADAS	14,00	1.070,09	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.054,61
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	411,20	A32	FERIAS PAGAS M	14,00	1.499,41	K09	FGTS	244,36
100	BIENIO S/VERBA	16,00	13,96					K14	LIQUIDO A RECE	1.275,40
112	PTS FERIAS S/V	14,00	12,21					K50	% ACIDENTE TRA	183,28
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,29					K53	INSS FOLHA P/	109,76
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	2.631,20
								M79	BS DE IRRF FER	1.644,79
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	18,21
Totais Funcionário 0101001891										
		76,00	3.054,61			14,00	1.779,21	LIQUIDO:		1.275,40

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

Matricula 001726
Descricao TEC FARMACIA ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	283,38	K04	BASE INSS SAL	3.289,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.289,93
100	BIENIO S/VERBA	30,00	32,57	A69	DESC FARMACIA	0,00	132,83	K08	BASE DO FGTS	3.289,93
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	125,34	K09	FGTS	263,19
								K14	LIQUIDO A RECE	2.723,72
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	197,40
								K53	INSS FOLHA P/	283,38
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	3.289,94
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	46,45
								N01	REDUCAO DE IRR	540,58
Totais Funcionário 0101001726										
		260,00	3.289,93			0,00	566,21	LIQUIDO:		2.723,72

Nome JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS
Funcao 00210
Deppto. 000000079
Data Admis. 07/04/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002143
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,62	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
				A69	DESC FARMACIA	0,00	152,08	K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	4.964,49
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002143										
		230,00	6.342,26			27,50	1.377,77	LIQUIDO:		4.964,49

Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI
Funcao 00012
Deppto. 000000079
Data Admis. 07/11/2022
Dep. I.R. 01

Matricula 001711
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 27

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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	1.654,54	A12	DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL	2.325,97
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	185,01	K06	BASE IR SALARI	2.325,97
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.325,97
100	BIENIO S/VERBA	30,00	23,03	A69	DESC FARMACIA	0,00	300,00	K09	FGTS	186,07
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	147,21	K14	LIQUIDO A RECE	1.933,82
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	139,56
								K53	INSS FOLHA P/	185,01
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	2.325,97
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	63,44
Totais Funcionário 0101001711										
		261,00	2.689,97			6,00	756,15	LIQUIDO:		1.933,82

Nome LUCAS MATHEUS RIBEIRO
Funcao 00279
Depto. 000000079
Data Admis. 25/03/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002272
Descricao MOTORISTA ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 2.770,04
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,04	A15	INSS	0,00	224,98	K04	BASE INSS SAL	2.770,04
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.770,04
								K08	BASE DO FGTS	2.770,04
								K09	FGTS	221,60
								K14	LIQUIDO A RECE	2.520,40
								K53	INSS FOLHA P/	224,98
								L39	SALARIO BASE	2.770,04
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	103,41
Totais Funcionário 0101002272										
		30,00	2.770,04			0,00	249,64	LIQUIDO:		2.520,40

Nome LUCIANA APARECIDA DA SILVA
Funcao 277
Depto. 000000098
Data Admis. 02/03/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002257
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESB - VILA DUTRA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 2.293,04
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.216,61	A15	INSS	0,00	210,25	K04	BASE INSS SAL	2.606,44
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.606,44
021	AUXILIO DOENCA	1,00	76,43					K08	BASE DO FGTS	2.606,44
								K09	FGTS	208,51
								K14	LIQUIDO A RECE	2.371,53
								K50	% ACIDENTE TRA	156,39
								K53	INSS FOLHA P/	210,25
								L39	SALARIO BASE	2.617,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	88,68
Totais Funcionário 0101002257										
		59,00	2.606,44			0,00	234,91	LIQUIDO:		2.371,53

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 28

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.677,70	A15	INSS	0,00	229,80	K04	BASE INSS SAL	2.823,58
021	AUXILIO DOENCA	1,00	92,33	A69	DESC FARMACIA	0,00	22,55	K06	BASE IR SALARI	2.823,58
100	BENIO S/VERBA	29,00	53,55	A82	ECONSIGNADO I	0,00	390,02	K08	BASE DO FGTS	2.823,58
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	124,02	K09	FGTS	225,88
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	285,28	K14	LIQUIDO A RECE	1.771,91
								K53	INSS FOLHA P/	229,80
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	2.825,43
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	108,23
Totais Funcionário 0101001406										
		59,00	2.823,58			0,00	1.051,67	LIQUIDO:		1.771,91

Nome LUIS FELIPE LIZI JORGE
Funcao 278
Depto. 000000066
Data Admis. 24/06/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002187
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSAUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.532,83	K05	BASE INSS SAL	8.853,24
441	ADICIONAL NOTU	0,18	4,59	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.340,72
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	758,44	K08	BASE DO FGTS	17.328,79
								K09	FGTS	1.386,30
								K14	LIQUIDO A RECE	12.024,79
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	1.039,73
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.328,79
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002187										
		230,18	17.328,79			27,50	5.304,00	LIQUIDO:		12.024,79

Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES
Funcao 467
Depto. 000000065
Data Admis. 18/09/2019
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:26/03/2026 A 23/07/2026

Matricula 001335
Descricao MEDICO(A) ESF III
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
020	SALARIO MATERN	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
084	MEDIA AUX.MATE	30,00	0,19	A18	IR	27,50	6.202,36	K05	BASE INSS SAL	18.371,06
145	INSALUB. MATER	30,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.858,54
157	PTS MATERNIDAD	30,00	781,93					K08	BASE DO FGTS	26.846,61
								K09	FGTS	2.147,72
								K14	LIQUIDO A RECE	19.631,52
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	26.846,42
								L57	DED.LIC.MATERN	2.237,22
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001335										
		120,00	26.846,61			27,50	7.215,09	LIQUIDO:		19.631,52

Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL
Funcao 467
Depto. 000000057
Data Admis. 05/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002176
Descricao MEDICO(A) ESF III
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL		8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	5.987,28	K05	BASE INSS SAL		17.588,94
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		25.076,42
								K08	BASE DO FGTS		26.064,49
								K09	FGTS		2.085,15
								K14	LIQUIDO A RECE		19.064,48
								K50	% ACIDENTE TRA		1.563,87
								K53	INSS FOLHA P/		988,07
								L39	SALARIO BASE		26.064,49
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		174,17
								M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário		0101002176									
		230,00	26.064,49			27,50	7.000,01		LIQUIDO:		19.064,48

Nome MARIANE ALVES JATOBA
Funcao 00212
Deppto. 000000096
Data Admis. 29/07/2024
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001942
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESB - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,58	K04	BASE INSS SAL		4.191,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		4.191,62
				A50	ASSIS ODONTO D	0,00	18,84	K08	BASE DO FGTS		4.191,62
				A53	DESC HAPVIDA O	0,00	18,84	K09	FGTS		335,32
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	60,00	K14	LIQUIDO A RECE		3.539,58
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	138,12	K50	% ACIDENTE TRA		251,50
							K53	INSS FOLHA P/		391,58	
							K76	MENS ASS.MEDIC		138,12	
							L39	SALARIO BASE		4.191,62	
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		154,65
								N01	REDUCAO DE IRR		420,53
Totais Funcionário 0101001942											
		230,00	4.191,62			0,00	652,04	LIQUIDO:			3.539,58

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

Matricula 002263
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A13	FALTA NAO JUST	5,00	436,21	K04	BASE INSS SAL	2.093,79	
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	164,12	K06	BASE IR SALARI	2.093,79	
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.093,79	
				A76	DSR FALTAS	1,00	87,24	K09	FGTS	167,50	
								K14	LIQUIDO A RECE	1.905,01	
								K50	% ACIDENTE TRA	125,63	
								K53	INSS FOLHA P/	164,12	
								L39	SALARIO BASE	2.617,24	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	42,55	
Totais Funcionário		0101002263									
		230,00	2.617,24			6,00	712,23		LIQUIDO:	1.905,01	

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

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

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 30

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	4.513,54	A15	INSS	0,00	478,78	K04	BASE INSS SAL	4.837,74	
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.358,96	
								K08	BASE DO FGTS	4.837,74	
								K09	FGTS	387,01	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.334,30	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K50	% ACIDENTE TRA	290,26	
								K53	INSS FOLHA P/	478,78	
								L39	SALARIO BASE	4.837,74	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36	
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17	
								M95	INSS FOLHA FAI	67,68	
								N01	REDUCAO DE IRR	334,50	
Totais Funcionário		0101001964									
		180,00	4.837,74			0,00	503,44		LIQUIDO:	4.334,30	

Nome MILENA NORONHA MUNHOZ

Funcao 00210

Deppto. 000000079

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002133

Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	693,22	K04	BASE INSS SAL	6.369,43
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	521,66	K06	BASE IR SALARI	5.676,21
441	ADICIONAL NOTU	3,01	27,17	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.369,43
								K09	FGTS	509,55
								K14	LIQUIDO A RECE	5.129,89
								K50	% ACIDENTE TRA	382,17
								K53	INSS FOLHA P/	693,22
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	6.369,43
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	282,12
								N01	REDUCAO DE IRR	130,56
Totais Funcionário		0101002133								
		233,01	6.369,43			27,50	1.239,54		LIQUIDO:	5.129,89

Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI

Funcao 280

Deppto. 000000066

Data Admis. 18/01/2021

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:01/04/2026 A 08/08/2026

Matricula 001438

Descricao DENTISTA ESF II

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 10.362,89

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
020	SALARIO MATERN	30,00	10.362,89		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
145	INSALUB. MATER	30,00	324,20		A18	IR	27,50	1.817,27		K05	BASE INSS SAL	2.425,28
157	PTS MATERNIDAD	30,00	213,74		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	9.912,76
					A87	DESC VIDATOP A	0,00	164,02		K08	BASE DO FGTS	10.900,83
										K09	FGTS	872,06
										K14	LIQUIDO A RECE	7.906,81
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
										L39	SALARIO BASE	10.900,83
										L57	DED.LIC.MATERN	908,40
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101001438										
		90,00	10.900,83				27,50	2.994,02			LIQUIDO:	7.906,81



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 31

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI Matricula 001089
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 - PERÍODO:15/04/2026 A 29/04/2026

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	15,00	3.398,14	A15	INSS	0,00	13,80	D30	DED IRRF FERIA	1.074,87
018	INSALUBRIDADE	15,00	162,10	A16	FERIAS INSS	0,00	974,27	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZADAS	15,00	3.398,15	A18	IR	27,50	509,92	K05	BASE INSS SAL	6.184,12
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.094,24	A19	FERIAS IR	27,50	1.074,87	K06	BASE IR SALARI	6.282,71
100	BIENIO S/VERBA	15,00	241,64	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.327,82	K07	BASE IR FERIAS	7.402,69
112	PTS FERIAS S/V	15,00	241,64	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	14.659,67
118	INSAL FERIAS M	0,00	162,10					K09	FGTS	1.172,77
122	CARGO CONF. FE	15,00	2.480,83					K14	LIQUIDO A RECE	5.734,33
149	ADIC.GRAT CARG	15,00	2.480,83					K16	DED DEPEND IR	189,59

Totais Funcionário	0101001089									
	105,00	14.659,67		55,00	8.925,34			LIQUIDO:	5.734,33	

Nome NAYARA TOMAZI BATISTA Matricula 001558
Funcao 285 Descricao COORD ED PERM I
Depto. 000000066 Descricao 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.366,68	K05	BASE INSS SAL	786,75
100	BIENIO S/VERBA	30,00	181,61	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.274,23
149	ADIC.GRAT CARG	30,00	756,95					K08	BASE DO FGTS	9.262,30
								K09	FGTS	740,98
								K14	LIQUIDO A RECE	6.882,89
								K50	% ACIDENTE TRA	555,74
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	9.262,30
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97

Totais Funcionário	0101001558									
	290,00	9.262,30		27,50	2.379,41			LIQUIDO:	6.882,89	

Nome RAFAEL ROMAO RODRIGUES SOUZA Matricula 002109
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 DEMITIDO

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
025	SALDO DE SALAR	1,00	92,33	446	FALTA HORAS	32,56	450,96	D01	INSS 13° SAL F	51,93



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
042	FERIAS INDENIZ	9,12	2.216,02	A21	INSS 13	0,00	51,93	D39	BASE FGTS RESC	277,00
057	AVISO PREVIO I	3,00	277,00	A28	LIQUIDO RESCIS	0,00	2.661,10	K06	BASE IR SALARI	1.633,86
058	13 RESCISAO	3,12	692,51	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K10	BASE INSS 13 L	692,51
062	FERIAS 1/3 RES	0,00	738,67	A81	DESC CONVENIO	0,00	827,88	K13	BASE IR 13	692,51
								K22	BASE IR MES AN	1.992,49
								K28	FGTS MES RESCI	22,16
								K29	FGTS-ART.22 40	31,02
								K55	INSS 13 SAL P/	51,93
								K77	FGTS 13 RESCIS	55,40
								L29	BASE FGTS 13 R	692,51
								L39	SALARIO BASE	2.770,03
Totais Funcionário 0101002109		16,24	4.016,53			32,56	4.016,53	LIQUIDO:		0,00

Nome RAFAELA LOPES ALVES

Funcao 481

Deppto. 000000057

Data Admis. 17/01/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001867

Descricao NUTRI ESF II

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	698,29	K04	BASE INSS SAL	6.405,68
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	535,06	K06	BASE IR SALARI	5.707,39
100	BIENIO S/VERBA	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.405,68
								K09	FGTS	512,45
								K14	LIQUIDO A RECE	5.147,67
								K50	% ACIDENTE TRA	384,34
								K53	INSS FOLHA P/	698,29
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	287,19
								N01	REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário 0101001867		260,00	6.405,68			27,50	1.258,01	LIQUIDO:		5.147,67

Nome SELMA MARIA DA SILVA

Funcao 00210

Deppto. 000000079

Data Admis. 05/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002056

Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,62	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
								K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.116,57
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002056		230,00	6.342,26			27,50	1.225,69	LIQUIDO:		5.116,57

Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA

Funcao 00158

Deppto. 000000079

Data Admis. 09/02/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:08/04/2026 A 07/05/2026

Matricula 001580

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.084,69

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 33

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	486,43	A15	INSS	0,00	42,80	K04	BASE INSS SAL	3.085,01
018	INSALUBRIDADE	7,00	75,65	A16	FERIAS INSS	0,00	215,99	K06	BASE IR SALARI	573,32
026	FERIAS GOZADAS	23,00	1.598,26	A17	FERIAS INSS M/	0,00	65,73	K07	BASE IR FERIAS	3.276,13
027	FERIAS GOZADAS	7,00	486,43	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.994,41	K08	BASE DO FGTS	3.085,01
032	FERIAS MEDIAS	23,00	0,02	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	246,80
033	FERIAS MED VAL	7,00	0,01					K14	LIQUIDO A RECE	505,86
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	627,92					K16	DED DEPEND IR	189,59
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	191,11					K17	DED DEPEND FERI	189,59
100	BIENIO S/VERBA	7,00	11,24					K50	% ACIDENTE TRA	185,10
112	PTS FERIAS S/V	23,00	36,94					K53	INSS FOLHA P/	42,80
113	PTS FER.S/VERB	7,00	11,24					K54	INSS FERIAS P/	281,72
118	INSAL FERIAS M	0,00	248,55					L39	SALARIO BASE	2.420,13
119	INSAL.FERIAS M	0,00	75,65					M79	BS DE IRRF FER	3.276,13
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	21,86
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	44,79
Totais Funcionário 0101001580										
		111,00	3.849,45			0,00	3.343,59		LIQUIDO:	505,86

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

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20		A18	IR	27,50	3.583,70		K05	BASE INSS SAL	8.848,65
					A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	16.336,13
										K08	BASE DO FGTS	17.324,20
										K09	FGTS	1.385,93
										K14	LIQUIDO A RECE	12.727,77
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										L39	SALARIO BASE	17.324,20
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101002274										
		230,00	17.324,20				27,50	4.596,43			LIQUIDO:	12.727,77

Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER
Funcao 00210
Depto. 000000066
Data Admis. 27/06/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001645
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	698,29	K04	BASE INSS SAL		6.405,68
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	430,78	K06	BASE IR SALARI		5.707,39
100	BIENIO S/VERBA	30,00	63,42	A87	DESC VIDATOP A	0,00	242,38	K08	BASE DO FGTS		6.405,68
								K09	FGTS		512,45
								K14	LIQUIDO A RECE		5.034,23
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K50	% ACIDENTE TRA		384,34
								K53	INSS FOLHA P/		698,29
								K76	MENS ASS.MEDIC		201,98
								L39	SALARIO BASE		6.405,68
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		174,17
								M95	INSS FOLHA FAI		287,19
								N01	REDUCAO DE IRR		125,74
Totais Funcionário		0101001645									
		260,00	6.405,68			27,50	1.371,45		LIQUIDO:		5.034,23



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 34

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Nome TIENE ARCANJO DE OLIVEIRA
Funcao 00230
Depto. 000000079
Data Admis. 17/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002183
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	326,28	K04	BASE INSS SAL	3.647,45
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.647,45
				A69	DESC FARMACIA	0,00	77,21	K08	BASE DO FGTS	3.647,45
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	763,41	K09	FGTS	291,79
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	58,53	K14	LIQUIDO A RECE	2.082,76
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	214,19	K50	% ACIDENTE TRA	218,85
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	100,41	K53	INSS FOLHA P/	326,28
								L39	SALARIO BASE	3.647,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	89,35
								N01	REDUCAO DE IRR	492,98
Totais Funcionário 0101002183										
		180,00	3.647,45			0,00	1.564,69	LIQUIDO:		2.082,76

Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO
Funcao 467
Depto. 000000066
Data Admis. 26/07/2019
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001327
Descricao MEDICO(A) ESF III
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	6.202,31	K05	BASE INSS SAL	18.370,87
100	BIENIO S/VERBA	30,00	781,93	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.858,35
								K08	BASE DO FGTS	26.846,42
								K09	FGTS	2.147,71
								K14	LIQUIDO A RECE	19.631,38
								K50	% ACIDENTE TRA	1.610,79
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	26.846,43
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001327										
		260,00	26.846,42			27,50	7.215,04	LIQUIDO:		19.631,38

Nome VYVIAN KELLEY ALVES CASTILHO
Funcao 00158
Depto. 000000079
Data Admis. 16/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002169
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
				A50	ASSIS ODONTO D	0,00	14,44	K08	BASE DO FGTS	2.408,89
				A53	DESC HAPVIDA O	0,00	18,84	K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.158,47
								K50	% ACIDENTE TRA	144,53
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								K76	MENS ASS.MEDIC	110,49
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002169										
		230,00	2.408,89			0,00	250,42	LIQUIDO:		2.158,47



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO		
Período:202604	Pagamento:01	Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026	Dt.Pagto:06/05/2026	
313 ATS 13 SALARIO:	3,12 313:	21,57	M97 INSS FERIAS FA:	461,44
436 HORA EXTRA 100:	2,33 436:	97,66	M98 INSS FERIAS FA:	567,30
441 ADICIONAL NOTU:	7,99 441:	56,43	M99 INSS FERIAS FA:	956,33
A83 EMPRES CONSIG:	0,00 A83:	722,45	N01 REDUCAO DE IRR:	5.979,42
AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000006 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000033 TODOS: 0000044				



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 37

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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

Nome ANA CRISTINA DE CAMPOS Matricula 002131
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	1.737,24	A15 INSS	0,00	187,61	K04 BASE INSS SAL	2.354,86
018 INSALUBRIDADE	25,00	270,17	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.354,86
021 AUXILIO DOENCA	5,00	347,45	A69 DESC FARMACIA	0,00	52,50	K08 BASE DO FGTS	2.354,86
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	617,01	K09 FGTS	188,38
						K14 LIQUIDO A RECE	1.473,08
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	141,29
						K53 INSS FOLHA P/	187,61
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	66,04
Totais Funcionário 0101002131							
	55,00	2.354,86		0,00	881,78	LIQUIDO:	1.473,08

Nome ANDREZA RODRIGUES SUPRIANO Matricula 002224
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,58	K04 BASE INSS SAL	4.191,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.191,62
						K08 BASE DO FGTS	4.191,62
						K09 FGTS	335,32
						K14 LIQUIDO A RECE	3.775,38
						K50 % ACIDENTE TRA	251,50
						K53 INSS FOLHA P/	391,58
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,65
						N01 REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101002224							
	230,00	4.191,62		0,00	416,24	LIQUIDO:	3.775,38

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.154,35	K05 BASE INSS SAL	14,66
100 BIENIO S/VERBA	30,00	166,47	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.502,14
			A78 DESC COMBUSTIV	0,00	145,66	K08 BASE DO FGTS	8.490,21
						K09 FGTS	679,21
						K14 LIQUIDO A RECE	6.177,47
						K50 % ACIDENTE TRA	509,41
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	8.490,22
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101001579								
		260,00	8.490,21			27,50	2.312,74		LIQUIDO:	6.177,47

Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB Matricula 001195
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. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	411,80	K04	BASE INSS SAL	4.359,28
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.947,48
100	BIENIO S/VERBA	30,00	167,66	A53	DESC HAPVIDA O	0,00	18,84	K08	BASE DO FGTS	4.359,28
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	143,30	K09	FGTS	348,74
								K14	LIQUIDO A RECE	3.760,68
								K16	DED DEPEND IR	568,77
								K50	% ACIDENTE TRA	261,56
								K53	INSS FOLHA P/	411,80
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	4.359,29
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	0,70
								N01	REDUCAO DE IRR	398,20
Totais Funcionário		0101001195								
		260,00	4.359,28			0,00	598,60		LIQUIDO:	3.760,68

Nome DANIELI DA SILVA RAMOS Matricula 002190
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	391,62	K04	BASE INSS SAL	4.191,97
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.191,97
441	ADICIONAL NOTU	0,06	0,35					K08	BASE DO FGTS	4.191,97
								K09	FGTS	335,35
								K14	LIQUIDO A RECE	3.775,69
								K50	% ACIDENTE TRA	251,52
								K53	INSS FOLHA P/	391,62
								L39	SALARIO BASE	4.191,97
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,69
								N01	REDUCAO DE IRR	420,48
Totais Funcionário		0101002190								
		230,06	4.191,97			0,00	416,28		LIQUIDO:	3.775,69

Nome DAVID LEE BARBOSA MANTOVANI Matricula 002172
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 26/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,71	K04	BASE INSS SAL	2.411,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.411,55



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
441	ADICIONAL NOTU	0,85	2,66					K08	BASE DO FGTS	2.411,55
								K09	FGTS	192,92
								K14	LIQUIDO A RECE	2.194,18
								K50	% ACIDENTE TRA	144,69
								K53	INSS FOLHA P/	192,71
								L39	SALARIO BASE	2.411,55
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	71,14
Totais Funcionário 0101002172		230,85	2.411,55	0,00		217,37		LIQUIDO:		2.194,18

Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRA Matricula 001929
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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,58	K04	BASE INSS SAL	4.191,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.191,62
				A69	DESC FARMACIA	0,00	109,42	K08	BASE DO FGTS	4.191,62
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	463,30	K09	FGTS	335,32
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	680,64	K14	LIQUIDO A RECE	2.469,71
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	52,31	K50	% ACIDENTE TRA	251,50
								K53	INSS FOLHA P/	391,58
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,65
								N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101001929		230,00	4.191,62	0,00		1.721,91		LIQUIDO:		2.469,71

Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ Matricula 001665
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	698,29	K04	BASE INSS SAL	6.405,68
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	535,06	K06	BASE IR SALARI	5.707,39
100	BIENIO S/VERBA	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.405,68
								K09	FGTS	512,45
								K14	LIQUIDO A RECE	5.147,67
								K50	% ACIDENTE TRA	384,34
								K53	INSS FOLHA P/	698,29
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	287,19
								N01	REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário 0101001665		260,00	6.405,68	27,50		1.258,01		LIQUIDO:		5.147,67

Nome ELISANGELA APARECIDA LOPES Matricula 001301
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	406,67	K04	BASE INSS SAL	4.317,37



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 40

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.317,37
100	BIENIO S/VERBA	30,00	125,75					K08	BASE DO FGTS	4.317,37
								K09	FGTS	345,38
								K14	LIQUIDO A RECE	3.886,04
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	259,04
								K53	INSS FOLHA P/	406,67
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	4.317,37
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	169,74
								N01	REDUCAO DE IRR	403,78
Totais Funcionário 0101001301										
		260,00	4.317,37			0,00	431,33	LIQUIDO:		3.886,04

Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM
Funcao 467
Depto. 000000062
Data Admis. 14/07/2008
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000109
Descricao MEDICO(A) ESF III
Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	6.456,43	K05	BASE INSS SAL	19.674,10
100	BIENIO S/VERBA	30,00	2.085,16	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	27.161,58
				A56	DESC CONV MED	0,00	479,30	K08	BASE DO FGTS	28.149,65
				A90	DESC UTIL MED	0,00	208,09	K09	FGTS	2.251,97
				A91	CONV UNIMED DE	0,00	145,37	K14	LIQUIDO A RECE	19.126,04
				C92	CONV UNIMED AG	0,00	721,69	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	1.688,98
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,39
								L39	SALARIO BASE	28.149,65
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000109										
		260,00	28.149,65			27,50	9.023,61	LIQUIDO:		19.126,04

Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN
Funcao 00209
Depto. 000000100
Data Admis. 08/09/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001671
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	5.817,46	A15	INSS	0,00	696,49	K04	BASE INSS SAL	6.392,77
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	426,02	K06	BASE IR SALARI	5.696,28
021	AUXILIO DOENCA	1,00	200,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.392,77
100	BIENIO S/VERBA	29,00	61,31	A69	DESC FARMACIA	0,00	182,10	K09	FGTS	511,42
								K14	LIQUIDO A RECE	5.063,50
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	383,57
								K53	INSS FOLHA P/	696,49
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	285,39
								N01	REDUCAO DE IRR	127,45
Totais Funcionário 0101001671										
		88,00	6.392,77			27,50	1.329,27	LIQUIDO:		5.063,50

Nome GABRIELA GARCIA

Matricula 001933



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 41

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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	966,84	K04 BASE INSS SAL	8.323,86
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.114,45	K06 BASE IR SALARI	7.357,02
441 ADICIONAL NOTU	0,01	0,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.323,86
			A78 DESC COMBUSTIV	0,00	180,63	K09 FGTS	665,90
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	140,38	K14 LIQUIDO A RECE	5.896,90
						K50 % ACIDENTE TRA	499,43
						K53 INSS FOLHA P/	966,84
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	8.323,86
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	555,74
Totais Funcionário 0101001933							
	230,01	8.323,86		27,50	2.426,96	LIQUIDO:	5.896,90

Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA Matricula 000041
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Depto. 000000104 Descricao ESF - VILA DUTRA/COO
Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	10.362,89	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	2.389,04	K05 BASE INSS SAL	4.694,02
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.087,40	A56 DESC CONV MED	0,00	251,91	K06 BASE IR SALARI	12.181,50
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	1.395,08				K08 BASE DO FGTS	13.169,57
						K09 FGTS	1.053,56
						K14 LIQUIDO A RECE	9.540,55
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	790,17
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	13.169,57
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000041							
	290,00	13.169,57		27,50	3.629,02	LIQUIDO:	9.540,55

Nome IVY CAROLINA CORREA SANTIAGO S Matricula 002145
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/220
Data Admis. 11/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/04/2026 A 14/05/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	14,00	1.070,09	A12 DESC VALE TRAN	6,00	137,58	K04 BASE INSS SAL	3.082,61
018 INSALUBRIDADE	14,00	151,29	A15 INSS	0,00	94,57	K06 BASE IR SALARI	1.221,38
026 FERIAS GOZADAS	16,00	1.222,95	A16 FERIAS INSS	0,00	163,93	K07 BASE IR FERIAS	3.489,80
027 FERIAS GOZADAS	14,00	1.070,09	A17 FERIAS INSS M/	0,00	143,43	K08 BASE DO FGTS	3.082,61
032 FERIAS MEDIAS	16,00	0,06	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	3.182,44	K09 FGTS	246,60
033 FERIAS MED VAL	14,00	0,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K14 LIQUIDO A RECE	461,03
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	465,31	A69 DESC FARMACIA	0,00	55,80	K50 % ACIDENTE TRA	184,96
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	407,14	A78 DESC COMBUSTIV	0,00	214,43	K53 INSS FOLHA P/	94,57
118 INSAL FERIAS M	0,00	172,91	A82 ECONSIGNADO I	0,00	499,95	K54 INSS FERIAS P/	307,36
119 INSAL.FERIAS M	0,00	151,29	A84 EMPR.CONS M. S	14,00	233,31	L39 SALARIO BASE	2.617,24
A83 EMPRES CONSIG	0,00	499,95				M79 BS DE IRRF FER	3.489,80
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	12.850,74
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101001871						
	260,00	12.850,74		27,50	3.426,23	LIQUIDO:	9.424,51

Nome JULIA SANCHES DE SOUZA

Funcao 00209

Deppto. 000000059

Data Admis. 18/03/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001892

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/220

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	698,29	K04 BASE INSS SAL	6.405,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	535,06	K06 BASE IR SALARI	5.707,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	63,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.405,68
						K09 FGTS	512,45
						K14 LIQUIDO A RECE	5.147,67
						K50 % ACIDENTE TRA	384,34
						K53 INSS FOLHA P/	698,29
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	6.405,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	287,19
						N01 REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário	0101001892						
	260,00	6.405,68		27,50	1.258,01	LIQUIDO:	5.147,67

Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI

Funcao 277

Deppto. 000000100

Data Admis. 19/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002073

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/76/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.293,04

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A12 DESC VALE TRAN	6,00	137,58	K04 BASE INSS SAL	2.617,79
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	211,28	K06 BASE IR SALARI	2.617,79
441 ADICIONAL NOTU	0,16	0,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.617,79
			A78 DESC COMBUSTIV	0,00	55,59	K09 FGTS	209,42
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	539,24	K14 LIQUIDO A RECE	1.466,76
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	182,68	K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	157,07
						K53 INSS FOLHA P/	211,28
						L39 SALARIO BASE	2.617,79
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	89,71
Totais Funcionário	0101002073						
	230,16	2.617,79		6,00	1.151,03	LIQUIDO:	1.466,76

Nome LIDIANE HELOISA JODAR

Funcao 00133

Deppto. 000000063

Data Admis. 10/01/2024

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/03/2026 A 09/04/2026

Matricula 001861

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Descricao ESF - VILA DUTRA/148

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 7.999,54

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	21,00	5.599,68	A15 INSS	0,00	691,65	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	21,00	226,94	A16 FERIAS INSS	0,00	296,42	K05 BASE INSS SAL	772,13



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
026	FERIAS GOZADAS	9,00	2.399,86	A18	IR	27,50	272,19	K06	BASE IR SALARI	5.193,24
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	840,70	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	9.247,68
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A32	FERIAS PAGAS M	9,00	3.066,37	K09	FGTS	739,81
100	BIENIO S/VERBA	21,00	58,27	A69	DESC FARMACIA	0,00	195,27	K14	LIQUIDO A RECE	5.065,12
112	PTS FERIAS S/V	9,00	24,97					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	97,26					K50	% ACIDENTE TRA	554,86
								K53	INSS FOLHA P/	691,65
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	8.382,01
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M79	BS DE IRRF FER	3.362,79
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								N01	REDUCAO DE IRR	195,08
Totais Funcionário 0101001861		82,00	9.611,68			36,50	4.546,56	LIQUIDO:		5.065,12

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	16.433,33	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	3.580,80	K05	BASE INSS SAL	8.838,11
021	AUXILIO DOENCA	1,00	566,67	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.325,59
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,26					K08	BASE DO FGTS	17.313,66
								K09	FGTS	1.385,09
								K14	LIQUIDO A RECE	12.720,13
								K50	% ACIDENTE TRA	1.038,82
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.324,46
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002210		59,01	17.313,66			27,50	4.593,53	LIQUIDO:		12.720,13

Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO
Funcao 280
Depto. 000000082
Data Admis. 21/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001727
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	10.362,89	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.787,88	K05	BASE INSS SAL	2.318,41
100	BIENIO S/VERBA	30,00	106,87	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.805,89
								K08	BASE DO FGTS	10.793,96
								K09	FGTS	863,51
								K14	LIQUIDO A RECE	7.993,35
								K50	% ACIDENTE TRA	647,64
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	10.793,96
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001727		260,00	10.793,96			27,50	2.800,61	LIQUIDO:		7.993,35

Nome MATHEUS SILVA ANTONIO
Funcao 278
Depto. 000000063

Matricula 002204
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/148



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Data Admis.	18/08/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	17.000,00
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.583,70	K05	BASE INSS SAL	8.848,65
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.336,13
								K08	BASE DO FGTS	17.324,20
								K09	FGTS	1.385,93
								K14	LIQUIDO A RECE	12.727,77
								K50	% ACIDENTE TRA	1.039,45
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.324,20
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002204										
		230,00	17.324,20			27,50	4.596,43	LIQUIDO:		12.727,77

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	213,58	K04	BASE INSS SAL	2.643,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.643,41
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A69	DESC FARMACIA	0,00	155,86	K08	BASE DO FGTS	2.643,41
100	BIENIO S/VERBA	30,00	26,17	A82	ECONSIGNADO I	0,00	245,83	K09	FGTS	211,47
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	154,50	K14	LIQUIDO A RECE	2.212,98
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	158,60
								K53	INSS FOLHA P/	213,58
								L39	SALARIO BASE	2.643,41
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	92,01
Totais Funcionário 0101001856										
		261,00	3.007,41			0,00	794,43	LIQUIDO:		2.212,98

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
020	SALARIO MATERN	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	194,64	K04	BASE INSS SAL	2.432,99
084	MEDIA AUX.MATE	30,00	0,01	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.238,35
145	INSALUB. MATER	30,00	324,20	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K08	BASE DO FGTS	2.432,99
157	PTS MATERNIDAD	30,00	24,09	A87	DESC VIDATOP A	0,00	164,02	K09	FGTS	194,63
								K14	LIQUIDO A RECE	2.019,67
								K16	DED DEPEND IR	568,77
								K53	INSS FOLHA P/	194,64
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	2.432,98
								L57	DED.LIC.MATERN	202,75
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário 0101001703										
		120,00	2.432,99			0,00	413,32	LIQUIDO:		2.019,67

Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE Matricula 001056



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 46

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	14,00	2.106,32	A15 INSS	0,00	505,87	K04 BASE INSS SAL	5.031,25
018 INSALUBRIDADE	14,00	151,29	A18 IR	22,50	11,19	K06 BASE IR SALARI	5.031,25
020 SALARIO MATERN	16,00	2.407,22	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.031,25
100 BIENIO S/VERBA	14,00	90,30	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	340,22	K09 FGTS	402,50
145 INSALUB. MATER	16,00	172,91				K14 LIQUIDO A RECE	4.149,31
157 PTS MATERNIDAD	16,00	103,21				K50 % ACIDENTE TRA	140,87
						K53 INSS FOLHA P/	505,87
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	5.031,26
						L57 DED.LIC.MATERN	223,61
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	94,77
						N01 REDUCAO DE IRR	308,73
Totais Funcionário 0101001056	90,00	5.031,25		22,50	881,94	LIQUIDO:	4.149,31

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.770,04	A15 INSS	0,00	224,98	K04 BASE INSS SAL	2.770,04
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.770,04
						K08 BASE DO FGTS	2.770,04
						K09 FGTS	221,60
						K14 LIQUIDO A RECE	2.520,40
						K53 INSS FOLHA P/	224,98
						L39 SALARIO BASE	2.770,04
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	103,41
Totais Funcionário 0101002271	30,00	2.770,04		0,00	249,64	LIQUIDO:	2.520,40

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.349,00
019 INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A15 INSS	0,00	187,09	K06 BASE IR SALARI	2.349,00
100 BIENIO S/VERBA	30,00	46,06	A69 DESC FARMACIA	0,00	140,83	K08 BASE DO FGTS	2.349,00
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	102,21	K09 FGTS	187,92
						K14 LIQUIDO A RECE	1.819,60
						K50 % ACIDENTE TRA	140,94
						K53 INSS FOLHA P/	187,09
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						L39 SALARIO BASE	2.349,00
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	65,52
Totais Funcionário 0101001492	260,00	2.349,00		6,00	529,40	LIQUIDO:	1.819,60

Nome RENATA DE PAULA SOARES Matricula 001823



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 47

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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	29,00	2.835,39	A12 DESC VALE TRAN	6,00	175,99	K04 BASE INSS SAL	3.278,05
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A15 INSS	0,00	281,95	K06 BASE IR SALARI	3.278,05
021 AUXILIO DOENCA	1,00	97,77	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.278,05
100 BIENIO S/VERBA	29,00	31,49				K09 FGTS	262,24
						K14 LIQUIDO A RECE	2.795,45
						K50 % ACIDENTE TRA	196,68
						K53 INSS FOLHA P/	281,95
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	3.289,94
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	45,02
						N01 REDUCAO DE IRR	542,16
Totais Funcionário 0101001823							
	88,00	3.278,05		6,00	482,60	LIQUIDO:	2.795,45

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	218,29	K04 BASE INSS SAL	2.695,76
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.695,76
100 BIENIO S/VERBA	30,00	78,52	A94 DESC VIDATOP D	0,00	120,87	K08 BASE DO FGTS	2.695,76
						K09 FGTS	215,66
						K14 LIQUIDO A RECE	2.331,94
						K50 % ACIDENTE TRA	161,75
						K53 INSS FOLHA P/	218,29
						K76 MENS ASS.MEDIC	398,43
						L39 SALARIO BASE	2.695,76
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	96,72
Totais Funcionário 0101001339							
	260,00	2.695,76		0,00	363,82	LIQUIDO:	2.331,94

Nome SHIRLEI APARECIDA PRONUNCIATE Matricula 002110
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 48

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Depto. 000000097 Descricao ESF - TIBIRICA/SUB
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.933,16	A15 INSS	0,00	279,47	K04 BASE INSS SAL	3.257,36
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.257,36
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	195,14	K08 BASE DO FGTS	3.257,36
						K09 FGTS	260,58
						K14 LIQUIDO A RECE	2.758,09
						K50 % ACIDENTE TRA	195,44
						K53 INSS FOLHA P/	279,47
						L39 SALARIO BASE	3.257,36
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	42,54
						N01 REDUCAO DE IRR	544,92
Totais Funcionário 0101002110							
	230,00	3.257,36		0,00	499,27	LIQUIDO:	2.758,09

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	22,00	1.213,33	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	1.985,32
019 INSALUBRIDADE	22,00	475,50	A15 INSS	0,00	154,35	K06 BASE IR SALARI	1.985,32
021 AUXILIO DOENCA	5,00	275,76	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.985,32
100 BIENIO S/VERBA	22,00	20,73	A69 DESC FARMACIA	0,00	229,06	K09 FGTS	158,82
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	248,32	K14 LIQUIDO A RECE	1.074,67
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	15,99	K50 % ACIDENTE TRA	119,12
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	48,60	K53 INSS FOLHA P/	154,35
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	10,01	K76 MENS ASS.MEDIC	398,43
			A97 ECONSIGNADO IV	0,00	22,68	L39 SALARIO BASE	2.323,67
			A98 ECONSIGNADO V	0,00	57,71	M59 AFAST INSS PG	165,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	32,78
Totais Funcionário 0101001629							
	71,00	1.985,32		6,00	910,65	LIQUIDO:	1.074,67

Nome TAIENE DA SILVA MORETTO Matricula 001975
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 03/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	211,23	K04 BASE INSS SAL	2.617,24
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20				K06 BASE IR SALARI	2.617,24
						K08 BASE DO FGTS	2.617,24
						K09 FGTS	209,37
						K14 LIQUIDO A RECE	2.406,01
						K50 % ACIDENTE TRA	157,03
						K53 INSS FOLHA P/	211,23
						L39 SALARIO BASE	2.617,24
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	89,66
Totais Funcionário 0101001975							
	230,00	2.617,24		0,00	211,23	LIQUIDO:	2.406,01

Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI Matricula 001176
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/148



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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 FERIAS - PERÍODO:23/03/2026 A 21/04/2026

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	9,00	1.160,23	A15 INSS	0,00	123,54	K04 BASE INSS SAL	5.376,46
018 INSALUBRIDADE	9,00	97,26	A16 FERIAS INSS	0,00	430,66	K06 BASE IR SALARI	1.307,79
026 FERIAS GOZADAS	21,00	2.707,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.376,46
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.017,17	A32 FERIAS PAGAS M	21,00	3.638,01	K09 FGTS	430,11
100 BIENIO S/VERBA	9,00	50,30				K14 LIQUIDO A RECE	1.159,59
112 PTS FERIAS S/V	21,00	117,37				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	226,94				K50 % ACIDENTE TRA	322,59
						K53 INSS FOLHA P/	123,54
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	4.241,92
						M79 BS DE IRRF FER	4.068,67
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	143,10
Totais Funcionário 0101001176							
	69,00	5.376,46		21,00	4.216,87	LIQUIDO:	1.159,59

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA Matricula 001686
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:09/03/2026 A 06/06/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
024 SALDO DEVEDOR	0,00	84,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	60,00	L39 SALARIO BASE	2.770,03
						M59 AFAST INSS PG	2.770,03
Totais Funcionário 0101001686							
	0,00	84,66		0,00	84,66	LIQUIDO:	0,00
Total C.Custo 0101C00000024							
	7.012,19	227.762,88		460,00	64.067,88	LIQUIDO:	163.695,00

