



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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.: 1.985,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	187,70	K04 BASE INSS SAL	2.355,81
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20				K06 BASE IR SALARI	2.355,81
100 BIENIO S/VERBA	30,00	46,19				K08 BASE DO FGTS	2.355,81
						K09 FGTS	188,46
						K14 LIQUIDO A RECE	2.168,11
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	187,70
						L39 SALARIO BASE	2.355,81
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	66,13
Totais Funcionário 0101001379							
	260,00	2.355,81		0,00	187,70	LIQUIDO:	2.168,11

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	29,00	2.835,39	A15 INSS	0,00	278,17	K04 BASE INSS SAL	3.246,56
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.246,56
021 AUXILIO DOENCA	1,00	97,77				K08 BASE DO FGTS	3.246,56
						K09 FGTS	259,72
						K14 LIQUIDO A RECE	2.943,73
						K53 INSS FOLHA P/	278,17
						L39 SALARIO BASE	3.257,36
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	41,24
						N01 REDUCAO DE IRR	546,36
Totais Funcionário 0101002078							
	59,00	3.246,56		0,00	302,83	LIQUIDO:	2.943,73

Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA Matricula 001936
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 16/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 04 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:19/01/2026 A 17/02/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	17,00	2.191,54	A15 INSS	0,00	220,06	D30 DED IRRF FERIA	60,76
018 INSALUBRIDADE	17,00	183,71	A16 FERIAS INSS	0,00	255,87	K04 BASE INSS SAL	4.817,36
026 FERIAS GOZADAS	13,00	1.675,88	A17 FERIAS INSS M/	0,00	334,61	K06 BASE IR SALARI	2.155,19
027 FERIAS GOZADAS	17,00	2.191,54	A19 FERIAS IR	22,50	60,76	K07 BASE IR FERIAS	5.045,14
032 FERIAS MEDIAS	13,00	15,21	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.984,38	K08 BASE DO FGTS	4.817,36
033 FERIAS MED VAL	17,00	19,88	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	385,38
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	610,53	A82 ECONSIGNADO I	0,00	486,91	K14 LIQUIDO A RECE	1.618,21
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	798,38	A84 EMPR.CONS M. S	17,00	512,32	K16 DED DEPEND IR	758,36
118 INSAL FERIAS M	0,00	140,49	A86 ECONSIGNADO II	0,00	118,28	K17 DED DEPEND FER	758,36
119 INSAL.FERIAS M	0,00	183,71	A89 ECONSIGNADO II	0,00	298,91	K53 INSS FOLHA P/	220,06
A83 EMPRES CONSIG	0,00	904,10				K54 INSS FERIAS P/	590,48
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M79 BS DE IRRF FER	5.635,62



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	64,83
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	179,38
Totais Funcionário 0101001936	94,00	8.914,97		39,50	7.296,76	LIQUIDO:	1.618,21

Nome BRUNA LACERDA DA SILVA
Funcao 00212
Depto. 000000087
Data Admis. 08/12/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001720
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
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	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	396,66	K04 BASE INSS SAL	4.234,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.837,34
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,92				K08 BASE DO FGTS	4.234,00
441 ADICIONAL NOTU	0,08	0,46				K09 FGTS	338,72
						K14 LIQUIDO A RECE	3.812,68
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	396,66
						L39 SALARIO BASE	4.234,00
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	159,73
						N01 REDUCAO DE IRR	414,88
Totais Funcionário 0101001720	260,08	4.234,00		0,00	421,32	LIQUIDO:	3.812,68

Nome CAIO FARIA DE MORAES
Funcao 280
Depto. 000000068
Data Admis. 01/09/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001515
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
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. 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	1.817,27	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
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						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	2.830,00	LIQUIDO:	8.070,83

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	417,67	K04 BASE INSS SAL	4.401,20



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.394,24	K06	BASE IR SALARI	4.401,20
100	BIENIO S/VERBA	30,00	209,58					K08	BASE DO FGTS	4.401,20
								K09	FGTS	352,09
								K14	LIQUIDO A RECE	2.589,29
								K53	INSS FOLHA P/	417,67
								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	1.811,91	LIQUIDO:		2.589,29