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	972,00 001:	191.875,66 A12 DESC VALE TRAN:	36,00 A12:	787,27 K04 BASE INSS SAL:	175.286,43
018 INSALUBRIDADE:	4.770,00 018:	9.293,75 A15 INSS:	0,00 A15:	17.236,30 K05 BASE INSS SAL:	49.535,27
019 INSALUBRIDADE:	422,00 019:	1.772,30 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	891,01 K06 BASE IR SALARI:	203.547,35
020 SALARIO MATERN:	46,00 020:	4.491,91 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	143,43 K07 BASE IR FERIAS:	3.489,80
021 AUXILIO DOENCA:	13,00 021:	1.488,25 A18 IR:	380,00 A18:	24.706,04 K08 BASE DO FGTS:	224.821,70
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	84,66 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	3.182,44 K09 FGTS:	17.985,53
026 FERIAS GOZADAS:	46,00 026:	6.330,00 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	838,44 K14 LIQUIDO A RECE:	163.695,00
027 FERIAS GOZADAS:	14,00 027:	1.070,09 A32 FERIAS PAGAS M:	30,00 A32:	6.704,38 K16 DED DEPEND IR:	3.602,21
032 FERIAS MEDIAS:	16,00 032:	0,06 A53 DESC HAPVIDA O:	0,00 A53:	18,84 K50 % ACIDENTE TRA:	13.016,11
033 FERIAS MED VAL:	14,00 033:	0,05 A56 DESC CONV MED:	0,00 A56:	731,21 K53 INSS FOLHA P/:	17.236,30
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	2.323,18 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	1.175,83 K54 INSS FERIAS P/:	307,36
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	407,14 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	984,05 K76 MENS ASS.MEDIC:	4.148,84
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00 084:	0,01 A78 DESC COMBUSTIV:	0,00 A78:	596,31 L39 SALARIO BASE:	225.554,15
095 AUXILIO CRECHE:	2,00 095:	728,00 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	2.986,77 L57 DED.LIC.MATERN:	426,36



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202604	Pagamento:01	Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026	Dt.Pagto:06/05/2026
100 BIENIO S/VERBA:	514,00 100:	4.583,39 A84 EMPR.CONS M. S:	14,00 A84: 233,31 L61 MENS ASS.MED D: 345,36
112 PTS FERIAS S/V:	30,00 112:	142,34 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86: 1.066,42 M59 AFAST INSS PG: 2.935,48
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	497,11 A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87: 164,02 M79 BS DE IRRF FER: 10.921,26
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	151,29 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89: 311,84 M92 INSS FOLHA FAI: 4.376,52
145 INSALUB. MATER:	46,00 145:	497,11 A90 DESC UTIL MED:	0,00 A90: 208,09 M93 INSS FOLHA FAI: 3.655,30
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	1.395,08 A91 CONV UNIMED DE:	0,00 A91: 145,37 M94 INSS FOLHA FAI: 3.529,58
157 PTS MATERNIDAD:	46,00 157:	127,30 A94 DESC VIDATOP D:	0,00 A94: 120,87 M95 INSS FOLHA FAI: 6.565,91
441 ADICIONAL NOTU:	1,19 441:	4,25 A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97: 56,24 M96 INSS FERIAS FA: 121,57
A83 EMPRES CONSIG:	0,00 A83:	499,95 A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98: 57,71 M97 INSS FERIAS FA: 115,36
		C92 CONV UNIMED AG:	0,00 C92: 721,69 M98 INSS FERIAS FA: 70,43
			N01 REDUCAO DE IRR: 4.150,63
AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000031 TODOS: 0000037			



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 51

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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

Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA

Matricula 002118

Funcao 00210

Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Depto. 000000086

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 26/03/2025

Cat. Func. M

Sal.: 6.018,06

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:08/04/2026 A 07/05/2026

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	7,00	1.404,21	A15 INSS	0,00	162,08	D30 DED IRRF FERIA	1.152,04
018 INSALUBRIDADE	7,00	75,65	A16 FERIAS INSS	0,00	757,52	K04 BASE INSS SAL	7.986,46
026 FERIAS GOZADAS	23,00	4.613,85	A17 FERIAS INSS M/	0,00	230,55	K06 BASE IR SALARI	1.483,74
027 FERIAS GOZADAS	7,00	1.404,21	A19 FERIAS IR	27,50	1.152,04	K07 BASE IR FERIAS	7.493,73
032 FERIAS MEDIAS	23,00	14,64	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.341,69	K08 BASE DO FGTS	7.986,46
033 FERIAS MED VAL	7,00	4,45	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	638,91
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.625,68	A69 DESC FARMACIA	0,00	74,53	K14 LIQUIDO A RECE	1.222,47
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	494,77				K50 % ACIDENTE TRA	479,19
118 INSAL FERIAS M	0,00	248,55				K54 INSS FERIAS P/	988,07
119 INSAL.FERIAS M	0,00	75,65				L39 SALARIO BASE	6.346,14
441 ADICIONAL NOTU	0,43	3,88				M79 BS DE IRRF FER	8.481,80
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	508,50
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	576,97
Totais Funcionário 0101002118							
	74,43	9.965,54		27,50	8.743,07	LIQUIDO:	1.222,47

Nome ANA JULIA CAMARGO DOS SANTOS

Matricula 002235

Funcao 00158

Descricao AUX ADM ESF I

Depto. 000000072

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Data Admis. 25/11/2025

Cat. Func. M

Sal.: 2.084,69

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	192,48	K04 BASE INSS SAL	2.408,89
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.408,89
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	197,73	K08 BASE DO FGTS	2.408,89
						K09 FGTS	192,71
						K14 LIQUIDO A RECE	1.994,02
						K50 % ACIDENTE TRA	144,53
						K53 INSS FOLHA P/	192,48
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002235							
	230,00	2.408,89		0,00	414,87	LIQUIDO:	1.994,02

Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS

Matricula 001944

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	392,14	K04 BASE INSS SAL	4.196,26
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.804,12
441 ADICIONAL NOTU	0,80	4,64	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	45,11	K08 BASE DO FGTS	4.196,26
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	975,58	K09 FGTS	335,70
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	343,56	K14 LIQUIDO A RECE	2.415,21



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 52

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	251,78
								K53	INSS FOLHA P/	392,14
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	4.196,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	155,21
								N01	REDUCAO DE IRR	419,91
Totais Funcionário 0101001944										
		230,80	4.196,26			0,00	1.781,05	LIQUIDO:		2.415,21

Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO

Funcao 00238

Deppto. 000000060

Data Admis. 14/03/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:06/04/2026 A 05/05/2026

Matricula 001764

Descricao TEC FARMACIA ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.933,16

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	5,00	488,86	A15	INSS	0,00	46,69	K04	BASE INSS SAL	4.203,80
018	INSALUBRIDADE	5,00	54,03	A16	FERIAS INSS	0,00	346,35	K06	BASE IR SALARI	548,32
026	FERIAS GOZADAS	25,00	2.444,30	A17	FERIAS INSS M/	0,00	69,27	K07	BASE IR FERIAS	4.386,57
027	FERIAS GOZADAS	5,00	488,86	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	3.970,95	K08	BASE DO FGTS	4.203,80
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	913,87	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	336,30
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	182,77	A69	DESC FARMACIA	0,00	168,77	K14	LIQUIDO A RECE	201,44
100	BIENIO S/VERBA	5,00	5,43	A82	ECONSIGNADO I	0,00	640,55	K50	% ACIDENTE TRA	252,23
112	PTS FERIAS S/V	25,00	27,14	A84	EMPR.CONS M. S	5,00	106,76	K53	INSS FOLHA P/	46,69
113	PTS FER.S/VERB	5,00	5,43					K54	INSS FERIAS P/	415,62
118	INSAL FERIAS M	0,00	270,17					K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
119	INSAL.FERIAS M	0,00	54,03					L39	SALARIO BASE	3.262,79
A83	EMPRES CONSIG	0,00	640,55					M79	BS DE IRRF FER	4.386,57

Totais Funcionário 0101001764

75,00

5.575,44

5,00

5.374,00

LIQUIDO:

201,44

Nome BRENA PAMELA EGLESIAS FRANCO

Funcao 00158

Deppto. 000000086

Data Admis. 05/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002044

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.084,69

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
								K08	BASE DO FGTS	2.408,89
								K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.191,75
								K50	% ACIDENTE TRA	144,53
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91

Totais Funcionário 0101002044

230,00

2.408,89

0,00

217,14

LIQUIDO:

2.191,75

Nome CLEBER ROGERIO ESTRUQUE

Funcao 00212

Deppto. 000000060

Data Admis. 27/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002117

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 53

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	393,47		K04	BASE INSS SAL	4.207,34
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.207,34
441	ADICIONAL NOTU	2,71	15,72		A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.222,00		K08	BASE DO FGTS	4.207,34
										K09	FGTS	336,58
										K14	LIQUIDO A RECE	2.567,21
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K50	% ACIDENTE TRA	252,44
										K53	INSS FOLHA P/	393,47
										L39	SALARIO BASE	4.207,34
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	156,54
										N01	REDUCAO DE IRR	418,43
Totais Funcionário		0101002117										
		232,71	4.207,34				0,00	1.640,13			LIQUIDO:	2.567,21

Nome DANIEL AUGUSTO ADAMI
Funcao 00158
Depto. 000000101
Data Admis. 23/09/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002215
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69		A13	FALTA NAO JUST	1,00	80,60		K04	BASE INSS SAL	2.256,91
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20		A15	INSS	0,00	178,80		K06	BASE IR SALARI	2.256,91
441	ADICIONAL NOTU	2,95	9,22		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.256,91
					A76	DSR FALTAS	1,00	80,60		K09	FGTS	180,55
										K14	LIQUIDO A RECE	2.053,45
										K50	% ACIDENTE TRA	135,41
										K53	INSS FOLHA P/	178,80
										L39	SALARIO BASE	2.418,11
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	57,23
Totais Funcionário		0101002215										
		232,95	2.418,11				2,00	364,66			LIQUIDO:	2.053,45

Nome DEBORA LONGO MIYASHITA
Funcao 278
Depto. 000000060
Data Admis. 17/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002062
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL		8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.583,91	K05	BASE INSS SAL		8.849,42
441	ADICIONAL NOTU	0,03	0,77	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		16.336,90
								K08	BASE DO FGTS		17.324,97
								K09	FGTS		1.385,99
								K14	LIQUIDO A RECE		12.728,33
								K50	% ACIDENTE TRA		1.039,50
								K53	INSS FOLHA P/		988,07
								L39	SALARIO BASE		17.324,97
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		174,17
								M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário		0101002062									
		230,03	17.324,97			27,50	4.596,64		LIQUIDO:		12.728,33

Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT
Funcao 00241
Depto. 000000103
Data Admis. 24/02/2014
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 000764
Descricao COORD AREA ESF III
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 54

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.289,36
100	BIENIO S/VERBA	30,00	724,93	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
149	ADIC.GRAT CARG	30,00	3.758,42				
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		4.331,54
				K06	BASE IR SALARI		11.819,02
				K08	BASE DO FGTS		12.807,09
				K09	FGTS		1.024,56
				K14	LIQUIDO A RECE		9.505,00
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K50	% ACIDENTE TRA		768,43
				K53	INSS FOLHA P/		988,07
				K76	MENS ASS.MEDIC		164,02
				L39	SALARIO BASE		12.807,10
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário 0101000764							
		290,00	12.807,09			27,50	3.302,09
						LIQUIDO:	9.505,00

Nome DEBORAH TORREZAN MARQUES

Funcao 00237

Deppto. 000000086

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002108

Descricao FARMACEUT ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	5.817,46	A15	INSS	0,00	687,90
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	455,49
021	AUXILIO DOENCA	1,00	200,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00				
				K04	BASE INSS SAL		6.331,46
				K06	BASE IR SALARI		5.643,56
				K08	BASE DO FGTS		6.331,46
				K09	FGTS		506,51
				K14	LIQUIDO A RECE		5.527,41
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K50	% ACIDENTE TRA		379,89
				K53	INSS FOLHA P/		687,90
				L39	SALARIO BASE		6.342,26
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		276,80
				N01	REDUCAO DE IRR		135,62
Totais Funcionário 0101002108							
		60,00	6.695,46			27,50	1.168,05
						LIQUIDO:	5.527,41

Nome DJULIEL GLEYCON DA SILVA

Funcao 00279

Deppto. 000000086

Data Admis. 04/09/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001836

Descricao MOTORISTA ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.770,03

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	227,47
100	BIENIO S/VERBA	30,00	27,70	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				A79	DESC PREJ CAUS	0,00	250,00
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	113,90
				K04	BASE INSS SAL		2.797,73
				K06	BASE IR SALARI		2.797,73
				K08	BASE DO FGTS		2.797,73
				K09	FGTS		223,81
				K14	LIQUIDO A RECE		2.181,70
				K53	INSS FOLHA P/		227,47
				L39	SALARIO BASE		2.797,73
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		105,90
Totais Funcionário 0101001836							
		60,00	2.797,73			0,00	616,03
						LIQUIDO:	2.181,70

Nome DOUGLAS ARAUJO PEDROLONGO

Funcao 00209

Deppto. 000000060

Matricula 002121

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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	28,00	5.616,86	A15 INSS	0,00	688,92	K04 BASE INSS SAL	6.338,70
018 INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A18 IR	27,50	510,30	K06 BASE IR SALARI	5.649,78
021 AUXILIO DOENCA	2,00	401,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.338,70
441 ADICIONAL NOTU	2,00	18,05				K09 FGTS	507,09
						K14 LIQUIDO A RECE	5.114,82
						K50 % ACIDENTE TRA	380,32
						K53 INSS FOLHA P/	688,92
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	6.360,31
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	277,82
						N01 REDUCAO DE IRR	134,65
Totais Funcionário 0101002121	60,00	6.338,70		27,50	1.223,88	LIQUIDO:	5.114,82

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	447,01	K04 BASE INSS SAL	4.610,78
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A82 ECONSIGNADO I	0,00	433,84	K06 BASE IR SALARI	4.163,77
100 BIENIO S/VERBA	30,00	419,16	A86 ECONSIGNADO II	0,00	150,68	K08 BASE DO FGTS	4.610,78
						K09 FGTS	368,86
						K14 LIQUIDO A RECE	3.579,25
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	276,65
						K53 INSS FOLHA P/	447,01
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	4.610,78
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	35,91
						N01 REDUCAO DE IRR	364,72
Totais Funcionário 0101000014	260,00	4.610,78		0,00	1.031,53	LIQUIDO:	3.579,25



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 56
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS Matricula 001909
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	698,29	K04 BASE INSS SAL	6.405,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	535,06	K06 BASE IR SALARI	5.707,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	63,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.405,68
						K09 FGTS	512,45
						K14 LIQUIDO A RECE	5.147,67
						K50 % ACIDENTE TRA	384,34
						K53 INSS FOLHA P/	698,29
						L39 SALARIO BASE	6.405,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	287,19
						N01 REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário 0101001909							
	260,00	6.405,68		27,50	1.258,01	LIQUIDO:	5.147,67

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.154,35	K05 BASE INSS SAL	14,66
100 BIENIO S/VERBA	30,00	166,47	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.502,14
						K08 BASE DO FGTS	8.490,21
						K09 FGTS	679,21
						K14 LIQUIDO A RECE	6.323,13
						K50 % ACIDENTE TRA	509,41
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	8.490,22
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001426							
	260,00	8.490,21		27,50	2.167,08	LIQUIDO:	6.323,13

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	232,05	K04 BASE INSS SAL	4.191,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	391,58	K06 BASE IR SALARI	4.191,62
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.191,62
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	690,73	K09 FGTS	335,32
						K14 LIQUIDO A RECE	2.852,60
						K50 % ACIDENTE TRA	251,50
						K53 INSS FOLHA P/	391,58
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M94	INSS FOLHA FAI	154,65
								N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário		0101001968								
		230,00	4.191,62			6,00	1.339,02		LIQUIDO:	2.852,60

Nome GABRIELLY TEOFILO RAMOS Matricula 002222
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	393,53	K04	BASE INSS SAL	4.207,92
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.207,92
441	ADICIONAL NOTU	2,81	16,30	A69	DESC FARMACIA	0,00	300,00	K08	BASE DO FGTS	4.207,92
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	639,41	K09	FGTS	336,63
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	194,89	K14	LIQUIDO A RECE	2.288,15
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	121,07	K50	% ACIDENTE TRA	252,48
				A98	ECONSIGNADO V	0,00	82,26	K53	INSS FOLHA P/	393,53
				A99	ECONSIGNADO VI	0,00	46,61	L39	SALARIO BASE	4.207,92
				B01	ECONSIGNADO VI	0,00	37,59	M92	INSS FOLHA FAI	121,57
				B02	ECONSIGNADO VI	0,00	79,75	M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	156,60
								N01	REDUCAO DE IRR	418,36
Totais Funcionário		0101002222								
		232,81	4.207,92			0,00	1.919,77		LIQUIDO:	2.288,15

Nome ISABELA MORENO AYRES Matricula 002111
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB
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	A13	FALTA NAO JUST	1,00	211,41	K04	BASE INSS SAL	5.919,44
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	630,22	K06	BASE IR SALARI	5.289,22
				A18	IR	27,50	355,32	K08	BASE DO FGTS	5.919,44
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	473,55
				A76	DSR FALTAS	1,00	211,41	K14	LIQUIDO A RECE	4.909,24
								K50	% ACIDENTE TRA	355,17
								K53	INSS FOLHA P/	630,22
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	219,12
								N01	REDUCAO DE IRR	190,48
Totais Funcionário		0101002111								
		230,00	6.342,26			29,50	1.433,02		LIQUIDO:	4.909,24

Nome IVANA FERREIRA DO NASCIMENTO Matricula 002165
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 07/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	211,23	K04	BASE INSS SAL	2.617,24
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.617,24
				A69	DESC FARMACIA	0,00	27,98	K08	BASE DO FGTS	2.617,24
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	18,31	K09	FGTS	209,37
								K14	LIQUIDO A RECE	2.335,06
								K50	% ACIDENTE TRA	157,03



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 58
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K53	INSS FOLHA P/	211,23
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	2.617,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	89,66

Totais Funcionário 0101002165

230,00 2.617,24 0,00 282,18 LIQUIDO: 2.335,06

Nome JHENIFER VITORIA DA SILVA MART
Funcao 00158
Depto. 000000086
Data Admis. 06/03/2023
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 001752
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01Sal.: 2.084,69
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A12	DESC VALE TRAN	6,00	125,08	K04	BASE INSS SAL	2.432,98
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	194,64	K06	BASE IR SALARI	2.432,98
100	BIENIO S/VERBA	30,00	24,09	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.432,98
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	447,13	K09	FGTS	194,63
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	263,89	K14	LIQUIDO A RECE	1.377,58

Totais Funcionário 0101001752

260,00 2.432,98 6,00 1.055,40 LIQUIDO: 1.377,58

Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ
Funcao 280
Depto. 000000060
Data Admis. 05/05/2014
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 000813
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01Sal.: 10.362,89
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	10.362,89	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.853,30	K05	BASE INSS SAL	2.745,89
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.233,37
100	BIENIO S/VERBA	30,00	534,35					K08	BASE DO FGTS	11.221,44

Totais Funcionário 0101000813

261,00 11.585,44 27,50 2.866,03 LIQUIDO: 8.719,41

Nome JULIO CESAR TAVARES
Funcao 00158
Depto. 000000101
Data Admis. 23/03/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDOMatricula 002269
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 2.084,69
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	12,00	129,68	446	FALTA HORAS	6,48	78,05	K04	BASE INSS SAL	955,00
021	AUXILIO DOENCA	1,00	69,49	A15	INSS	0,00	71,62	K06	BASE IR SALARI	1.666,86



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
025	SALDO DE SALAR	12,00	833,88	A28	LIQUIDO RESCIS	0,00	361,98	K22	BASE IR MES AN	711,86
043	FERIAS PROPORC	1,12	173,72	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K28	FGTS MES RESCI	78,56
088	FERIAS 1/3 PRO	0,00	66,91	A34	ART 480 - DESC	0,00	764,39	K50	% ACIDENTE TRA	57,30
298	INSAL FERIAS P	1,12	27,02					K53	INSS FOLHA P/	71,62
								L28	BASE FGTS RESC	982,02
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	71,62
Totais Funcionário 0101002269										
		27,24	1.300,70			6,48	1.300,70		LIQUIDO:	0,00

Nome KAIELY GAIDO CORREIA
Funcao 00158
Depto. 000000098
Data Admis. 01/04/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002273
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESB - VILA DUTRA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.015,20	A12	DESC VALE TRAN	6,00	125,08	K04	BASE INSS SAL	2.398,09
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A15	INSS	0,00	191,50	K06	BASE IR SALARI	2.398,09
021	AUXILIO DOENCA	1,00	69,49	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.398,09
								K09	FGTS	191,84
								K14	LIQUIDO A RECE	2.056,85
								K50	% ACIDENTE TRA	143,89
								K53	INSS FOLHA P/	191,50
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	69,93
Totais Funcionário 0101002273										
		59,00	2.398,09			6,00	341,24		LIQUIDO:	2.056,85

Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN
Funcao 481
Depto. 000000086
Data Admis. 15/03/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/04/2026 A 14/05/2026

Matricula 001589
Descricao NUTRI ESF II
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	14,00	2.808,43	A15	INSS	0,00	341,21	D30	DED IRRF FERIA	1.191,55
018	INSALUBRIDADE	14,00	151,29	A16	FERIAS INSS	0,00	526,97	K04	BASE INSS SAL	7.619,16
026	FERIAS GOZADAS	16,00	3.209,63	A17	FERIAS INSS M/	0,00	461,10	K06	BASE IR SALARI	3.018,91
027	FERIAS GOZADAS	14,00	2.808,43	A19	FERIAS IR	27,50	1.191,55	K07	BASE IR FERIAS	7.637,39
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.150,06	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.445,84	K08	BASE DO FGTS	7.619,16
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.006,30	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	609,53
100	BIENIO S/VERBA	14,00	59,19					K14	LIQUIDO A RECE	2.653,04
112	PTS FERIAS S/V	16,00	67,65					K50	% ACIDENTE TRA	457,15
113	PTS FER.S/VERB	14,00	59,19					K54	INSS FERIAS P/	988,07
118	INSAL FERIAS M	0,00	172,91					L39	SALARIO BASE	6.401,46
119	INSAL.FERIAS M	0,00	151,29					M79	BS DE IRRF FER	8.625,46
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	457,08
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	576,97
Totais Funcionário 0101001589										
		102,00	11.644,37			27,50	8.991,33		LIQUIDO:	2.653,04

Nome LIGIA MARIA FERREIRA DO CARMO
Funcao 00229
Depto. 000000060
Data Admis. 24/10/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001988
Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.513,54	A15	INSS	0,00	478,78	K04	BASE INSS SAL	4.837,74
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.358,96
				A69	DESC FARMACIA	0,00	192,50	K08	BASE DO FGTS	4.837,74
								K09	FGTS	387,01
								K14	LIQUIDO A RECE	4.141,80
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	290,26
								K53	INSS FOLHA P/	478,78
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	4.837,74
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	67,68
								N01	REDUCAO DE IRR	334,50
Totais Funcionário 0101001988		180,00	4.837,74			0,00	695,94	LIQUIDO:		4.141,80

Nome LORRAYNE FARIAS DOS SANTOS

Funcao 00209

Deppto. 000000060

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002101

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,62	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
								K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.116,57
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002101		230,00	6.342,26			27,50	1.225,69	LIQUIDO:		5.116,57

Nome MARCELLY CRISTHINE DA SILVA

Funcao 278

Deppto. 000000086

Data Admis. 28/10/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002227

Descricao MEDICO(A) ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 17.000,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.546,15	K05	BASE INSS SAL	8.901,69
441	ADICIONAL NOTU	2,08	53,04	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.389,17
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	606,40	K08	BASE DO FGTS	17.377,24
								K09	FGTS	1.390,17
								K14	LIQUIDO A RECE	12.211,96
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	1.042,63
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.377,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002227		232,08	17.377,24			27,50	5.165,28	LIQUIDO:		12.211,96

Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA

Funcao 00012

Matricula 000049

Descricao AUXILIAR LIMPEZA I



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Dep.to. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A12	DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL	2.510,20
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	201,59	K06	BASE IR SALARI	2.510,20
100	BIENIO S/VERBA	30,00	207,26	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.510,20
								K09	FGTS	200,81
								K14	LIQUIDO A RECE	2.184,68
								K50	% ACIDENTE TRA	150,61
								K53	INSS FOLHA P/	201,59
								K76	MENS ASS.MEDIC	513,62
								L39	SALARIO BASE	2.510,21
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	80,02
Totais Funcionário 0101000049										
		260,00	2.510,20			6,00	325,52		LIQUIDO:	2.184,68

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome MARIA FERNANDA LOSSILA Matricula 002277
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Dep.to. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 14/04/2026 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	17,00	3.410,23	A12	DESC VALE TRAN	0,00	126,50	K04	BASE INSS SAL	3.593,94
018	INSALUBRIDADE	17,00	183,71	A15	INSS	0,00	319,86	K06	BASE IR SALARI	3.593,94
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.593,94
								K09	FGTS	287,51
								K14	LIQUIDO A RECE	3.122,92
								K50	% ACIDENTE TRA	215,64
								K53	INSS FOLHA P/	319,86
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	82,93
								N01	REDUCAO DE IRR	500,10
Totais Funcionário 0101002277										
		34,00	3.593,94			0,00	471,02		LIQUIDO:	3.122,92

Nome MARIA ISABEL DA COSTA Matricula 001800



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 62

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	3.738,51	A12 DESC VALE TRAN	6,00	97,26	K04 BASE INSS SAL	4.221,34
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A15 INSS	0,00	395,15	K06 BASE IR SALARI	4.221,34
021 AUXILIO DOENCA	1,00	128,91	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.221,34
100 BIENIO S/VERBA	29,00	40,52	A69 DESC FARMACIA	0,00	20,90	K09 FGTS	337,70
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	1.206,16	K14 LIQUIDO A RECE	2.477,21
						K50 % ACIDENTE TRA	253,28
						K53 INSS FOLHA P/	395,15
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.233,54
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	158,22
						N01 REDUCAO DE IRR	416,57
Totais Funcionário 0101001800							
	88,00	4.221,34		6,00	1.744,13	LIQUIDO:	2.477,21

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	25.740,29	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	6.293,53	K05 BASE INSS SAL	18.892,16
095 AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	26.379,64
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.303,22	A56 DESC CONV MED	0,00	355,57	K08 BASE DO FGTS	27.367,71
			A91 CONV UNIMED DE	0,00	145,37	K09 FGTS	2.189,41
			C92 CONV UNIMED AG	0,00	557,55	K14 LIQUIDO A RECE	19.366,96
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	1.642,06
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	27.367,72
						L61 MENS ASS.MED D	86,34
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000944							
	261,00	27.731,71		27,50	8.364,75	LIQUIDO:	19.366,96

Nome MIRIAM CHRISTINELLI Matricula 001013
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 11/01/2016 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.418,09
019 INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A15 INSS	0,00	193,30	K06 BASE IR SALARI	2.418,09
100 BIENIO S/VERBA	30,00	115,15	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.418,09
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	548,00	K09 FGTS	193,44
						K14 LIQUIDO A RECE	1.552,86
						K50 % ACIDENTE TRA	145,09
						K53 INSS FOLHA P/	193,30
						K76 MENS ASS.MEDIC	513,62
						L39 SALARIO BASE	2.418,09
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	71,73
Totais Funcionário 0101001013							
	260,00	2.418,09		6,00	865,23	LIQUIDO:	1.552,86



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Nome	RICARDO QUIRINO FONSECA	Matricula	002061		
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.	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	26,00	3.351,76	A13	FALTA NAO JUST	2,00	279,44	K04	BASE INSS SAL	3.589,52
018	INSALUBRIDADE	26,00	280,98	A15	INSS	0,00	319,33	K06	BASE IR SALARI	3.589,52
021	AUXILIO DOENCA	4,00	515,66	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.589,52
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	252,16	K09	FGTS	287,16
				A76	DSR FALTAS	2,00	279,44	K14	LIQUIDO A RECE	2.993,37
								K50	% ACIDENTE TRA	215,37
								K53	INSS FOLHA P/	319,33
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	82,40
								N01	REDUCAO DE IRR	500,69
Totais Funcionário 0101002061										
		56,00	4.148,40			4,00	1.155,03		LIQUIDO:	2.993,37

Nome	SONIA APARECIDA FAGNANI	Matricula	001986		
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I		
Depto.	000000086	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	23/10/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	2.293,04
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.216,61	A15	INSS	0,00	210,31	K04	BASE INSS SAL	2.607,06
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.607,06
021	AUXILIO DOENCA	1,00	76,43					K08	BASE DO FGTS	2.607,06
441	ADICIONAL NOTU	0,18	0,62					K09	FGTS	208,56
								K14	LIQUIDO A RECE	2.372,09
								K50	% ACIDENTE TRA	156,42
								K53	INSS FOLHA P/	210,31
								L39	SALARIO BASE	2.617,86
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	88,74
Totais Funcionário 0101001986										
		59,18	2.607,06			0,00	234,97		LIQUIDO:	2.372,09
Total C.Custo 0101C000000025										
		6.398,23	230.126,84			440,48	75.914,34		LIQUIDO:	154.212,50

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	933,00 001:	183.585,66 446 FALTA HORAS:	6,48 446:	78,05 D30 DED IRRF FERIA:	2.343,59
018 INSALUBRIDADE:	4.375,00 018:	9.239,73 A12 DESC VALE TRAN:	36,00 A12:	904,51 K04 BASE INSS SAL:	176.434,95
019 INSALUBRIDADE:	400,00 019:	1.296,80 A13 FALTA NAO JUST:	4,00 A13:	571,45 K05 BASE INSS SAL:	43.735,36
020 SALARIO MATERN:	30,00 020:	2.293,04 A15 INSS:	0,00 A15:	16.649,81 K06 BASE IR SALARI:	194.515,81
021 AUXILIO DOENCA:	11,00 021:	1.461,78 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.630,84 K07 BASE IR FERIAS:	19.517,69
025 SALDO DE SALAR:	12,00 025:	833,88 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	760,92 K08 BASE DO FGTS:	219.215,31
026 FERIAS GOZADAS:	64,00 026:	10.267,78 A18 IR:	330,00 A18:	22.098,53 K09 FGTS:	17.537,03
027 FERIAS GOZADAS:	26,00 027:	4.701,50 A19 FERIAS IR:	55,00 A19:	2.343,59 K14 LIQUIDO A RECE:	154.212,50
032 FERIAS MEDIAS:	23,00 032:	14,64 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	16.758,48 K16 DED DEPEND IR:	2.843,85
033 FERIAS MED VAL:	7,00 033:	4,45 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	361,98 K22 BASE IR MES AN:	711,86
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	3.689,61 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	863,10 K28 FGTS MES RESCI:	78,56
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	1.683,84 A34 ART 480 - DESC:	0,00 A34:	764,39 K50 % ACIDENTE TRA:	12.883,76
043 FERIAS PROPORC:	1,12 043:	173,72 A56 DESC CONV MED:	0,00 A56:	355,57 K53 INSS FOLHA P/:	16.146,52
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	66,91 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	784,68 K54 INSS FERIAS P/:	2.391,76
095 AUXILIO CRECHE:	3,00 095:	1.092,00 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	315,58 K76 MENS ASS.MEDIC:	3.246,43
100 BIENIO S/VERBA:	348,00 100:	3.690,89 A76 DSR FALTAS:	4,00 A76:	571,45 L28 BASE FGTS RESC:	982,02
112 PTS FERIAS S/V:	41,00 112:	94,79 A79 DESC PREJ CAUS:	0,00 A79:	250,00 L39 SALARIO BASE:	221.825,87
113 PTS FER.S/VERB:	19,00 113:	64,62 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	7.721,43 L57 DED.LIC.MATERN:	220,28
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	691,63 A84 EMPR.CONS M. S:	5,00 A84:	106,76 L61 MENS ASS.MED D:	86,34
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	280,97 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	953,02 M79 BS DE IRRF FER:	21.493,83
145 INSALUB. MATER:	30,00 145:	324,20 A91 CONV UNIMED DE:	0,00 A91:	145,37 M92 INSS FOLHA FAI:	4.326,57
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	3.758,42 A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	121,07 M93 INSS FOLHA FAI:	3.638,75
157 PTS MATERNIDAD:	30,00 157:	26,17 A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	82,26 M94 INSS FOLHA FAI:	3.889,38
298 INSAL FERIAS P:	1,12 298:	27,02 A99 ECONSIGNADO VI:	0,00 A99:	46,61 M95 INSS FOLHA FAI:	6.425,95
441 ADICIONAL NOTU:	13,99 441:	122,24 B01 ECONSIGNADO VI:	0,00 B01:	37,59 M96 INSS FERIAS FA:	364,71
A83 EMPRES CONSIG:	0,00 A83:	640,55 B02 ECONSIGNADO VI:	0,00 B02:	79,75 M97 INSS FERIAS FA:	346,08
		C92 CONV UNIMED AG:	0,00 C92:	557,55 M98 INSS FERIAS FA:	522,51
				M99 INSS FERIAS FA:	1.158,46
				N01 REDUCAO DE IRR:	4.514,48



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 64

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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

Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER Matricula 001527
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 NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	401,64	K04 BASE INSS SAL	4.275,45
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A69 DESC FARMACIA	0,00	81,98	K06 BASE IR SALARI	4.275,45
100 BIENIO S/VERBA	30,00	83,83				K08 BASE DO FGTS	4.275,45
						K09 FGTS	342,03
						K14 LIQUIDO A RECE	3.791,83
						K50 % ACIDENTE TRA	256,53
						K53 INSS FOLHA P/	401,64
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	4.275,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	164,71
						N01 REDUCAO DE IRR	409,37
Totais Funcionário 0101001527							
	260,00	4.275,45		0,00	483,62	LIQUIDO:	3.791,83

Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES Matricula 001620
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Depto. 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.513,54	A15 INSS	0,00	485,55	K04 BASE INSS SAL	4.886,12
018 INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.400,57
095 AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	193,13	K08 BASE DO FGTS	4.886,12
100 BIENIO S/VERBA	30,00	48,38	A87 DESC VIDATOP A	0,00	138,12	K09 FGTS	390,88
						K14 LIQUIDO A RECE	4.408,66
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	293,17
						K53 INSS FOLHA P/	485,55
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.886,12
						L61 MENS ASS.MED D	86,34
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	74,45
						N01 REDUCAO DE IRR	328,06
Totais Funcionário 0101001620							
	211,00	5.250,12		0,00	841,46	LIQUIDO:	4.408,66

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	1.737,24	A15 INSS	0,00	189,42	K04 BASE INSS SAL	2.374,93
018 INSALUBRIDADE	25,00	270,17	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.374,93
021 AUXILIO DOENCA	5,00	347,45	A69 DESC FARMACIA	0,00	77,53	K08 BASE DO FGTS	2.374,93
100 BIENIO S/VERBA	25,00	20,07	A82 ECONSIGNADO I	0,00	98,14	K09 FGTS	189,99
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	248,76	K14 LIQUIDO A RECE	1.736,42



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 65

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K50 % ACIDENTE TRA	142,50
						K53 INSS FOLHA P/	189,42
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	2.432,98
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	67,85
Totais Funcionário 0101001906							
	80,00	2.374,93		0,00	638,51	LIQUIDO:	1.736,42

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	978,47	K04 BASE INSS SAL	8.406,98
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.029,83	K06 BASE IR SALARI	7.428,51
100 BIENIO S/VERBA	30,00	83,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.406,98
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	245,87	K09 FGTS	672,55
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	1.324,74	K14 LIQUIDO A RECE	4.357,42
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	445,99	K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	504,42
						K53 INSS FOLHA P/	978,47
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	8.406,98
						L61 MENS ASS.MED D	172,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	567,37
Totais Funcionário 0101001719							
	260,00	8.406,98		27,50	4.049,56	LIQUIDO:	4.357,42

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.349,00
019 INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A15 INSS	0,00	187,09	K06 BASE IR SALARI	2.349,00
100 BIENIO S/VERBA	30,00	46,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.349,00
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	352,31	K09 FGTS	187,92
						K14 LIQUIDO A RECE	1.685,67
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	140,94
						K53 INSS FOLHA P/	187,09
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						L39 SALARIO BASE	2.349,00
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	65,52
Totais Funcionário 0101001567							
	260,00	2.349,00		6,00	663,33	LIQUIDO:	1.685,67

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	7.732,89	A15 INSS	0,00	976,57	K04 BASE INSS SAL	8.393,40



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	1.130,89	K06	BASE IR SALARI	7.416,83
021	AUXILIO DOENCA	1,00	266,65					K08	BASE DO FGTS	8.393,40
100	BIENIO S/VERBA	29,00	80,46					K09	FGTS	671,47
								K14	LIQUIDO A RECE	6.285,94
								K50	% ACIDENTE TRA	503,60
								K53	INSS FOLHA P/	976,57
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	8.406,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	565,47
Totais Funcionário 0101001610										
		88,00	8.393,40			27,50	2.107,46	LIQUIDO:		6.285,94

Nome FERNANDA PARINI NUNES
Funcao 278
Depto. 000000076
Data Admis. 07/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002166
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.583,70	K05	BASE INSS SAL	8.848,65
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.336,13
								K08	BASE DO FGTS	17.324,20
								K09	FGTS	1.385,93
								K14	LIQUIDO A RECE	12.727,77
								K50	% ACIDENTE TRA	1.039,45
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.324,20
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002166										
		230,00	17.324,20			27,50	4.596,43	LIQUIDO:		12.727,77

Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO
Funcao 467
Depto. 000000076
Data Admis. 14/06/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	6.130,64	K05	BASE INSS SAL	18.110,23
100	BIENIO S/VERBA	30,00	521,29	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.597,71
								K08	BASE DO FGTS	26.585,78
								K09	FGTS	2.126,86
								K14	LIQUIDO A RECE	19.442,41
								K50	% ACIDENTE TRA	1.595,15
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	26.585,78
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001480										
		260,00	26.585,78			27,50	7.143,37	LIQUIDO:		19.442,41

Nome GABRIEL FERNANDO ROSA ALDIGUER
Funcao 00212
Depto. 000000099
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:23/03/2026 A 21/04/2026

Matricula 002093
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 67

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	9,00	1.160,23	A15	INSS	0,00	116,49	K04	BASE INSS SAL		5.171,84
018	INSALUBRIDADE	9,00	97,26	A16	FERIAS INSS	0,00	409,06	K06	BASE IR SALARI		1.257,49
026	FERIAS GOZADAS	21,00	2.707,19	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.171,84
032	FERIAS MEDIAS	21,00	1,63	A32	FERIAS PAGAS M	21,00	3.505,29	K09	FGTS		413,74
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	978,59					K14	LIQUIDO A RECE		1.116,34
118	INSAL FERIAS M	0,00	226,94					K50	% ACIDENTE TRA		310,31
								K53	INSS FOLHA P/		116,49
								L39	SALARIO BASE		4.191,62
								M79	BS DE IRRF FER		3.914,35
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		174,17
								M95	INSS FOLHA FAI		114,45
Totais Funcionário		0101002093									
		60,00	5.171,84			21,00	4.055,50		LIQUIDO:		1.116,34

Nome GIOVANA SASSO JONAS Matricula 002103
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:16/03/2026 A 14/04/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	16,00	3.209,63	A15	INSS	0,00	367,69	K04	BASE INSS SAL		7.328,83
018	INSALUBRIDADE	16,00	172,91	A16	FERIAS INSS	0,00	459,84	K06	BASE IR SALARI		3.382,54
026	FERIAS GOZADAS	14,00	2.808,43	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		7.328,83
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	986,57	A32	FERIAS PAGAS M	14,00	3.486,45	K09	FGTS		586,30
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,29					K14	LIQUIDO A RECE		2.990,19
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K50	% ACIDENTE TRA		439,73
								K53	INSS FOLHA P/		367,69
								K76	MENS ASS.MEDIC		120,87
								L39	SALARIO BASE		6.342,26
								M79	BS DE IRRF FER		3.946,29
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		174,17
								M95	INSS FOLHA FAI		416,43
								N01	REDUCAO DE IRR		528,25
Totais Funcionário 0101002103											
		46,00	7.328,83			14,00	4.338,64		LIQUIDO:		2.990,19

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.738,51		A15	INSS	0,00	390,28		K04	BASE INSS SAL	4.180,82
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.180,82
021	AUXILIO DOENCA	1,00	128,91		A73	DESC UTILIZ VI	0,00	18,31		K08	BASE DO FGTS	4.180,82
					A82	ECONSIGNADO I	0,00	540,14		K09	FGTS	334,46
										K14	LIQUIDO A RECE	3.207,43
										K50	% ACIDENTE TRA	250,85
										K53	INSS FOLHA P/	390,28
										K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
										L39	SALARIO BASE	4.191,62
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	153,35
										N01	REDUCAO DE IRR	421,96
Totais Funcionário		0101001966										
		59,00	4.180,82				0,00	973,39			LIQUIDO:	3.207,43



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Nome MARIA FERNANDA FRANCISCA PAULA	Matricula 002123	
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Depto. 000000078	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 31/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 2.084,69
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.015,20	A15	INSS	0,00	191,50	K04	BASE INSS SAL	2.398,09
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.398,09
021	AUXILIO DOENCA	1,00	69,49					K08	BASE DO FGTS	2.398,09
								K09	FGTS	191,84
								K14	LIQUIDO A RECE	2.181,93
								K50	% ACIDENTE TRA	143,89
								K53	INSS FOLHA P/	191,50
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	69,93
Totais Funcionário 0101002123										
		59,00	2.398,09			0,00	216,16	LIQUIDO:		2.181,93