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	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
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	327,11	K08	BASE DO FGTS	2.302,94
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	147,18	K09	FGTS	184,23
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	136,66	K14	LIQUIDO A RECE	1.425,36
				A98	ECONSIGNADO V	0,00	59,03	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	182,94
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,37
Totais Funcionário 0101001935		230,00	2.302,94			0,00	877,58	LIQUIDO:		1.425,36

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	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					K06	BASE IR SALARI	2.908,53
								K08	BASE DO FGTS	2.908,53
								K09	FGTS	232,68
								K14	LIQUIDO A RECE	2.670,92
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	237,61
								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	237,61	LIQUIDO:		2.670,92

Nome DEVLIN PICOLOTO SHIL
Funcao 00237
Depto. 000000064
Data Admis. 03/07/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001805
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	698,29	K04	BASE INSS SAL	6.405,68



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	186,55	K09	FGTS	512,45
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	101,21	K14	LIQUIDO A RECE	3.564,81
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	137,34	K53	INSS FOLHA P/	698,29
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	266,98	L39	SALARIO BASE	6.405,68
				A98	ECONSIGNADO V	0,00	890,78	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 0101001805		260,00	6.405,68			27,50	2.840,87	LIQUIDO:		3.564,81

Nome FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA
Funcao 00158
Depto. 000000087
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002042
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 1.985,42
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	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,57	K04	BASE INSS SAL	2.309,92
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.309,92
441	ADICIONAL NOTU	0,10	0,30					K08	BASE DO FGTS	2.309,92
								K09	FGTS	184,79
								K14	LIQUIDO A RECE	2.101,69
								K53	INSS FOLHA P/	183,57
								L39	SALARIO BASE	2.309,92
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	62,00
Totais Funcionário 0101002042		230,10	2.309,92			0,00	208,23	LIQUIDO:		2.101,69

Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI
Funcao 270
Depto. 000000127
Data Admis. 17/02/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002036
Descricao AP INSTITUC ESF I
Descricao APOIADOR ESF I
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02Sal.: 12.399,30
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	12.399,30	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.214,23	K05	BASE INSS SAL	4.247,95
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.735,43
								K08	BASE DO FGTS	12.723,50
								K09	FGTS	1.017,88
								K14	LIQUIDO A RECE	9.496,54
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	12.723,50
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002036		230,00	12.723,50			27,50	3.226,96	LIQUIDO:		9.496,54

Nome GISELE ASSIS RIBEIRO TAVARES
Funcao 00158
Depto. 000000101
Data Admis. 24/09/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002216
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01Sal.: 1.985,42
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	16,00	1.058,89	A12	DESC VALE TRAN	6,00	119,13	K04	BASE INSS SAL	2.158,33



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	16,00	172,91	A15	INSS	0,00	169,92	K06	BASE IR SALARI	2.158,33
021	AUXILIO DOENCA	14,00	926,53	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.158,33
								K09	FGTS	172,66
								K14	LIQUIDO A RECE	1.844,62
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	169,92
								L39	SALARIO BASE	2.309,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	48,35
Totais Funcionário 0101002216										
		46,00	2.158,33			6,00	313,71	LIQUIDO:		1.844,62

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85	A15	INSS	0,00	201,40	K04	BASE INSS SAL	2.508,05
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.508,05
								K08	BASE DO FGTS	2.508,05
								K09	FGTS	200,64
								K14	LIQUIDO A RECE	2.281,99
								K53	INSS FOLHA P/	201,40
								L39	SALARIO BASE	2.508,05
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	79,83
Totais Funcionário		0101002130								
		230,00	2.508,05			0,00	226,06	LIQUIDO:		2.281,99

Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO Matricula 001306
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 10/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	406,67	K04	BASE INSS SAL	4.317,37
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A82	ECONSIGNADO I	0,00	463,05	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	3.447,65
								K53	INSS FOLHA P/	406,67
								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 0101001306										
		260,00	4.317,37			0,00	869,72	LIQUIDO:		3.447,65

Nome JOSIANE REGO SANTANA Matricula 001801
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Deppto. 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 FERIAS - PERIODO:05/01/2026 A 19/01/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	15,00	5.338,37	A15	INSS	0,00	41,49	D30	DED IRRF FERIA	1.064,36
018	INSALUBRIDADE	15,00	162,10	A16	FERIAS INSS	0,00	946,58	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZADAS	15,00	5.338,38	A18	IR	27,50	435,95	K05	BASE INSS SAL	5.747,41
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.030,37	A19	FERIAS IR	27,50	1.064,36	K06	BASE IR SALARI	6.101,49



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
045	FERIAS DIFEREN	0,00	3,46	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.110,53	K07	BASE IR FERIAS	7.174,89
100	BIENIO S/VERBA	15,00	60,41	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	14.222,96
112	PTS FERIAS S/V	15,00	60,31					K09	FGTS	1.137,83
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,80					K14	LIQUIDO A RECE	5.602,85
122	CARGO CONF. FE	15,00	540,61					K21	BASE IR FERIAS	3,46
149	ADIC.GRAT CARG	15,00	540,61					K53	INSS FOLHA P/	41,49
								K54	INSS FERIAS P/	946,58
								L39	SALARIO BASE	12.142,58
								M79	BS DE IRRF FER	8.121,47
								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	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	550,28
								N01	REDUCAO DE IRR	166,24
Totais Funcionário 0101001801		105,00	14.226,42			55,00	8.623,57	LIQUIDO:		5.602,85

Nome JUCILENE MARIA COSTA

Funcao 00012

Dep.to. 000000072

Data Admis. 02/09/2019

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001333

Descricao AUXILIAR LIMPEZA I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 1.654,54

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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
								K53	INSS FOLHA P/	189,16
								L39	SALARIO BASE	2.372,03
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	67,59
Totais Funcionário 0101001333		260,00	2.372,03			0,00	213,82	LIQUIDO:		2.158,21

Nome JULIA SILVA PEREIRA

Funcao 278

Dep.to. 000000064

Data Admis. 05/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002051

Descricao MEDICO(A) ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 15.825,00

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	15.825,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.260,58	K05	BASE INSS SAL	7.673,65
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	15.161,13
								K08	BASE DO FGTS	16.149,20
								K09	FGTS	1.291,93
								K14	LIQUIDO A RECE	11.875,89
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	16.149,20
								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	16.149,20			27,50	4.273,31	LIQUIDO:		11.875,89

Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA

Funcao 00133

Dep.to. 000000064

Data Admis. 19/12/2022

Dep. I.R.

Matricula 001721

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 7.999,54

Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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	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
								K53	INSS FOLHA P/	978,47
								L39	SALARIO BASE	8.406,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	567,37
Totais Funcionário 0101001721										
		260,00	8.406,98			27,50	2.137,24		LIQUIDO:	6.269,74

Nome LEONARDO PEREIRA GOMES
Funcao 278
Deppto. 000000064
Data Admis. 16/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002181
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 15.825,00
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	15.825,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.261,55	K05	BASE INSS SAL	7.677,21
441	ADICIONAL NOTU	0,15	3,56	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	15.164,69
								K08	BASE DO FGTS	16.152,76
								K09	FGTS	1.292,22
								K14	LIQUIDO A RECE	11.878,48
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	16.152,76
								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 0101002181										
		230,15	16.152,76			27,50	4.274,28		LIQUIDO:	11.878,48

Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD
Funcao 00133
Deppto. 000000068
Data Admis. 25/09/2023
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 001843
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00Sal.: 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
								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.: 000Matricula 001666
Descricao NUTRI ESF II
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 6.018,06
Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85	A15	INSS	0,00	201,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
441	ADICIONAL NOTU	0,20	0,66				
				K04	BASE INSS SAL		2.508,71
				K06	BASE IR SALARI		2.508,71
				K08	BASE DO FGTS		2.508,71
				K09	FGTS		200,69
				K14	LIQUIDO A RECE		2.282,59
				K53	INSS FOLHA P/		201,46
				L39	SALARIO BASE		2.508,71
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		79,89
Totais Funcionário 0101002193							
			230,20		2.508,71	0,00	226,12
						LIQUIDO:	2.282,59

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	978,73
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.134,53
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,26	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
441	ADICIONAL NOTU	0,15	1,80	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.203,46
				K04	BASE INSS SAL		8.408,80
				K06	BASE IR SALARI		7.430,07
				K08	BASE DO FGTS		8.408,80
				K09	FGTS		672,70
				K14	LIQUIDO A RECE		5.067,42
				K53	INSS FOLHA P/		978,73
				L39	SALARIO BASE		8.408,80
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		567,63
Totais Funcionário 0101001649							
			260,15		8.408,80	27,50	3.341,38
						LIQUIDO:	5.067,42