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	211,23	K04	BASE INSS SAL	2.617,24
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.617,24
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	68,43	K08	BASE DO FGTS	2.617,24
								K09	FGTS	209,37
								K14	LIQUIDO A RECE	2.312,92
								K50	% ACIDENTE TRA	157,03
								K53	INSS FOLHA P/	211,23
								K76	MENS ASS.MEDIC	110,49
								L39	SALARIO BASE	2.617,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	89,66
Totais Funcionário 0101001970										
		230,00	2.617,24			0,00	304,32	LIQUIDO:		2.312,92

Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA	Matricula 001284	
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I	
Depto. 000000076	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 05/02/2019	Cat. Func. M	Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	406,67	K04	BASE INSS SAL	4.317,37
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.317,37
100	BIENIO S/VERBA	30,00	125,75	A69	DESC FARMACIA	0,00	166,78	K08	BASE DO FGTS	4.317,37
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	622,00	K09	FGTS	345,38
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	35,09	K14	LIQUIDO A RECE	2.551,35
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	510,82	K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	259,04
								K53	INSS FOLHA P/	406,67
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	4.317,37
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	169,74
								N01	REDUCAO DE IRR	403,78
Totais Funcionário 0101001284										
		260,00	4.317,37			0,00	1.766,02	LIQUIDO:		2.551,35



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Nome	SOLANGE CASTILHO	Matricula	002127		
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I		
Depto.	000000055	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis.	31/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	2.293,04
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome	THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES	Matricula	001445		
Funcao	280	Descricao	DENTISTA ESF II		
Depto.	000000076	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis.	09/02/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	10.362,89
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	10.362,89	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.817,27	K05	BASE INSS SAL	2.425,28
100	BIENIO S/VERBA	30,00	213,74	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.912,76
								K08	BASE DO FGTS	10.900,83
								K09	FGTS	872,06
								K14	LIQUIDO A RECE	8.070,83
								K50	% ACIDENTE TRA	654,05
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	10.900,83
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001445										
		260,00	10.900,83			27,50	2.830,00	LIQUIDO:		8.070,83

Nome	VALDINEIA NERIS DE SOUSA	Matricula	000903		
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.	00	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.094,38	K05	BASE INSS SAL	3.622,53
100	BIENIO S/VERBA	30,00	576,10	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.110,01
149	ADIC.GRAT CARG	30,00	3.198,24	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	310,50	K08	BASE DO FGTS	12.098,08
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	164,02	K09	FGTS	967,84
								K14	LIQUIDO A RECE	8.516,45
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	725,88
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	12.098,08
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202604		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026		Dt.Pagto:06/05/2026	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário		0101000903					
		290,00	12.098,08	27,50	3.581,63	LIQUIDO:	8.516,45

Nome WANESSA VIEIRA CASTELO RODRIGU
Funcao 00279
Depto. 000000078
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002122
Descricao MOTORISTA ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	224,98
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	116,80
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	159,24
				K04	BASE INSS SAL		2.770,03
				K06	BASE IR SALARI		2.770,03
				K08	BASE DO FGTS		2.770,03
				K09	FGTS		221,60
				K14	LIQUIDO A RECE		2.244,35
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		224,98
				K76	MENS ASS.MEDIC		242,38
				L39	SALARIO BASE		2.770,03
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		103,41
Totais Funcionário		0101002122					
		30,00	2.770,03	0,00	525,68	LIQUIDO:	2.244,35
Total C.Custo		0101C00000026					
		3.173,00	129.360,23	206,00	39.350,97	LIQUIDO:	90.009,26

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases	
001 SALARIO:	497,00 001:	109.954,99	A12 DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	99,27	K04 BASE INSS SAL:	95.989,54
018 INSALUBRIDADE:	2.087,00 018:	4.722,54	A15 INSS:	0,00 A15:	9.291,09	K05 BASE INSS SAL:	33.006,69
019 INSALUBRIDADE:	200,00 019:	648,40	A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	868,90	K06 BASE IR SALARI:	114.742,72
021 AUXILIO DOENCA:	8,00 021:	812,50	A18 IR:	165,00 A18:	15.786,71	K08 BASE DO FGTS:	128.996,23
026 FERIAS GOZADAS:	35,00 026:	5.515,62	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	394,56	K09 FGTS:	10.319,59
032 FERIAS MEDIAS:	21,00 032:	1,63	A32 FERIAS PAGAS M:	35,00 A32:	6.991,74	K14 LIQUIDO A RECE:	90.009,26
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	1.965,16	A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	326,29	K16 DED DEPEND IR:	1.706,31
095 AUXILIO CRECHE:	1,00 095:	364,00	A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	836,24	K50 % ACIDENTE TRA:	7.573,57
100 BIENIO S/VERBA:	294,00 100:	1.798,92	A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	3.054,13	K53 INSS FOLHA P/:	9.291,09
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	378,23	A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	889,08	K76 MENS ASS.MEDIC:	2.683,58
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	3.198,24	A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	302,14	L39 SALARIO BASE:	127.122,67
			A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	510,82	L61 MENS ASS.MED D:	345,36
						M79 BS DE IRRF FER:	7.860,64
						M92 INSS FOLHA FAI:	2.188,26
						M93 INSS FOLHA FAI:	1.870,35
						M94 INSS FOLHA FAI:	2.055,33
						M95 INSS FOLHA FAI:	4.046,05
						N01 REDUCAO DE IRR:	2.091,42

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000016 TODOS: 0000018



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 71

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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

Nome AIELLY CRISTINA DOS SANTOS COU

Funcao 00230

Depto. 000000077

Data Admis. 15/05/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002167

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.323,25

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	150,00	324,20	446 FALTA HORAS	3,23	78,54	D01 INSS 13° SAL F	91,18
025 SALDO DE SALAR	30,00	3.323,25	A15 INSS	0,00	316,85	K04 BASE INSS SAL	3.568,91
043 FERIAS PROPORC	12,12	3.323,25	A21 INSS 13	0,00	91,18	K06 BASE IR SALARI	3.568,91
058 13 RESCISAO	4,12	1.107,75	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	8.516,27	K10 BASE INSS 13 L	1.215,82
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	1.215,82	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	1.215,82
298 INSAL FERIAS P	12,12	324,20	A82 ECONSIGNADO I	0,00	699,04	K28 FGTS MES RESCI	311,44
301 INSALUBRIDADE	4,12	108,07				K50 % ACIDENTE TRA	287,08
						K53 INSS FOLHA P/	316,85
						K55 INSS 13 SAL P/	91,18
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						K77 FGTS 13 RESCIS	97,26
						L28 BASE FGTS RESC	3.893,11
						L29 BASE FGTS 13 R	1.215,82
						L39 SALARIO BASE	3.755,52
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	79,92
						N01 REDUCAO DE IRR	503,44
Totais Funcionário 0101002167							
	212,48	9.726,54		3,23	9.726,54	LIQUIDO:	0,00

Nome ALINE ERIKA FERREIRA DE LIMA

Funcao 00212

Depto. 000000077

Data Admis. 15/12/2025

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002238

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,58	K04 BASE INSS SAL	4.191,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.800,04
						K08 BASE DO FGTS	4.191,62
						K09 FGTS	335,32
						K14 LIQUIDO A RECE	3.775,38
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	251,50
						K53 INSS FOLHA P/	391,58
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,65
						N01 REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101002238							
	230,00	4.191,62		0,00	416,24	LIQUIDO:	3.775,38

Nome ARIANE VARGAS DA SILVA

Funcao 00238

Depto. 000000077

Data Admis. 27/10/2023

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001849

Descricao TEC FARMACIA ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 2.933,16

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.933,16	A15 INSS	0,00	283,38	K04 BASE INSS SAL	3.289,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.289,93
100 BIENIO S/VERBA	30,00	32,57	A82 ECONSIGNADO I	0,00	333,74	K08 BASE DO FGTS	3.289,93



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 72

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	263,19
						K14 LIQUIDO A RECE	2.648,15
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	197,40
						K53 INSS FOLHA P/	283,38
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	3.289,94
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	46,45
						N01 REDUCAO DE IRR	540,58
Totais Funcionário	0101001849						
	260,00	3.289,93		0,00	641,78	LIQUIDO:	2.648,15

Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ
Funcao 00096
Depto. 000000077
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002100
Descricao NUTRI ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.431,00	A15 INSS	0,00	467,23	K04 BASE INSS SAL	4.755,20
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.287,97
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	138,12	K08 BASE DO FGTS	4.755,20
						K09 FGTS	380,41
						K14 LIQUIDO A RECE	4.125,19
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	285,31
						K53 INSS FOLHA P/	467,23
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.755,20
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	56,13
						N01 REDUCAO DE IRR	345,49
Totais Funcionário	0101002100						
	230,00	4.755,20		0,00	630,01	LIQUIDO:	4.125,19

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

Matricula 001231
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - POUSADA II/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A15 INSS	0,00	189,16	K04 BASE INSS SAL	2.372,03
019 INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.372,03
100 BIENIO S/VERBA	30,00	69,09	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K08 BASE DO FGTS	2.372,03
						K09 FGTS	189,76
						K14 LIQUIDO A RECE	2.128,21
						K50 % ACIDENTE TRA	142,32
						K53 INSS FOLHA P/	189,16
						K76 MENS ASS.MEDIC	513,62
						L39 SALARIO BASE	2.372,03
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	67,59
Totais Funcionário	0101001231						
	260,00	2.372,03		0,00	243,82	LIQUIDO:	2.128,21

Nome CATARINA AGUIAR FERREIRA LIMA
Funcao 00244
Depto. 000000077
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002135
Descricao FONO ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 73

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.024,60	A15	INSS	0,00	830,33	K04	BASE INSS SAL		7.348,80
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	883,68	K06	BASE IR SALARI		6.518,47
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		7.348,80
								K09	FGTS		587,90
								K14	LIQUIDO A RECE		5.610,13
								K50	% ACIDENTE TRA		440,93
								K53	INSS FOLHA P/		830,33
								L39	SALARIO BASE		7.348,80
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		174,17
								M95	INSS FOLHA FAI		419,23
								N01	REDUCAO DE IRR		0,16
Totais Funcionário		0101002135									
		230,00	7.348,80			27,50	1.738,67		LIQUIDO:		5.610,13

Nome ELIZABETH CRISTINA BATISTA Matricula 002280
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 27/04/2026 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	4,00	515,66		A15	INSS	0,00	41,91		K04	BASE INSS SAL	558,89
018	INSALUBRIDADE	4,00	43,23		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	558,89
										K08	BASE DO FGTS	558,89
										K09	FGTS	44,71
										K14	LIQUIDO A RECE	492,32
										K50	% ACIDENTE TRA	33,53
										K53	INSS FOLHA P/	41,91
										L39	SALARIO BASE	4.191,62
										M92	INSS FOLHA FAI	41,91
Totais Funcionário 0101002280												
		8,00	558,89				0,00	66,57			LIQUIDO:	492,32

Nome ENARA DE CASTRO DINIZ Matricula 002288
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000155 Descricao EMULTI 2 - POUSADA
Data Admis. 22/04/2026 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	9,00	996,98	A15	INSS	0,00	82,06	K04	BASE INSS SAL	1.094,24	
018	INSALUBRIDADE	9,00	97,26	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.094,24	
								K08	BASE DO FGTS	1.094,24	
								K09	FGTS	87,53	
								K14	LIQUIDO A RECE	987,52	
								K50	% ACIDENTE TRA	65,65	
								K53	INSS FOLHA P/	82,06	
								L39	SALARIO BASE	3.647,45	
								M92	INSS FOLHA FAI	82,06	
Totais Funcionário		0101002288									
		18,00	1.094,24			0,00	106,72		LIQUIDO:	987,52	

Nome GABRIELA BERNARDINO MARTINS Matricula 002228
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 03/11/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	K04	BASE INSS SAL		2.408,89



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 74

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	36,62	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	120,87	K08	BASE DO FGTS	2.408,89
								K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.058,92
								K50	% ACIDENTE TRA	144,53
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								K76	MENS ASS.MEDIC	110,49
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002228										
		230,00	2.408,89			0,00	349,97	LIQUIDO:		2.058,92

Nome JESSICA ELLEN LINDOLPHO CREMON Matricula 002266
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA/SUB
Data Admis. 11/03/2026 Cat. Func. M Sal.: 20.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	20.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	4.408,95	K05	BASE INSS SAL	11.849,55
441	ADICIONAL NOTU	0,03	0,90	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	19.337,03
								K08	BASE DO FGTS	20.325,10
								K09	FGTS	1.626,00
								K14	LIQUIDO A RECE	14.903,42
								K50	% ACIDENTE TRA	1.219,51
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	20.325,10
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002266										
		230,03	20.325,10			27,50	5.421,68	LIQUIDO:		14.903,42

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	182,94	K04	BASE INSS SAL	2.302,94
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.302,94
								K08	BASE DO FGTS	2.302,94
								K09	FGTS	184,23
								K14	LIQUIDO A RECE	2.095,34
								K50	% ACIDENTE TRA	138,18
								K53	INSS FOLHA P/	182,94
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,37
Totais Funcionário 0101002185										
		230,00	2.302,94			0,00	207,60	LIQUIDO:		2.095,34

Nome JULIA FICHIO MIYAHARA Matricula 002128
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000099 Descricao ESF - VILA DUTRA/SUB
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	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 75

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	459,48	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
				A69	DESC FARMACIA	0,00	163,82	K09	FGTS	507,38
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K14	LIQUIDO A RECE	5.338,89
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002128		231,00	6.706,26			27,50	1.367,37	LIQUIDO:		5.338,89

Nome JULIA TELLES PASCON

Funcao 00209

Depto. 000000093

Data Admis. 19/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002077

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - POUSADA/SUB

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	5.616,86	A15	INSS	0,00	686,39	K04	BASE INSS SAL	6.320,65
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A18	IR	27,50	503,63	K06	BASE IR SALARI	5.634,26
021	AUXILIO DOENCA	2,00	401,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.320,65
								K09	FGTS	505,65
								K14	LIQUIDO A RECE	5.105,97
								K50	% ACIDENTE TRA	379,24
								K53	INSS FOLHA P/	686,39
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	275,29
								N01	REDUCAO DE IRR	137,06
Totais Funcionário 0101002077		58,00	6.320,65			27,50	1.214,68	LIQUIDO:		5.105,97

Nome KATHLEEN RUFINO DA SILVA

Funcao 282

Depto. 000000077

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002132

Descricao FISIOTERAP ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.008,86

Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.008,86	A15	INSS	0,00	288,55	K04	BASE INSS SAL	3.333,06
018	INSALUBRIDADE	100,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.333,06
								K08	BASE DO FGTS	3.333,06
								K09	FGTS	266,64
								K14	LIQUIDO A RECE	3.019,85
								K50	% ACIDENTE TRA	199,98
								K53	INSS FOLHA P/	288,55
								L39	SALARIO BASE	3.333,06
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	51,62
								N01	REDUCAO DE IRR	534,84
Totais Funcionário 0101002132		130,00	3.333,06			0,00	313,21	LIQUIDO:		3.019,85

Nome KETURI GABRIELA ALVES DA SILVA

Funcao 278

Depto. 000000093

Data Admis. 10/11/2025

Dep. I.R.

Matricula 002232

Descricao MEDICO(A) ESF I

Descricao ESF - POUSADA/SUB

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 17.000,00

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 76

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.583,70	K05	BASE INSS SAL	8.848,65
								K06	BASE IR SALARI	16.336,13
								K08	BASE DO FGTS	17.324,20
								K09	FGTS	1.385,93
								K14	LIQUIDO A RECE	12.752,43
								K50	% ACIDENTE TRA	1.039,45
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	17.324,20
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002232								LIQUIDO:		12.752,43
		230,00	17.324,20			27,50	4.571,77			

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	5.817,46	A15	INSS	0,00	687,90	K04	BASE INSS SAL	6.331,46
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	507,62	K06	BASE IR SALARI	5.643,56
021	AUXILIO DOENCA	1,00	200,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.331,46
								K09	FGTS	506,51
								K14	LIQUIDO A RECE	5.111,28
								K50	% ACIDENTE TRA	379,89
								K53	INSS FOLHA P/	687,90
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	276,80
								N01	REDUCAO DE IRR	135,62
Totais Funcionário 0101002085								LIQUIDO:		5.111,28
		59,00	6.331,46			27,50	1.220,18			

Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS
Funcao 00212
Depto. 000000056
Data Admis. 12/01/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 001564
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/148
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01Sal.: 3.867,42
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	401,64	K04	BASE INSS SAL	4.275,45
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.873,81
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,83	A69	DESC FARMACIA	0,00	300,00	K08	BASE DO FGTS	4.275,45
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	912,28	K09	FGTS	342,03
								K14	LIQUIDO A RECE	2.636,87
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	256,53
								K53	INSS FOLHA P/	401,64
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	4.275,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	164,71
								N01	REDUCAO DE IRR	409,37
Totais Funcionário 0101001564								LIQUIDO:		2.636,87
		260,00	4.275,45			0,00	1.638,58			



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 77

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Nome	MARIANA BERTUCCO BAZAN	Matricula	002168		
Funcao	278	Descricao	MEDICO(A) ESF I		
Depto.	000000093	Descricao	ESF - POUSADA/SUB		
Data Admis.	15/05/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	17.000,00
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.583,70	K05	BASE INSS SAL	8.848,65
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.336,13
								K08	BASE DO FGTS	17.324,20
								K09	FGTS	1.385,93
								K14	LIQUIDO A RECE	12.727,77
								K50	% ACIDENTE TRA	1.039,45
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.324,20
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002168										
		230,00	17.324,20			27,50	4.596,43	LIQUIDO:		12.727,77

Nome	MARIANA JAQUELINE DE OLIVEIRA	Matricula	002031		
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I		
Depto.	000000077	Descricao	ESF - POUSADA II/APO		
Data Admis.	06/02/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	2.084,69
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	DEMITIDO				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	1,00	10,81	446	FALTA HORAS	45,58	548,99	D01	INSS 13° SAL F	45,16
025	SALDO DE SALAR	1,00	69,49	A21	INSS 13	0,00	45,16	D39	BASE FGTS RESC	240,89
042	FERIAS INDENIZ	12,12	2.084,69	A28	LIQUIDO RESCIS	0,00	3.913,77	K06	BASE IR SALARI	1.799,71
043	FERIAS PROPORC	1,12	277,96	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K10	BASE INSS 13 L	602,22
057	AVISO PREVIO I	3,00	208,47	A82	ECONSIGNADO I	0,00	30,93	K13	BASE IR 13	602,22
058	13 RESCISAO	3,12	521,17					K22	BASE IR MES AN	2.235,98
062	FERIAS 1/3 RES	0,00	802,96					K28	FGTS MES RESCI	19,27
088	FERIAS 1/3 PRO	0,00	107,06					K29	FGTS-ART.22 40	26,97
297	INSAL FERIAS I	12,12	324,20					K50	% ACIDENTE TRA	36,13
298	INSAL FERIAS P	1,12	43,23					K55	INSS 13 SAL P/	45,16
300	INSAL AVISO PR	3,00	32,42					K77	FGTS 13 RESCIS	48,17
301	INSALUBRIDADE	3,12	81,05					L29	BASE FGTS 13 R	602,22
								L39	SALARIO BASE	2.489,94
Totais Funcionário 0101002031										
		40,72	4.563,51			45,58	4.563,51	LIQUIDO:		0,00

Nome	NATALIA ALVES TOSTA OCANHA	Matricula	001984		
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	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,58	K04	BASE INSS SAL	4.191,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.191,62
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	41,59	K08	BASE DO FGTS	4.191,62
								K09	FGTS	335,32
								K14	LIQUIDO A RECE	3.733,79
								K50	% ACIDENTE TRA	251,50
								K53	INSS FOLHA P/	391,58
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,65



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 78

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
Totais Funcionário	0101001984					N01 REDUCAO DE IRR	420,53
	230,00	4.191,62		0,00	457,83	LIQUIDO:	3.733,79

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	724,93	K04 BASE INSS SAL	6.595,95
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	605,40	K06 BASE IR SALARI	5.871,02
100 BIENIO S/VERBA	30,00	253,69	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K08 BASE DO FGTS	6.595,95
						K09 FGTS	527,67
						K14 LIQUIDO A RECE	5.235,62
						K50 % ACIDENTE TRA	395,76
						K53 INSS FOLHA P/	724,93
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	6.595,95
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	313,83
						N01 REDUCAO DE IRR	100,40
Totais Funcionário	0101001102					LIQUIDO:	5.235,62
	260,00	6.595,95		27,50	1.360,33		