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,54	K04	BASE INSS SAL	2.309,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.309,62
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	558,73	K08	BASE DO FGTS	2.309,62
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	125,70	K09	FGTS	184,76
								K14	LIQUIDO A RECE	1.416,99
								K53	INSS FOLHA P/	183,54
								L39	SALARIO BASE	2.309,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101001918										
		230,00	2.309,62			0,00	892,63	LIQUIDO:		1.416,99

Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA
Funcao 00044
Depto. 000000068
Data Admis. 21/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 001729
Descricao MEDICO(A) ESF II
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

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
								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 0101001729										
		260,00	26.325,13			27,50	7.071,69	LIQUIDO:		19.253,44

Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA
Funcao 00209
Depto. 000000068
Data Admis. 22/04/2015
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:03/12/2025 A 01/01/2026Matricula 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	29,00	5.817,46	A15	INSS	0,00	711,43	K04	BASE INSS SAL	6.732,41
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A16	FERIAS INSS	0,00	32,60	K06	BASE IR SALARI	5.725,97
026	FERIAS GOZADAS	1,00	200,60	A18	IR	27,50	544,40	K08	BASE DO FGTS	6.732,41
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	73,75	A32	FERIAS PAGAS M	1,00	295,01	K09	FGTS	538,59
045	FERIAS DIFEREN	0,00	0,24					K14	LIQUIDO A RECE	5.149,21
100	BIENIO S/VERBA	29,00	306,54					K53	INSS FOLHA P/	711,43
112	PTS FERIAS S/V	1,00	10,54					K54	INSS FERIAS P/	32,60
118	INSAL FERIAS M	0,00	10,12					L39	SALARIO BASE	6.648,80
								M79	BS DE IRRF FER	295,01
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	332,93
								N01	REDUCAO DE IRR	121,51
Totais Funcionário 0101000973										
		89,00	6.732,65			28,50	1.583,44	LIQUIDO:		5.149,21

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,58	K04	BASE INSS SAL	6.343,43
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	512,05	K06	BASE IR SALARI	5.653,85
441	ADICIONAL NOTU	0,13	1,17	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.343,43
								K09	FGTS	507,47
								K14	LIQUIDO A RECE	5.117,14
								K53	INSS FOLHA P/	689,58
								L39	SALARIO BASE	6.343,43
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,48
								N01	REDUCAO DE IRR	134,02
Totais Funcionário 0101002209										
		230,13	6.343,43			27,50	1.226,29	LIQUIDO:		5.117,14

Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS

Funcao 00212

Deppto. 000000054

Data Admis. 06/01/2014

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 000735

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - NOVA BAURU/320

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	423,53	K04	BASE INSS SAL	4.443,12
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20					K06	BASE IR SALARI	4.019,59
100	BIENIO S/VERBA	30,00	251,50					K08	BASE DO FGTS	4.443,12
								K09	FGTS	355,44
								K14	LIQUIDO A RECE	4.019,59
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	423,53
								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	423,53	LIQUIDO:		4.019,59

Nome TAIS DIAS CESARIO

Funcao 00212

Deppto. 000000072

Data Admis. 30/01/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001872

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

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	396,69	K04	BASE INSS SAL	4.234,18
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20					K06	BASE IR SALARI	4.234,18
100	BIENIO S/VERBA	30,00	41,92					K08	BASE DO FGTS	4.234,18
441	ADICIONAL NOTU	0,11	0,64					K09	FGTS	338,73
								K14	LIQUIDO A RECE	3.837,49
								K53	INSS FOLHA P/	396,69
								L39	SALARIO BASE	4.234,18
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	159,76
								N01	REDUCAO DE IRR	414,86
Totais Funcionário		0101001872								
		260,11	4.234,18			0,00	396,69		LIQUIDO:	3.837,49

Nome TATIANA DANIELE DANGIO

Funcao 00096

Deppto. 000000072

Data Admis. 27/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002116

Descricao NUTRI ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.431,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	30,00	313,74	A13	FALTA NAO JUST	7,00	1.073,76	D01	INSS 13° SAL F	29,72
025	SALDO DE SALAR	30,00	4.288,06	A15	INSS	0,00	319,79	K04	BASE INSS SAL	3.593,38
043	FERIAS PROPORC	8,12	2.954,00	A21	INSS 13	0,00	29,72	K06	BASE IR SALARI	3.593,38
058	13 RESCISAO	1,12	369,25	A28	LIQUIDO RESCIS	0,00	7.842,32	K10	BASE INSS 13 L	396,27
088	FERIAS 1/3 PRO	0,00	1.056,71	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13	BASE IR 13	396,27
298	INSAL FERIAS P	8,12	216,13					K28	FGTS MES RESCI	304,76
301	INSALUBRIDADE	1,12	27,02					K53	INSS FOLHA P/	319,79
444	H EXTRAS 100%	1,42	65,34					K55	INSS 13 SAL P/	29,72
								K77	FGTS 13 RESCIS	31,70
								L28	BASE FGTS RESC	3.809,51
								L29	BASE FGTS 13 R	396,27
								L39	SALARIO BASE	4.782,22
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	82,86
								N01	REDUCAO DE IRR	500,18
Totais Funcionário 0101002116		79,90	9.290,25	7,00		9.290,25		LIQUIDO:	0,00	

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 FERIAS - PERIODO:05/01/2026 A 03/02/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	3,00	451,35	A15	INSS	0,00	48,56	D30	DED IRRF FERIA	686,61
018	INSALUBRIDADE	3,00	32,42	A16	FERIAS INSS	0,00	642,21	K04	BASE INSS SAL	6.351,96
026	FERIAS GOZADAS	27,00	4.062,19	A17	FERIAS INSS M/	0,00	71,36	K06	BASE IR SALARI	488,61
027	FERIAS GOZADAS	3,00	451,35	A19	FERIAS IR	27,50	686,61	K07	BASE IR FERIAS	5.801,26
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.465,84	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	5.114,65	K08	BASE DO FGTS	6.351,96
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	162,87	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	508,15
100	BIENIO S/VERBA	3,00	4,84					K14	LIQUIDO A RECE	415,39
112	PTS FERIAS S/V	27,00	43,54					K53	INSS FOLHA P/	48,56
113	PTS FER.S/VERB	3,00	4,84					K54	INSS FERIAS P/	713,57
118	INSAL FERIAS M	0,00	291,78					L39	SALARIO BASE	4.842,58
119	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42					M79	BS DE IRRF FER	6.514,83
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	279,67
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	302,47
Totais Funcionário 0101001676		69,00	7.003,44	27,50		6.588,05		LIQUIDO:	415,39	

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	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
								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 0101002184		230,00	4.191,62	0,00		416,24		LIQUIDO:	3.775,38	
Total C.Custo 0101C00000021		6.542,82	223.598,69	466,00		76.025,04		LIQUIDO:	147.573,65	

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases					
001 SALARIO:	859,00	001:	179.505,87	A12 DESC VALE TRAN:	6,00	A12:	119,13	D01 INSS 13° SAL F:	29,72
018 INSALUBRIDADE:	4.539,00	018:	8.624,08	A13 FALTA NAO JUST:	7,00	A13:	1.073,76	D30 DED IRRF FERIA:	1.811,73
019 INSALUBRIDADE:	400,00	019:	1.296,80	A15 INSS:	0,00	A15:	15.751,78	K04 BASE INSS SAL:	167.527,95
021 AUXILIO DOENCA:	15,00	021:	1.024,30	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16:	1.877,26	K05 BASE INSS SAL:	45.621,08
025 SALDO DE SALAR:	30,00	025:	4.288,06	A17 FERIAS INSS M/:	0,00	A17:	405,97	K06 BASE IR SALARI:	184.713,23
026 FERIAS GOZADAS:	56,00	026:	11.277,05	A18 IR:	357,50	A18:	22.577,86	K07 BASE IR FERIAS:	18.021,29
027 FERIAS GOZADAS:	20,00	027:	2.642,89	A19 FERIAS IR:	77,50	A19:	1.811,73	K08 BASE DO FGTS:	209.555,65
032 FERIAS MEDIAS:	13,00	032:	15,21	A21 INSS 13:	0,00	A21:	29,72	K09 FGTS:	16.764,29