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

Matricula 001632
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	755,41	K04 BASE INSS SAL	6.813,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	633,74	K06 BASE IR SALARI	6.058,27
100 BIENIO S/VERBA	30,00	71,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.813,68
455 GRATIFICACAO	0,00	400,00	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K09 FGTS	545,09
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	487,62	K14 LIQUIDO A RECE	4.882,25
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	408,82
						K53 INSS FOLHA P/	755,41
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	6.813,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	344,31
						N01 REDUCAO DE IRR	71,41
Totais Funcionário	0101001632					LIQUIDO:	4.882,25
	260,00	6.813,68		27,50	1.931,43		

Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE
Funcao 00212
Depto. 000000056
Data Admis. 01/09/2021
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:16/03/2026 A 05/04/2026 / AFASTADO - PERIODO:09/04/2026 A 24/

Matricula 001512
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/148
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	3,00	386,74	A15 INSS	0,00	317,81	K04 BASE INSS SAL	3.576,86
018 INSALUBRIDADE	3,00	32,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.259,05
020 SALARIO MATERN	22,00	2.836,11	A69 DESC FARMACIA	0,00	300,00	K08 BASE DO FGTS	3.576,86



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 79

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERBA	8,00	22,36	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	258,41	K09	FGTS	286,14
145	INSALUB. MATER	22,00	237,75	A82	ECONSIGNADO I	0,00	547,13	K14	LIQUIDO A RECE	2.128,85
157	PTS MATERNIDAD	22,00	61,48					K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	26,49
								K53	INSS FOLHA P/	317,81
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	4.275,46
								L57	DED.LIC.MATERN	261,28
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M59	AFAST INSS PG	644,57
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	80,88
								N01	REDUCAO DE IRR	502,38
Totais Funcionário 0101001512										
		80,00	3.576,86			0,00	1.448,01		LIQUIDO:	2.128,85

Nome SILVIA HELENA FERNANDES

Matricula 000262

Funcao 00240

Descricao COORD AREA ESF II

Depto. 000000107

Descricao ESF - POUSADA II/COO

Data Admis. 01/04/2011

Cat. Func. M

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 7.999,54

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:22/04/2026 A 06/05/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	5.599,68	A15	INSS	0,00	416,77	D30	DED IRRF FERIA	1.037,51
018	INSALUBRIDADE	21,00	226,94	A16	FERIAS INSS	0,00	571,30	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZADAS	9,00	2.399,86	A17	FERIAS INSS M/	0,00	380,86	K05	BASE INSS SAL	5.085,82
027	FERIAS GOZADAS	6,00	1.599,91	A18	IR	27,50	1.297,53	K06	BASE IR SALARI	8.629,97
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.232,85	A19	FERIAS IR	27,50	1.037,51	K07	BASE IR FERIAS	7.266,85
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	821,90	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.229,34	K08	BASE DO FGTS	13.561,37
100	BIENIO S/VERBA	21,00	564,58	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	1.084,90
112	PTS FERIAS S/V	9,00	241,96					K14	LIQUIDO A RECE	6.891,01
113	PTS FER.S/VERB	6,00	161,31					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	97,26					K17	DED DEPEND FERI	189,59
119	INSAL.FERIAS M	0,00	64,84					K50	% ACIDENTE TRA	813,68
122	CARGO CONF. FE	9,00	959,47					K53	INSS FOLHA P/	35,91
123	CARGO CONF.FER	6,00	639,65					K54	INSS FERIAS P/	952,16
149	ADIC.GRAT CARG	21,00	2.238,77					K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	12.086,56
								M79	BS DE IRRF FER	8.219,01
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	541,06
Totais Funcionário 0101000262										
		129,00	16.848,98			55,00	9.957,97		LIQUIDO:	6.891,01

Nome SUELLEN SIMONE GONZALES BERRO

Matricula 002236

Funcao 00230

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Depto. 000000077

Descricao ESF - POUSADA II/APO

Data Admis. 27/11/2025

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.323,25

Hrs. Mensais 150,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	326,28	K04	BASE INSS SAL	3.647,45
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.647,45
								K08	BASE DO FGTS	3.647,45
								K09	FGTS	291,79
								K14	LIQUIDO A RECE	3.296,51
								K50	% ACIDENTE TRA	218,85
								K53	INSS FOLHA P/	326,28
								L39	SALARIO BASE	3.647,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	89,35
								N01	REDUCAO DE IRR	492,98
Totais Funcionário 0101002236										
		180,00	3.647,45			0,00	350,94		LIQUIDO:	3.296,51



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 80

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Nome SUSAN NAWALY GONCALVES SANDOLI Matricula 002089
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.008,86
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:22/04/2026 A 21/05/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	2.106,20	A15	INSS	0,00	201,45	K04	BASE INSS SAL	3.666,37
018	INSALUBRIDADE	21,00	226,94	A16	FERIAS INSS	0,00	127,10	K06	BASE IR SALARI	2.333,14
026	FERIAS GOZADAS	9,00	902,66	A17	FERIAS INSS M/	0,00	296,57	K07	BASE IR FERIAS	4.020,41
027	FERIAS GOZADAS	21,00	2.106,20	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.020,41	K08	BASE DO FGTS	3.666,37
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	333,31	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	293,30
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	777,71					K14	LIQUIDO A RECE	2.107,03
118	INSAL FERIAS M	0,00	97,26					K16	DED DEPEND IR	379,18
119	INSAL.FERIAS M	0,00	226,94					K17	DED DEPEND FERI	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	219,98
								K53	INSS FOLHA P/	201,45
								K54	INSS FERIAS P/	423,67
								L39	SALARIO BASE	3.333,06
								M79	BS DE IRRF FER	4.444,08
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	91,62
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	12,57
Totais Funcionário 0101002089										
		72,00	6.777,22			0,00	4.670,19	LIQUIDO:		2.107,03

Nome THAINA OLIVEIRA FELICIO OLIVAT Matricula 002106
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	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	100,00	324,20	A18	IR	27,50	2.433,72	K05	BASE INSS SAL	4.666,90
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	12.154,38
								K08	BASE DO FGTS	13.142,45
								K09	FGTS	1.051,39
								K14	LIQUIDO A RECE	9.696,00
								K50	% ACIDENTE TRA	788,55
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	13.142,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002106										
		130,00	13.142,45			27,50	3.446,45	LIQUIDO:		9.696,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	194,64	K04	BASE INSS SAL	2.432,98
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.432,98
100	BIENIO S/VERBA	30,00	24,09					K08	BASE DO FGTS	2.432,98
								K09	FGTS	194,63
								K14	LIQUIDO A RECE	2.213,68



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 81

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K50	% ACIDENTE TRA	145,98
								K53	INSS FOLHA P/	194,64
								L39	SALARIO BASE	2.432,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário 0101001699										
		260,00	2.432,98			0,00	219,30		LIQUIDO:	2.213,68

Nome VITORIA GABRIELLE RODRIGUES DO
Funcao 277
Depto. 000000093
Data Admis. 16/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002182
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - POUSADA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sal.: 2.293,04
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A12	DESC VALE TRAN	6,00	137,58	K04	BASE INSS SAL	2.617,24
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	211,23	K06	BASE IR SALARI	2.617,24
								K08	BASE DO FGTS	2.617,24
								K09	FGTS	209,37
								K14	LIQUIDO A RECE	2.268,43
								K50	% ACIDENTE TRA	157,03
								K53	INSS FOLHA P/	211,23
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	2.617,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	89,66
Totais Funcionário 0101002182										
		230,00	2.617,24			6,00	348,81		LIQUIDO:	2.268,43

Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN
Funcao 00133
Depto. 000000056
Data Admis. 01/07/2021
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001491
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - POUSADA II/148
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02
Sal.: 7.999,54
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	7.199,59	A13	FALTA NAO JUST	1,00	277,46	K04	BASE INSS SAL	7.886,23
018	INSALUBRIDADE	27,00	291,78	A15	INSS	0,00	905,57	K06	BASE IR SALARI	6.980,66
021	AUXILIO DOENCA	3,00	799,95	A18	IR	27,50	906,67	K08	BASE DO FGTS	7.886,23
100	BIENIO S/VERBA	27,00	149,83	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	630,89
				A76	DSR FALTAS	1,00	277,46	K14	LIQUIDO A RECE	4.257,93
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.791,40	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	473,17
								K53	INSS FOLHA P/	905,57
								L39	SALARIO BASE	8.490,22
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	494,47
Totais Funcionário 0101001491										
		84,00	8.441,15			29,50	4.183,22		LIQUIDO:	4.257,93

Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO
Funcao 277
Depto. 000000056
Data Admis. 07/11/2017
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001158
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/148
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sal.: 2.293,04
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A12	DESC VALE TRAN	6,00	137,58	K04	BASE INSS SAL	2.721,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	220,65	K06	BASE IR SALARI	2.721,93
100	BIENIO S/VERBA	30,00	104,69	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.721,93
								K09	FGTS	217,75



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 83

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Filial: 01 Centro Custo: C00000028 Descrição: ESF - TIBIRICA

Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON
Funcao 282
Depto. 000000081
Data Admis. 13/10/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001698
Descricao FISIOTERAP ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.008,86	A15 INSS	0,00	292,55	K04 BASE INSS SAL	3.366,39
018 INSALUBRIDADE	100,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.073,84
100 BIENIO S/VERBA	30,00	33,33	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	71,59	K08 BASE DO FGTS	3.366,39
						K09 FGTS	269,31
						K14 LIQUIDO A RECE	2.977,59
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	201,98
						K53 INSS FOLHA P/	292,55
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	3.366,39
						L61 MENS ASS.MED D	172,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	55,62
						N01 REDUCAO DE IRR	530,40
Totais Funcionário 0101001698							
	160,00	3.366,39		0,00	388,80	LIQUIDO:	2.977,59

Nome ANA PAULA VIOTTO
Funcao 00230
Depto. 000000081
Data Admis. 24/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:27/04/2026 A 26/05/2026

Matricula 002099
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	26,00	2.880,15	A15 INSS	0,00	281,42	K04 BASE INSS SAL	3.809,57
018 INSALUBRIDADE	26,00	280,98	A16 FERIAS INSS	0,00	64,31	K06 BASE IR SALARI	3.161,13
026 FERIAS GOZADAS	4,00	443,10	A17 FERIAS INSS M/	0,00	418,05	K07 BASE IR FERIAS	4.863,28
027 FERIAS GOZADAS	26,00	2.880,15	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.380,92	K08 BASE DO FGTS	3.809,57
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	162,11	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	304,76
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.053,71	A82 ECONSIGNADO I	0,00	375,25	K14 LIQUIDO A RECE	1.828,99
118 INSAL FERIAS M	0,00	43,23	A84 EMPR.CONDS M. S	26,00	1.258,81	K50 % ACIDENTE TRA	228,57
119 INSAL.FERIAS M	0,00	280,98	A86 ECONSIGNADO II	0,00	844,47	K53 INSS FOLHA P/	281,42
A83 EMPRES CONSIG	0,00	1.452,47				K54 INSS FERIAS P/	482,36
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						L39 SALARIO BASE	3.647,45
						M79 BS DE IRRF FER	4.863,28
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	108,80
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	71,26
						N01 REDUCAO DE IRR	557,73
Totais Funcionário 0101002099							
	82,00	9.476,88		26,00	7.647,89	LIQUIDO:	1.828,99

Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA
Funcao 00279
Depto. 000000058
Data Admis. 03/11/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001542
Descricao MOTORISTA ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.770,03	A15 INSS	0,00	229,96	K04 BASE INSS SAL	2.825,43



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERBA	30,00	55,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.825,43
								K08	BASE DO FGTS	2.825,43
								K09	FGTS	226,03
								K14	LIQUIDO A RECE	2.570,81
								K53	INSS FOLHA P/	229,96
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	2.825,43
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	108,39
Totais Funcionário 0101001542										
		60,00	2.825,43			0,00	254,62	LIQUIDO:		2.570,81

Nome BRUNA SILVERIO FORTUNATO
Funcao 00158
Depto. 000000081
Data Admis. 13/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002064
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 2.084,69
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome CARLA CRISTINA GONCALO
Funcao 00012
Depto. 000000086
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002048
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00Sal.: 1.654,54
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	20,00	1.103,03	A15	INSS	0,00	133,24	K04	BASE INSS SAL	2.417,22
019	INSALUBRIDADE	20,00	432,27	A16	FERIAS INSS	0,00	59,98	K06	BASE IR SALARI	1.700,75
021	AUXILIO DOENCA	3,00	165,45	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.417,22
026	FERIAS GOZADAS	7,00	386,06	A32	FERIAS PAGAS M	7,00	656,49	K09	FGTS	193,37
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	179,12	A53	DESC HAPVIDA O	0,00	18,84	K14	LIQUIDO A RECE	1.467,41
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,29	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	56,60	K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	145,03
								K53	INSS FOLHA P/	133,24
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M79	BS DE IRRF FER	716,47
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	71,65
Totais Funcionário 0101002048										
		50,00	2.417,22			7,00	949,81	LIQUIDO:		1.467,41

Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA
Funcao 00012
Depto. 000000081
Data Admis. 21/07/2014
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 000848
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00Sal.: 1.654,54
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.599,39	A15	INSS	0,00	191,01	K04	BASE INSS SAL	2.392,64



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
019	INSALUBRIDADE	29,00	626,79	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	164,85	K06	BASE IR SALARI	2.392,64
021	AUXILIO DOENCA	1,00	55,15	A82	ECONSIGNADO I	0,00	516,93	K08	BASE DO FGTS	2.392,64
100	BIENIO S/VERBA	29,00	111,31					K09	FGTS	191,41
								K14	LIQUIDO A RECE	1.519,85
								K50	% ACIDENTE TRA	143,56
								K53	INSS FOLHA P/	191,01
								K76	MENS ASS.MEDIC	513,62
								L39	SALARIO BASE	2.418,09
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	69,44
Totais Funcionário 0101000848										
		88,00	2.392,64			0,00	872,79		LIQUIDO:	1.519,85

Nome DAPHYNE YACHEL CHAVES Matricula 002178
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000089 Descricao ESB - JARDIM GODOY/S
Data Admis. 10/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	691,51	K04	BASE INSS SAL	6.357,24
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	465,01	K06	BASE IR SALARI	5.665,73
441	ADICIONAL NOTU	1,66	14,98	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.357,24
								K09	FGTS	508,57
								K14	LIQUIDO A RECE	5.176,06
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	381,43
								K53	INSS FOLHA P/	691,51
								L39	SALARIO BASE	6.357,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	280,41
								N01	REDUCAO DE IRR	132,19
Totais Funcionário 0101002178										
		231,66	6.357,24			27,50	1.181,18		LIQUIDO:	5.176,06

Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL Matricula 001605
Funcao 467 Descricao MEDICO(A) ESF III
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	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	6.058,96	K05	BASE INSS SAL	17.849,58
100	BIENIO S/VERBA	30,00	260,64	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.337,06
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	315,12	K08	BASE DO FGTS	26.325,13
								K09	FGTS	2.106,01
								K14	LIQUIDO A RECE	18.938,32
								K50	% ACIDENTE TRA	1.579,51
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	26.325,14
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001605										
		260,00	26.325,13			27,50	7.386,81		LIQUIDO:	18.938,32

Nome GIOVANA ALQUATI DE ALMEIDA Matricula 002081
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 FERIAS - PERIODO:13/04/2026 A 12/05/2026



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 86
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	12,00	2.407,22	A15	INSS	0,00	275,77	D30	DED IRRF FERIA		1.145,78
018	INSALUBRIDADE	12,00	129,68	A16	FERIAS INSS	0,00	591,23	K04	BASE INSS SAL		7.610,71
026	FERIAS GOZADAS	18,00	3.610,84	A17	FERIAS INSS M/	0,00	394,15	K06	BASE IR SALARI		2.536,90
027	FERIAS GOZADAS	12,00	2.407,22	A19	FERIAS IR	27,50	1.145,78	K07	BASE IR FERIAS		7.470,96
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.268,45	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.325,18	K08	BASE DO FGTS		7.610,71
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	845,63	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS		608,85
118	INSAL FERIAS M	0,00	194,52					K14	LIQUIDO A RECE		2.236,47
119	INSAL.FERIAS M	0,00	129,68					K50	% ACIDENTE TRA		456,64
								K53	INSS FOLHA P/		2,69
								K54	INSS FERIAS P/		985,38
								K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
								L39	SALARIO BASE		6.342,26
								M79	BS DE IRRF FER		8.456,34
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		174,17
								M95	INSS FOLHA FAI		455,90
								M96	INSS FERIAS FA		121,57
								M97	INSS FERIAS FA		115,36
								M98	INSS FERIAS FA		174,17
								M99	INSS FERIAS FA		574,28
Totais Funcionário		0101002081									
		54,00	10.993,24			27,50	8.756,77		LIQUIDO:		2.236,47

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	698,29	K04	BASE INSS SAL	6.405,68
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	535,06	K06	BASE IR SALARI	5.707,39
100	BIENIO S/VERBA	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.405,68
								K09	FGTS	512,45
								K14	LIQUIDO A RECE	5.147,67
								K50	% ACIDENTE TRA	384,34
								K53	INSS FOLHA P/	698,29
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	287,19
								N01	REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário		0101001842								
		260,00	6.405,68			27,50	1.258,01		LIQUIDO:	5.147,67

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	459,48	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.108,12	K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	4.060,59
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário	0101002050						
	230,00	6.342,26		27,50	2.281,67	LIQUIDO:	4.060,59

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	3.738,51	A15 INSS	0,00	395,15	K04 BASE INSS SAL	4.221,34
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.221,34
021 AUXILIO DOENCA	1,00	128,91				K08 BASE DO FGTS	4.221,34
100 BIENIO S/VERBA	29,00	40,52				K09 FGTS	337,70
						K14 LIQUIDO A RECE	3.801,53
						K50 % ACIDENTE TRA	253,28
						K53 INSS FOLHA P/	395,15
						L39 SALARIO BASE	4.233,54
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	158,22
						N01 REDUCAO DE IRR	416,57
Totais Funcionário	0101001875						
	88,00	4.221,34		0,00	419,81	LIQUIDO:	3.801,53

Nome ISABELA POSSIGNOLLO FRANCO
Funcao 00244
Depto. 000000081
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.024,60	A15 INSS	0,00	830,33	K04 BASE INSS SAL	7.348,80
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	883,68	K06 BASE IR SALARI	6.518,47
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.348,80
			A50 ASSIS ODONTO D	0,00	18,84	K09 FGTS	587,90
			A53 DESC HAPVIDA O	0,00	18,84	K14 LIQUIDO A RECE	5.421,58
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K50 % ACIDENTE TRA	440,93
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	120,87	K53 INSS FOLHA P/	830,33
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	7.348,80
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	419,23
						N01 REDUCAO DE IRR	0,16
Totais Funcionário	0101002120						
	230,00	7.348,80		27,50	1.927,22	LIQUIDO:	5.421,58

Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA
Funcao 280
Depto. 000000058
Data Admis. 14/03/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/04/2026 A 14/05/2026

Matricula 001761
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	14,00	4.836,02	A15 INSS	0,00	461,10	D30 DED IRRF FERIA	2.777,33
018 INSALUBRIDADE	14,00	151,29	A16 FERIAS INSS	0,00	526,97	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
026 FERIAS GOZADAS	16,00	5.526,87	A17 FERIAS INSS M/	0,00	461,10	K05 BASE INSS SAL	4.237,34
027 FERIAS GOZADAS	14,00	4.836,02	A18 IR	22,50	13,31	K06 BASE IR SALARI	5.037,18



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 88

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.918,93	A19	FERIAS IR	27,50	2.777,33	K07	BASE IR FERIAS	13.403,88
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.679,06	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	10.626,55	K08	BASE DO FGTS	12.712,89
100	BIENIO S/VERBA	14,00	49,87	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	1.017,03
112	PTS FERIAS S/V	16,00	57,00	A69	DESC FARMACIA	0,00	217,35	K14	LIQUIDO A RECE	3.854,90
113	PTS FER.S/VERB	14,00	49,87	A82	ECONSIGNADO I	0,00	387,01	K50	% ACIDENTE TRA	762,77
118	INSAL FERIAS M	0,00	172,91	A84	EMPR.CONS M. S	14,00	180,60	K54	INSS FERIAS P/	988,07
119	INSAL.FERIAS M	0,00	151,29	A86	ECONSIGNADO II	0,00	285,26	K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
A83	EMPRES CONSIG	0,00	387,01					L39	SALARIO BASE	10.736,97
								M79	BS DE IRRF FER	14.391,95
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	576,97
								N01	REDUCAO DE IRR	307,94
Totais Funcionário 0101001761										
		102,00	19.816,14			64,00	15.961,24		LIQUIDO:	3.854,90

Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO

Funcao 00212

Deppto. 000000058

Data Admis. 15/05/2017

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001127

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/22715

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	411,80	K04	BASE INSS SAL	4.359,28
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.359,28
100	BIENIO S/VERBA	30,00	167,66	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K08	BASE DO FGTS	4.359,28
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	437,66	K09	FGTS	348,74
								K14	LIQUIDO A RECE	3.455,16
								K50	% ACIDENTE TRA	261,56
								K53	INSS FOLHA P/	411,80
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	4.359,29
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	0,70
								N01	REDUCAO DE IRR	398,20
Totais Funcionário 0101001127										
		260,00	4.359,28			0,00	904,12		LIQUIDO:	3.455,16

Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA

Funcao 00230

Deppto. 000000081

Data Admis. 20/09/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001682

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.323,25

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	330,65	K04	BASE INSS SAL	3.683,92
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.683,92
100	BIENIO S/VERBA	30,00	36,47					K08	BASE DO FGTS	3.683,92
								K09	FGTS	294,71
								K14	LIQUIDO A RECE	3.328,61
								K50	% ACIDENTE TRA	221,04
								K53	INSS FOLHA P/	330,65
								L39	SALARIO BASE	3.683,93
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	93,72
								N01	REDUCAO DE IRR	488,12
Totais Funcionário 0101001682										
		210,00	3.683,92			0,00	355,31		LIQUIDO:	3.328,61

Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE

Matricula 001928



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202604	Pagamento:01	Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026	Dt.Pagto:06/05/2026

Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I		
Depto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/22715		
Data Admis. 10/07/2024	Cat. Func. M	Sal.:	2.084,69
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	2.140,17	A15	INSS	0,00	211,48	K04	BASE INSS SAL	2.620,06
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.620,06
021	AUXILIO DOENCA	2,00	152,87	A69	DESC FARMACIA	0,00	148,11	K08	BASE DO FGTS	2.620,06
100	BIENIO S/VERBA	28,00	24,43	A82	ECONSIGNADO I	0,00	409,47	K09	FGTS	209,60
								K14	LIQUIDO A RECE	1.826,34
								K50	% ACIDENTE TRA	157,20
								K53	INSS FOLHA P/	211,48
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	2.643,41
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	89,91
Totais Funcionário		0101001608								
		86,00	2.620,06			0,00	793,72	LIQUIDO:		1.826,34

Nome MAYRA DINIZ WASHINGTON	Matricula 002115		
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	467,23	K04	BASE INSS SAL	4.755,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.755,20
								K08	BASE DO FGTS	4.755,20
								K09	FGTS	380,41
								K14	LIQUIDO A RECE	4.263,31
								K50	% ACIDENTE TRA	285,31
								K53	INSS FOLHA P/	467,23
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	4.755,20
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	56,13
								N01	REDUCAO DE IRR	345,49
Totais Funcionário		0101002115								
		230,00	4.755,20			0,00	491,89	LIQUIDO:		4.263,31

Nome MIRYELLI CAROLINE MACIEL	Matricula 002080		
-------------------------------	------------------	--	--



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 90

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

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	279,47	K04 BASE INSS SAL	3.257,36
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.257,36
			A69 DESC FARMACIA	0,00	35,41	K08 BASE DO FGTS	3.257,36
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	135,40	K09 FGTS	260,58
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	143,52	K14 LIQUIDO A RECE	2.250,38
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	388,52	K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	195,44
						K53 INSS FOLHA P/	279,47
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	3.257,36
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	42,54
						N01 REDUCAO DE IRR	544,92
Totais Funcionário 0101002080							
	230,00	3.257,36		0,00	1.006,98	LIQUIDO:	2.250,38

Nome NATALIA CRISTINA DOS SANTOS Matricula 002049
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:23/03/2026 A 21/04/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	9,00	1.160,23	A15 INSS	0,00	116,50	K04 BASE INSS SAL	5.169,66
018 INSALUBRIDADE	9,00	97,26	A16 FERIAS INSS	0,00	408,75	K06 BASE IR SALARI	1.257,49
026 FERIAS GOZADAS	21,00	2.707,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.169,66
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	978,04	A32 FERIAS PAGAS M	21,00	3.503,42	K09 FGTS	413,57
118 INSAL FERIAS M	0,00	226,94	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K14 LIQUIDO A RECE	948,21
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	138,12	K50 % ACIDENTE TRA	310,18
						K53 INSS FOLHA P/	116,50
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M79 BS DE IRRF FER	3.912,17
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	114,15
Totais Funcionário 0101002049							
	39,00	5.169,66		21,00	4.221,45	LIQUIDO:	948,21

Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO Matricula 000319
Funcao 467 Descricao MEDICO(A) ESF III
Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 07/07/2011 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
Dep. I.R. 03 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	25.740,29	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	6.332,61	K05 BASE INSS SAL	19.413,45
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.824,51	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	26.900,93
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	135,96	K08 BASE DO FGTS	27.889,00
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	315,12	K09 FGTS	2.231,12
			A94 DESC VIDATOP D	0,00	110,49	K14 LIQUIDO A RECE	19.982,09
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K50 % ACIDENTE TRA	1.673,34
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	27.889,01
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101000319						
	260,00	27.889,00		27,50	7.906,91	LIQUIDO:	19.982,09

Nome POLLIANY DO MONTE LANCA
Funcao 283
Deppto. 000000058
Data Admis. 14/08/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002202
Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 12.818,25
Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	16,00	6.836,40	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	16,00	172,91	A18 IR	27,50	2.392,11	K05 BASE INSS SAL	4.515,61
021 AUXILIO DOENCA	14,00	5.981,85	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	12.003,09
						K08 BASE DO FGTS	12.991,16
						K09 FGTS	1.039,29
						K14 LIQUIDO A RECE	9.586,32
						K50 % ACIDENTE TRA	779,47
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	13.142,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101002202						
	46,00	12.991,16		27,50	3.404,84	LIQUIDO:	9.586,32

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	2.178,20	K05 BASE INSS SAL	3.737,75
100 BIENIO S/VERBA	30,00	691,32	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.225,23
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	3.198,24				K08 BASE DO FGTS	12.213,30
						K09 FGTS	977,06
						K14 LIQUIDO A RECE	9.022,37
						K50 % ACIDENTE TRA	732,80
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	12.213,30
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101000472						
	290,00	12.213,30		27,50	3.190,93	LIQUIDO:	9.022,37

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	689,41	K04 BASE INSS SAL	6.342,26
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	407,34	K06 BASE IR SALARI	5.652,85
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.342,26



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 92

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	650,63	K09 FGTS	507,38
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	201,98	K14 LIQUIDO A RECE	4.368,24
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	380,54
						K53 INSS FOLHA P/	689,41
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário	0101001930						
	230,00	6.342,26		27,50	1.974,02	LIQUIDO:	4.368,24

Nome REGINALDO CAETANO

Funcao 00279

Depto. 000000058

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002091

Descricao MOTORISTA ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/22715

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.770,03

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.770,03	A15 INSS	0,00	224,98	K04 BASE INSS SAL	2.770,03
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.770,03
			A69 DESC FARMACIA	0,00	98,01	K08 BASE DO FGTS	2.770,03
			A78 DESC COMBUSTIV	0,00	168,99	K09 FGTS	221,60
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	321,68	K14 LIQUIDO A RECE	1.541,20
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	390,51	K53 INSS FOLHA P/	224,98
						L39 SALARIO BASE	2.770,03
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	103,41
Totais Funcionário	0101002091						
	30,00	2.770,03		0,00	1.228,83	LIQUIDO:	1.541,20

Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER

Funcao 00237

Depto. 000000081

Data Admis. 03/10/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001688

Descricao FARMACEUT ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	698,29	K04 BASE INSS SAL	6.405,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	430,78	K06 BASE IR SALARI	5.707,39
095 AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.405,68
100 BIENIO S/VERBA	30,00	63,42	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	77,48	K09 FGTS	512,45
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	1.581,37	K14 LIQUIDO A RECE	3.755,12
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	201,98	K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	384,34
						K53 INSS FOLHA P/	698,29
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	6.405,68
						L61 MENS ASS.MED D	86,34
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	287,19
						N01 REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário	0101001688						
	261,00	6.769,68		27,50	3.014,56	LIQUIDO:	3.755,12

Nome SOLANGE ESGOTI

Funcao 00212

Depto. 000000077

Data Admis. 09/04/2026

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002276

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 93

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:202604

Pagamento:01

Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026

Dt.Pagto:06/05/2026

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	22,00	2.836,11	A12	DESC VALE TRAN	6,00	232,05	K04	BASE INSS SAL		3.073,86
018	INSALUBRIDADE	22,00	237,75	A15	INSS	0,00	257,45	K06	BASE IR SALARI		3.073,86
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.073,86
								K09	FGTS		245,90
								K14	LIQUIDO A RECE		2.559,70
								K50	% ACIDENTE TRA		184,43
								K53	INSS FOLHA P/		257,45
								L39	SALARIO BASE		4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		20,52
								N01	REDUCAO DE IRR		569,35
Totais Funcionário 0101002276											
		44,00	3.073,86			6,00	514,16		LIQUIDO:		2.559,70

Nome TATIANE BAZOTTI COSTA MAGALHAE
Funcao 00133
Depto. 000000059
Data Admis. 21/07/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001497
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - VILA DUTRA/220
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL		8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.102,22	K05	BASE INSS SAL		14,66
100	BENIO S/VERBA	30,00	166,47	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		7.502,14
								K08	BASE DO FGTS		8.490,21
								K09	FGTS		679,21
								K14	LIQUIDO A RECE		6.375,26
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K50	% ACIDENTE TRA		509,41
								K53	INSS FOLHA P/		988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC		201,98
								L39	SALARIO BASE		8.490,22
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		174,17
								M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário		0101001497									
		260,00	8.490,21			27,50	2.114,95		LIQUIDO:		6.375,26

Nome THAISE MARTINS SANTOS SANTANA
Funcao 282
Depto. 000000058
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:23/03/2026 A 21/04/2026

Matricula 002090
Descricao FISIOTERAP ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	902,66	A15	INSS	0,00	85,20	K04	BASE INSS SAL	4.116,39
018	INSALUBRIDADE	9,00	97,26	A16	FERIAS INSS	0,00	297,35	K06	BASE IR SALARI	999,92
026	FERIAS GOZADAS	21,00	2.106,20	A32	FERIAS PAGAS M	21,00	2.819,12	K08	BASE DO FGTS	4.116,39
032	FERIAS MEDIAS	21,00	4,21					K09	FGTS	329,31
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	779,12					K14	LIQUIDO A RECE	914,72
118	INSAL FERIAS M	0,00	226,94					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	246,98
								K53	INSS FOLHA P/	85,20
								L39	SALARIO BASE	3.333,06
								M79	BS DE IRRF FER	3.116,47
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	145,62
Totais Funcionário		0101002090								
		60,00	4.116,39			21,00	3.201,67		LIQUIDO:	914,72

Nome VIVIAN MARTINS GOMES
Funcao 00238
Depto. 000000081

Matricula 001963
Descricao TEC FARMACIA ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 96

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	1.688,25
								K50	% ACIDENTE TRA	138,18
								K53	INSS FOLHA P/	182,94
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,37
Totais Funcionário 0101002028										
			230,00				0,00		LIQUIDO:	1.688,25

Nome ANA PATRICIA VIEIRA Matricula 001637
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	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	185,01	K04	BASE INSS SAL	2.325,97
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.325,97
100	BIENIO S/VERBA	30,00	23,03	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	56,68	K08	BASE DO FGTS	2.325,97
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	66,82	K09	FGTS	186,07
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	82,84	K14	LIQUIDO A RECE	1.794,78
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	115,18	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	139,56
								K53	INSS FOLHA P/	185,01
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	2.325,97
								L61	MENS ASS.MED D	172,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	63,44
Totais Funcionário 0101001637										
			260,00				0,00		LIQUIDO:	1.794,78

Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS Matricula 001781
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	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	283,38	K04	BASE INSS SAL	3.289,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.289,93
100	BIENIO S/VERBA	30,00	32,57					K08	BASE DO FGTS	3.289,93
								K09	FGTS	263,19
								K14	LIQUIDO A RECE	2.981,89
								K50	% ACIDENTE TRA	197,40
								K53	INSS FOLHA P/	283,38
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	3.289,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	46,45
								N01	REDUCAO DE IRR	540,58
Totais Funcionário 0101001781										
			260,00				0,00		LIQUIDO:	2.981,89

Nome ANDERSON MICHEL DOS REIS Matricula 002084
Funcao 281 Descricao PSICOLOGO (A) ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/04/2026 A 14/05/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	14,00	2.808,43	A15	INSS	0,00	321,73	D30	DED IRRF FERIA	1.145,78



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 97

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	14,00	151,29	A16	FERIAS INSS	0,00	525,54	K04	BASE INSS SAL	7.469,77
026	FERIAS GOZADAS	16,00	3.209,63	A17	FERIAS INSS M/	0,00	459,84	K06	BASE IR SALARI	2.959,72
027	FERIAS GOZADAS	14,00	2.808,43	A19	FERIAS IR	27,50	1.145,78	K07	BASE IR FERIAS	7.470,96
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.127,51	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.325,18	K08	BASE DO FGTS	7.469,77
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	986,57	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	597,58
118	INSAL FERIAS M	0,00	172,91					K14	LIQUIDO A RECE	2.613,33
119	INSAL.FERIAS M	0,00	151,29					K50	% ACIDENTE TRA	448,19
								K53	INSS FOLHA P/	2,69
								K54	INSS FERIAS P/	985,38
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M79	BS DE IRRF FER	8.456,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	436,17
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	574,28
Totais Funcionário 0101002084										
		58.00	11.416.06			27.50	8.802.73		LIQUIDO:	2.613.33

Nome ANTONIA KAUANE AMARANTE MORAIS
Funcao 00210
Depto. 000000118
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002134
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,62	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
								K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.116,57
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário		0101002134								
		230,00	6.342,26			27,50	1.225,69		LIQUIDO:	5.116,57

Nome BARBARA BIANCHI DIAS
Funcao 283
Depto. 000000118
Data Admis. 03/03/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002259
Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	12.818,25	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	100,00	324,20	A18	IR	27,50	2.433,72	K05	BASE INSS SAL	4.666,90
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	12.154,38
								K08	BASE DO FGTS	13.142,45
								K09	FGTS	1.051,39
								K14	LIQUIDO A RECE	9.696,00
								K50	% ACIDENTE TRA	788,55
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	13.142,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002259										
		130,00	13.142,45			27,50	3.446,45		LIQUIDO:	9.696,00



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Nome BARBARA DE FATIMA RODRIGUES Matricula 002105
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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.431,00	A15	INSS	0,00	467,23	K04	BASE INSS SAL	4.755,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.755,20
								K08	BASE DO FGTS	4.755,20
								K09	FGTS	380,41
								K14	LIQUIDO A RECE	4.263,31
								K50	% ACIDENTE TRA	285,31
								K53	INSS FOLHA P/	467,23
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	4.755,20
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	56,13
								N01	REDUCAO DE IRR	345,49
Totais Funcionário 0101002105										
		230,00	4.755,20			0,00	491,89	LIQUIDO:		4.263,31

Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES Matricula 001806
Funcao 467 Descricao MEDICO(A) ESF III
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	6.058,96	K05	BASE INSS SAL	17.849,58
100	BIENIO S/VERBA	30,00	260,64	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.337,06
								K08	BASE DO FGTS	26.325,13
								K09	FGTS	2.106,01
								K14	LIQUIDO A RECE	19.253,44
								K50	% ACIDENTE TRA	1.579,51
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	26.325,14
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001806										
		260,00	26.325,13			27,50	7.071,69	LIQUIDO:		19.253,44

Nome BRUNA CRISTINA GOMES CAMPOS Matricula 002124
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:06/04/2026 A 08/04/2026 / AFASTADO - PERIODO:09/04/2026 A 06/

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	5,00	347,45	A15	INSS	0,00	170,80	K04	BASE INSS SAL	2.168,00
018	INSALUBRIDADE	5,00	54,03	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.168,00
020	SALARIO MATERN	22,00	1.528,77	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K08	BASE DO FGTS	2.168,00
145	INSALUB. MATER	22,00	237,75	A87	DESC VIDATOP A	0,00	164,02	K09	FGTS	173,44
								K14	LIQUIDO A RECE	1.778,52
								K50	% ACIDENTE TRA	24,09
								K53	INSS FOLHA P/	170,80
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								L57	DED.LIC.MATERN	147,21
								M59	AFAST INSS PG	208,47
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57



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

Período:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
Totais Funcionário	0101002124					M93 INSS FOLHA FAI	49,23
	54,00	2.168,00		0,00	389,48	LIQUIDO:	1.778,52

Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA
Funcao 277
Depto. 000000118
Data Admis. 10/05/2017
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001125
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	220,65	K04 BASE INSS SAL	2.721,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20				K06 BASE IR SALARI	2.721,93
100 BIENIO S/VERBA	30,00	104,69				K08 BASE DO FGTS	2.721,93
						K09 FGTS	217,75
						K14 LIQUIDO A RECE	2.501,28
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	163,32
						K53 INSS FOLHA P/	220,65
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	2.721,93
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	99,08
Totais Funcionário	0101001125					LIQUIDO:	2.501,28
	260,00	2.721,93		0,00	220,65		

Nome ELAINE DO CARMO ROCHA
Funcao 00239
Depto. 000000119
Data Admis. 08/07/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001495
Descricao COORD AREA ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/COO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.849,91	K05 BASE INSS SAL	2.733,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	219,79	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.221,04
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	2.665,58	A78 DESC COMBUSTIV	0,00	309,88	K08 BASE DO FGTS	11.209,11
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	394,48	K09 FGTS	896,72
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	247,55	K14 LIQUIDO A RECE	5.112,16
			A98 ECONSIGNADO V	0,00	741,00	K16 DED DEPEND IR	189,59
			A99 ECONSIGNADO VI	0,00	319,92	K50 % ACIDENTE TRA	672,55
			B01 ECONSIGNADO VI	0,00	69,02	K53 INSS FOLHA P/	988,07
			B02 ECONSIGNADO VI	0,00	1.152,46	K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	11.209,11
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101001495					LIQUIDO:	5.112,16
	290,00	11.209,11		27,50	6.096,95		

Nome EMYLLY YARA TEODORO DOS SANTOS
Funcao 00012
Depto. 000000072
Data Admis. 02/07/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002192
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	1.599,39	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.281,33
019 INSALUBRIDADE	29,00	626,79	A15 INSS	0,00	180,99	K06 BASE IR SALARI	2.281,33
021 AUXILIO DOENCA	1,00	55,15	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.281,33
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	140,21	K09 FGTS	182,50
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	140,86	K14 LIQUIDO A RECE	1.537,37



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 100

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	157,97	K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	136,88
								K53	INSS FOLHA P/	180,99
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	59,42
Totais Funcionário 0101002192										
		59,00	2.281,33			6,00	743,96	LIQUIDO:		1.537,37

Nome GABRIELA CRISTINA SCHWETER ALB
Funcao 00158
Depto. 000000082
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002104
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome GEOVANA FERREIRA BRANDAO
Funcao 00158
Depto. 000000117
Data Admis. 17/11/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002234
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	18,31	K08	BASE DO FGTS	2.408,89
								K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.173,44
								K50	% ACIDENTE TRA	144,53
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002234										
		230,00	2.408,89			0,00	235,45	LIQUIDO:		2.173,44

Nome GIZELE ARAUJO VALADAO GOMES
Funcao 00230
Depto. 000000117
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002112
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	326,28	K04	BASE INSS SAL	3.647,45
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.321,17
				A50	ASSIS ODONTO D	0,00	18,84	K08	BASE DO FGTS	3.647,45
				A53	DESC HAPVIDA O	0,00	18,84	K09	FGTS	291,79
								K14	LIQUIDO A RECE	3.258,83
								K16	DED DEPEND IR	379,18



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 101

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K50 % ACIDENTE TRA	218,85
						K53 INSS FOLHA P/	326,28
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	3.647,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	89,35
						N01 REDUCAO DE IRR	492,98
Totais Funcionário	0101002112						
	180,00	3.647,45		0,00	388,62	LIQUIDO:	3.258,83

Nome IEDA PAPILLE DOS SANTOS Matricula 002088
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.008,86	A15 INSS	0,00	288,55	K04 BASE INSS SAL	3.333,06
018 INSALUBRIDADE	100,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.333,06
095 AUXILIO CRECHE	1,00	364,00				K08 BASE DO FGTS	3.333,06
						K09 FGTS	266,64
						K14 LIQUIDO A RECE	3.383,85
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	199,98
						K53 INSS FOLHA P/	288,55
						L39 SALARIO BASE	3.333,06
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	51,62
						N01 REDUCAO DE IRR	534,84
Totais Funcionário	0101002088						
	131,00	3.697,06		0,00	313,21	LIQUIDO:	3.383,85

Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV Matricula 001493
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
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	401,64	K04 BASE INSS SAL	4.275,45
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.275,45
100 BIENIO S/VERBA	30,00	83,83				K08 BASE DO FGTS	4.275,45
						K09 FGTS	342,03
						K14 LIQUIDO A RECE	3.849,15
						K50 % ACIDENTE TRA	256,53
						K53 INSS FOLHA P/	401,64
						K76 MENS ASS.MEDIC	398,43
						L39 SALARIO BASE	4.275,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	164,71
						N01 REDUCAO DE IRR	409,37
Totais Funcionário	0101001493						
	260,00	4.275,45		0,00	426,30	LIQUIDO:	3.849,15

Nome LETICIA DA SILVA REDECOPA Matricula 001955
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A12 DESC VALE TRAN	6,00	232,05	K04 BASE INSS SAL	4.191,62



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:01:40

Folha: 102

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	391,58	K06	BASE IR SALARI	4.191,62
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.191,62
				A69	DESC FARMACIA	0,00	161,59	K09	FGTS	335,32
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	697,90	K14	LIQUIDO A RECE	2.052,23
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	388,68	K16	DED DEPEND IR	189,59
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	194,45	K50	% ACIDENTE TRA	251,50
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	48,48	K53	INSS FOLHA P/	391,58
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,65
								N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101001955		230,00	4.191,62			6,00	2.139,39	LIQUIDO:		2.052,23

Nome NATHALY MARTINUCCI Matricula 001960
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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	459,48	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
								K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.532,71
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101001960		231,00	6.706,26			27,50	1.173,55	LIQUIDO:		5.532,71

Nome NAYARA SOBRINHO LEITE Matricula 001939
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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.513,54	A15	INSS	0,00	478,78	K04	BASE INSS SAL	4.837,74
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.837,74
								K08	BASE DO FGTS	4.837,74
								K09	FGTS	387,01
								K14	LIQUIDO A RECE	4.334,30
								K50	% ACIDENTE TRA	290,26
								K53	INSS FOLHA P/	478,78
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	4.837,74
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	67,68
								N01	REDUCAO DE IRR	334,50
Totais Funcionário 0101001939		180,00	4.837,74			0,00	503,44	LIQUIDO:		4.334,30

Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI Matricula 000724
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 103

Hora: 17:01:40

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:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

Data Admis. 05/12/2013 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	10.362,89	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.830,56	K05 BASE INSS SAL	2.852,77
100 BIENIO S/VERBA	30,00	641,23				K06 BASE IR SALARI	10.340,25
						K08 BASE DO FGTS	11.328,32
						K09 FGTS	906,26
						K14 LIQUIDO A RECE	8.509,69
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	679,70
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	11.328,32
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000724	260,00	11.328,32		27,50	2.818,63	LIQUIDO:	8.509,69

Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO Matricula 001626
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
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. 03 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.770,03	A15 INSS	0,00	227,47	K04 BASE INSS SAL	2.797,73
100 BIENIO S/VERBA	30,00	27,70	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.570,26
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	748,31	K08 BASE DO FGTS	2.797,73
						K09 FGTS	223,81
						K14 LIQUIDO A RECE	1.797,29
						K16 DED DEPEND IR	758,36
						K53 INSS FOLHA P/	227,47
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	2.797,73
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	105,90
Totais Funcionário 0101001626	60,00	2.797,73		0,00	1.000,44	LIQUIDO:	1.797,29

Nome VANUZA BARBOSA LEITE Matricula 002265
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 11/03/2026 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.302,94
019 INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A15 INSS	0,00	182,94	K06 BASE IR SALARI	2.302,94
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.302,94
						K09 FGTS	184,23
						K14 LIQUIDO A RECE	1.996,07
						K50 % ACIDENTE TRA	138,18
						K53 INSS FOLHA P/	182,94
						L39 SALARIO BASE	2.302,94
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	61,37
Totais Funcionário 0101002265	230,00	2.302,94		6,00	306,87	LIQUIDO:	1.996,07

Total C.Custo 0101C00000029

4.846,00 149.895,02 233,50 46.370,14 LIQUIDO: 103.524,88

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	691,00 001:	120.764,49 A12 DESC VALE TRAN:	24,00 A12:	555,67 D30 DED IRRF FERIA:	1.145,78
018 INSALUBRIDADE:	3.132,00 018:	5.857,21 A15 INSS:	0,00 A15:	10.855,83 K04 BASE INSS SAL:	116.856,56
019 INSALUBRIDADE:	629,00 019:	2.571,99 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.085,45 K05 BASE INSS SAL:	28.364,17
020 SALARIO MATERN:	22,00 020:	1.528,77 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	459,84 K06 BASE IR SALARI:	129.273,40
021 AUXILIO DOENCA:	1,00 021:	55,15 A18 IR:	165,00 A18:	13.144,25 K07 BASE IR FERIAS:	7.470,96
026 FERIAS GOZADAS:	33,00 026:	7.190,24 A19 FERIAS IR:	27,50 A19:	1.145,78 K08 BASE DO FGTS:	145.220,73
027 FERIAS GOZADAS:	14,00 027:	2.808,43 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	6.325,18 K09 FGTS:	11.617,54
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	2.515,62 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	542,52 K14 LIQUIDO A RECE:	103.524,88
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	986,57 A32 FERIAS PAGAS M:	17,00 A32:	4.992,52 K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
095 AUXILIO CRECHE:	2,00 095:	728,00 A50 ASSIS ODONTO D:	0,00 A50:	18,84 K50 % ACIDENTE TRA:	8.439,42

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

Periodo:202604 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026 Dt.Pagto:06/05/2026

100 BIENIO S/VERBA:	270,00	100:	1.477,31	A53	DESC HAPVIDA O:	0,00	A53:	18,84	K53	INSS FOLHA P/:	10.536,79
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	356,62	A69	DESC FARMACIA:	0,00	A69:	161,59	K54	INSS FERIAS P/:	985,38
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	151,29	A73	DESC UTILIZ VI:	0,00	A73:	104,99	K76	MENS ASS.MEDIC:	3.391,27
145 INSALUB. MATER:	22,00	145:	237,75	A78	DESC COMBUSTIV:	0,00	A78:	309,88	L39	SALARIO BASE:	142.967,63
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00	149:	2.665,58	A82	ECONSIGNADO I:	0,00	A82:	2.432,05	L57	DED.LIC.MATERN:	147,21
				A86	ECONSIGNADO II:	0,00	A86:	1.006,86	L61	MENS ASS.MED D:	172,68
				A87	DESC VIDATOP A:	0,00	A87:	164,02	M59	AFAST INSS PG:	208,47
				A89	ECONSIGNADO II:	0,00	A89:	715,15	M79	BS DE IRRF FER:	14.008,77
				A97	ECONSIGNADO IV:	0,00	A97:	48,48	M92	INSS FOLHA FAI:	3.039,25
				A98	ECONSIGNADO V:	0,00	A98:	741,00	M93	INSS FOLHA FAI:	2.487,39
				A99	ECONSIGNADO VI:	0,00	A99:	319,92	M94	INSS FOLHA FAI:	2.413,19
				B01	ECONSIGNADO VI:	0,00	B01:	69,02	M95	INSS FOLHA FAI:	4.001,45
				B02	ECONSIGNADO VI:	0,00	B02:	1.152,46	M96	INSS FERIAS FA:	121,57
									M97	INSS FERIAS FA:	115,36
									M98	INSS FERIAS FA:	174,17
									M99	INSS FERIAS FA:	574,28
									N01	REDUCAO DE IRR:	4.310,64

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000022 TODOS: 0000025



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 105

Hora: 17:01:40

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:202604

Pagamento:01

Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026

Dt.Pagto:06/05/2026

Total Filial 0101

48.080,3 1.796.509,70

3.473,35

601.626,17

LIQUIDO:

1.194.883,53

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	6.954,00 001:	1.378.185,25 446 FALTA HORAS:	87,85 446:	1.156,54 D01 INSS 13° SAL F:	270,31
015 DSR S/ H.E.:	1,14 015:	24,42 A12 DESC VALE TRAN:	138,00 A12:	3.226,50 D30 DED IRRF FERIA:	18.462,72
018 INSALUBRIDADE:	32.356,00 018:	66.850,20 A13 FALTA NAO JUST:	10,00 A13:	1.285,12 D39 BASE FGTS RESC:	517,89
019 INSALUBRIDADE:	3.100,00 019:	11.887,35 A15 INSS:	0,00 A15:	125.564,88 K04 BASE INSS SAL:	1.319.122,92
020 SALARIO MATERN:	204,00 020:	50.797,81 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	11.430,81 K05 BASE INSS SAL:	395.002,82
021 AUXILIO DOENCA:	108,00 021:	20.246,33 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	4.583,89 K06 BASE IR SALARI:	1.503.200,99
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	184,86 A18 IR:	2.657,50 A18:	177.909,15 K07 BASE IR FERIAS:	129.773,66
025 SALDO DE SALAR:	57,00 025:	5.994,83 A19 FERIAS IR:	275,00 A19:	18.462,72 K08 BASE DO FGTS:	1.707.625,99
026 FERIAS GOZADAS:	468,00 026:	90.393,46 A21 INSS 13:	0,00 A21:	270,31 K09 FGTS:	136.608,67
027 FERIAS GOZADAS:	201,00 027:	35.264,50 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	109.141,81 K10 BASE INSS 13 L:	3.604,44
032 FERIAS MEDIAS:	143,00 032:	87,02 A26 AVISO PREVIO D:	30,00 A26:	3.867,42 K13 BASE IR 13:	3.604,44
033 FERIAS MED VAL:	56,00 033:	26,01 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	18.176,24 K14 LIQUIDO A RECE:	1.194.883,53
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	33.333,51 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	5.795,10 K16 DED DEPEND IR:	24.457,11
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	12.862,99 A32 FERIAS PAGAS M:	189,00 A32:	41.181,12 K17 DED DEPEND FERI:	1.706,31
042 FERIAS INDENIZ:	21,24 042:	4.300,71 A34 ART 480 - DESC:	0,00 A34:	764,39 K22 BASE IR MES AN:	9.215,78
043 FERIAS PROPORC:	23,48 043:	6.675,50 A50 ASSIS ODONTO D:	0,00 A50:	70,96 K28 FGTS MES RESCI:	614,12
044 FERIAS DIFEREN:	0,00 044:	13,24 A53 DESC HAPVIDA O:	0,00 A53:	113,04 K29 FGTS-ART.22 40:	57,99
057 AVISO PREVIO I:	6,00 057:	485,47 A56 DESC CONV MED:	0,00 A56:	1.086,78 K50 % ACIDENTE TRA:	96.810,21
058 13 RESCISAO:	13,48 058:	3.312,70 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	5.923,00 K53 INSS FOLHA P/:	123.396,96
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00 062:	1.541,63 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	4.047,25 K54 INSS FERIAS P/:	11.593,97
079 FERIAS PROP ME:	9,12 079:	0,15 A76 DSR FALTAS:	6,00 A76:	936,15 K55 INSS 13 SAL P/:	270,31
084 MEDIA AUX.MATE:	60,00 084:	0,20 A78 DESC COMBUSTIV:	0,00 A78:	1.075,18 K76 MENS ASS.MEDIC:	31.802,67
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	2.459,32 A79 DESC PREJ CAUS:	0,00 A79:	250,00 K77 FGTS 13 RESCIS:	288,34
095 AUXILIO CRECHE:	12,00 095:	4.368,00 A81 DESC CONVENIO:	0,00 A81:	827,88 L28 BASE FGTS RESC:	7.158,83
100 BIENIO S/VERBA:	3.231,00 100:	21.773,44 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	38.759,25 L29 BASE FGTS 13 R:	3.604,44
112 PTS FERIAS S/V:	217,00 112:	1.216,75 A84 EMPR.CONS M. S:	80,00 A84:	2.285,19 L39 SALARIO BASE:	1.721.488,06
113 PTS FER.S/VERB:	81,00 113:	540,77 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	8.893,49 L57 DED.LIC.MATERN:	4.517,76
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	4.862,99 A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	3.769,14 L61 MENS ASS.MED D:	2.072,16
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	2.118,11 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	3.470,48 M59 AFAST INSS PG:	9.562,24
122 CARGO CONF. FE:	24,00 122:	3.440,30 A90 DESC UTIL MED:	0,00 A90:	208,09 M79 BS DE IRRF FER:	184.799,30
123 CARGO CONF.FER:	6,00 123:	639,65 A91 CONV UNIMED DE:	0,00 A91:	290,74 M92 INSS FOLHA FAI:	32.046,93
145 INSALUB. MATER:	204,00 145:	2.204,57 A94 DESC VIDATOP D:	0,00 A94:	231,36 M93 INSS FOLHA FAI:	27.309,77
149 ADIC.GRAT CARG:	276,00 149:	23.438,89 A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	1.091,91 M94 INSS FOLHA FAI:	28.376,42
157 PTS MATERNIDAD:	158,00 157:	1.210,62 A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	1.946,14 M95 INSS FOLHA FAI:	49.262,57
297 INSAL FERIAS I:	12,12 297:	324,20 A99 ECONSIGNADO VI:	0,00 A99:	661,34 M96 INSS FERIAS FA:	2.066,69
298 INSAL FERIAS P:	23,48 298:	637,60 B01 ECONSIGNADO VI:	0,00 B01:	320,10 M97 INSS FERIAS FA:	1.961,12
300 INSAL AVISO PR:	3,00 300:	32,42 B02 ECONSIGNADO VI:	0,00 B02:	1.273,46 M98 INSS FERIAS FA:	2.522,93
301 INSALUBRIDADE:	10,36 301:	270,17 C92 CONV UNIMED AG:	0,00 C92:	1.279,24 M99 INSS FERIAS FA:	5.042,18
310 ATS FERIAS PRO:	9,12 310:	64,71		N01 REDUCAO DE IRR:	38.873,22
313 ATS 13 SALARIO:	3,12 313:	21,57			
436 HORA EXTRA 100:	2,33 436:	97,66			
441 ADICIONAL NOTU:	26,40 441:	217,39			
455 GRATIFICACAO:	0,00 455:	400,00			
A83 EMPRES CONSIG:	0,00 A83:	3.702,43			

AFASTADO: 0000012 FERIAS: 0000029 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000223 TODOS: 0000269



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/04/2026 A 30/04/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 106

Hora: 17:01:40

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:202604

Pagamento:01

Dt.Período:01/04/2026-30/04/2026

Dt.Pagto:06/05/2026

Total Empresa: 01

48.080,3 1.796.509,70

3.473,35

601.626,17

LIQUIDO:

1.194.883,53

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	6.954,00 001:	1.378.185,25 446 FALTA HORAS:	87,85 446:	1.156,54 D01 INSS 13° SAL F:	270,31
015 DSR S/ H.E.:	1,14 015:	24,42 A12 DESC VALE TRAN:	138,00 A12:	3.226,50 D30 DED IRRF FERIA:	18.462,72
018 INSALUBRIDADE:	32.356,00 018:	66.850,20 A13 FALTA NAO JUST:	10,00 A13:	1.285,12 D39 BASE FGTS RESC:	517,89
019 INSALUBRIDADE:	3.100,00 019:	11.887,35 A15 INSS:	0,00 A15:	125.564,88 K04 BASE INSS SAL:	1.319.122,92
020 SALARIO MATERN:	204,00 020:	50.797,81 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	11.430,81 K05 BASE INSS SAL:	395.002,82
021 AUXILIO DOENCA:	108,00 021:	20.246,33 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	4.583,89 K06 BASE IR SALARI:	1.503.200,99
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	184,86 A18 IR:	2.657,50 A18:	177.909,15 K07 BASE IR FERIAS:	129.773,66
025 SALDO DE SALAR:	57,00 025:	5.994,83 A19 FERIAS IR:	275,00 A19:	18.462,72 K08 BASE DO FGTS:	1.707.625,99
026 FERIAS GOZADAS:	468,00 026:	90.393,46 A21 INSS 13:	0,00 A21:	270,31 K09 FGTS:	136.608,67
027 FERIAS GOZADAS:	201,00 027:	35.264,50 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	109.141,81 K10 BASE INSS 13 L:	3.604,44
032 FERIAS MEDIAS:	143,00 032:	87,02 A26 AVISO PREVIO D:	30,00 A26:	3.867,42 K13 BASE IR 13:	3.604,44
033 FERIAS MED VAL:	56,00 033:	26,01 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	18.176,24 K14 LIQUIDO A RECE:	1.194.883,53
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	33.333,51 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	5.795,10 K16 DED DEPEND IR:	24.457,11
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	12.862,99 A32 FERIAS PAGAS M:	189,00 A32:	41.181,12 K17 DED DEPEND FERI:	1.706,31
042 FERIAS INDENIZ:	21,24 042:	4.300,71 A34 ART 480 - DESC:	0,00 A34:	764,39 K22 BASE IR MES AN:	9.215,78
043 FERIAS PROPORC:	23,48 043:	6.675,50 A50 ASSIS ODONTO D:	0,00 A50:	70,96 K28 FGTS MES RESCI:	614,12
044 FERIAS DIFEREN:	0,00 044:	13,24 A53 DESC HAPVIDA O:	0,00 A53:	113,04 K29 FGTS-ART.22 40:	57,99
057 AVISO PREVIO I:	6,00 057:	485,47 A56 DESC CONV MED:	0,00 A56:	1.086,78 K50 % ACIDENTE TRA:	96.810,21
058 13 RESCISAO:	13,48 058:	3.312,70 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	5.923,00 K53 INSS FOLHA P/:	123.396,96
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00 062:	1.541,63 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	4.047,25 K54 INSS FERIAS P/:	11.593,97
079 FERIAS PROP ME:	9,12 079:	0,15 A76 DSR FALTAS:	6,00 A76:	936,15 K55 INSS 13 SAL P/:	270,31
084 MEDIA AUX.MATE:	60,00 084:	0,20 A78 DESC COMBUSTIV:	0,00 A78:	1.075,18 K76 MENS ASS.MEDIC:	31.802,67
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	2.459,32 A79 DESC PREJ CAUS:	0,00 A79:	250,00 K77 FGTS 13 RESCIS:	288,34
095 AUXILIO CRECHE:	12,00 095:	4.368,00 A81 DESC CONVENIO:	0,00 A81:	827,88 L28 BASE FGTS RESC:	7.158,83
100 BIENIO S/VERBA:	3.231,00 100:	21.773,44 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	38.759,25 L29 BASE FGTS 13 R:	3.604,44
112 PTS FERIAS S/V:	217,00 112:	1.216,75 A84 EMPR.CONS M. S:	80,00 A84:	2.285,19 L39 SALARIO BASE:	1.721.488,06
113 PTS FER.S/VERB:	81,00 113:	540,77 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	8.893,49 L57 DED.LIC.MATERN:	4.517,76
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	4.862,99 A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	3.769,14 L61 MENS ASS.MED D:	2.072,16
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	2.118,11 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	3.470,48 M59 AFAST INSS PG:	9.562,24
122 CARGO CONF. FE:	24,00 122:	3.440,30 A90 DESC UTIL MED:	0,00 A90:	208,09 M79 BS DE IRRF FER:	184.799,30
123 CARGO CONF.FER:	6,00 123:	639,65 A91 CONV UNIMED DE:	0,00 A91:	290,74 M92 INSS FOLHA FAI:	32.046,93
145 INSALUB. MATER:	204,00 145:	2.204,57 A94 DESC VIDATOP D:	0,00 A94:	231,36 M93 INSS FOLHA FAI:	27.309,77
149 ADIC.GRAT CARG:	276,00 149:	23.438,89 A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	1.091,91 M94 INSS FOLHA FAI:	28.376,42
157 PTS MATERNIDAD:	158,00 157:	1.210,62 A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	1.946,14 M95 INSS FOLHA FAI:	49.262,57
297 INSAL FERIAS I:	12,12 297:	324,20 A99 ECONSIGNADO VI:	0,00 A99:	661,34 M96 INSS FERIAS FA:	2.066,69
298 INSAL FERIAS P:	23,48 298:	637,60 B01 ECONSIGNADO VI:	0,00 B01:	320,10 M97 INSS FERIAS FA:	1.961,12
300 INSAL AVISO PR:	3,00 300:	32,42 B02 ECONSIGNADO VI:	0,00 B02:	1.273,46 M98 INSS FERIAS FA:	2.522,93
301 INSALUBRIDADE:	10,36 301:	270,17 C92 CONV UNIMED AG:	0,00 C92:	1.279,24 M99 INSS FERIAS FA:	5.042,18
310 ATS FERIAS PRO:	9,12 310:	64,71		N01 REDUCAO DE IRR:	38.873,22
313 ATS 13 SALARIO:	3,12 313:	21,57			
436 HORA EXTRA 100:	2,33 436:	97,66			
441 ADICIONAL NOTU:	26,40 441:	217,39			
455 GRATIFICACAO:	0,00 455:	400,00			
A83 EMPRES CONSIG:	0,00 A83:	3.702,43			

AFASTADO: 0000012 FERIAS: 0000029 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000223 TODOS: 0000269

Hora: 17:02:39