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

033 FÉRIAS MED VAL:	17,00	033:	19,88	A24 FÉRIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	16.209,56	K10 BASE INSS 13 L:	396,27
034 FÉRIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	4.180,49	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00	A28:	7.842,32	K13 BASE IR 13:	396,27
035 FÉRIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	961,25	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	616,50	K14 LIQUIDO A RECE:	147.573,65
043 FÉRIAS PROPORC:	8,12	043:	2.954,00	A32 FÉRIAS PAGAS M:	1,00	A32:	295,01	K16 DED DEPEND IR:	2.843,85
045 FÉRIAS DIFEREN:	0,00	045:	3,70	A82 ECONSIGNADO I:	0,00	A82:	4.620,05	K17 DED DEPEND FERI:	758,36
058 13 RESCISAO:	1,12	058:	369,25	A84 EMPR.CONC M. S:	17,00	A84:	512,32	K21 BASE IR FÉRIAS:	3,46
088 FÉRIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	1.056,71	A86 ECONSIGNADO II:	0,00	A86:	345,19	K28 FGTS MES RESCI:	304,76
100 BIENIO S/VERBA:	497,00	100:	2.147,20	A89 ECONSIGNADO II:	0,00	A89:	583,43	K53 INSS FOLHA P/:	15.751,78
112 PTS FÉRIAS S/V:	43,00	112:	114,39	A97 ECONSIGNADO IV:	0,00	A97:	403,64	K54 INSS FÉRIAS P/:	2.283,23
113 PTS FER.S/VERB:	3,00	113:	4,84	A98 ECONSIGNADO V:	0,00	A98:	949,81	K55 INSS 13 SAL P/:	29,72
118 INSAL FÉRIAS M:	0,00	118:	594,19					K77 FGTS 13 RESCIS:	31,70
119 INSAL.FÉRIAS M:	0,00	119:	216,13					L28 BASE FGTS RESC:	3.809,51
122 CARGO CONF. FE:	15,00	122:	540,61					L29 BASE FGTS 13 R:	396,27
149 ADIC.GRAT CARG:	15,00	149:	540,61					L39 SALARIO BASE:	210.200,86
298 INSAL FÉRIAS P:	8,12	298:	216,13					M79 BS DE IRRF FER:	20.566,93
301 INSALUBRIDADE:	1,12	301:	27,02					M92 INSS FOLHA FAI:	3.890,24
441 ADICIONAL NOTU:	0,92	441:	8,59					M93 INSS FOLHA FAI:	3.295,77
444 H EXTRAS 100%:	1,42	444:	65,34					M94 INSS FOLHA FAI:	3.729,55
A83 EMPRES CONSIG:	0,00	A83:	904,10					M95 INSS FOLHA FAI:	6.713,48
								M96 INSS FÉRIAS FA:	356,99
								M97 INSS FÉRIAS FA:	345,54
								M98 INSS FÉRIAS FA:	515,97
								M99 INSS FÉRIAS FA:	1.032,13
								N01 REDUCAO DE IRR:	4.153,50

AFASTADO: 0000000 FÉRIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000027 TODOS: 0000032



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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 NORMAL

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	482,92	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	5.199,81
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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 0101001588							
	260,00	6.405,68		27,50	1.205,87	LIQUIDO:	5.199,81

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
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	11.099,21
						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 FERIAS - PERIODO:05/01/2026 A 03/02/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	3,00	165,45	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	D30 DED IRRF FERIA	4,89
019 INSALUBRIDADE	3,00	64,84	A15 INSS	0,00	16,77	K04 BASE INSS SAL	3.023,76
026 FERIAS GOZADAS	27,00	1.489,09	A16 FERIAS INSS	0,00	234,67	K06 BASE IR SALARI	232,59
027 FERIAS GOZADAS	3,00	165,45	A17 FERIAS INSS M/	0,00	26,07	K07 BASE IR FERIAS	3.101,29
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	697,79	A19 FERIAS IR	7,50	4,89	K08 BASE DO FGTS	3.023,76
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	77,53	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.835,66	K09 FGTS	241,90
100 BIENIO S/VERBA	3,00	2,30	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K14 LIQUIDO A RECE	91,89
112 PTS FERIAS S/V	27,00	20,73				K53 INSS FOLHA P/	16,77



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
113	PTS FER.S/VERB	3,00	2,30					K54	INSS FERIAS P/	260,74
118	INSAL FERIAS M	0,00	583,56					L39	SALARIO BASE	2.305,25
119	INSAL.FERIAS M	0,00	64,84					M79	BS DE IRRF FER	3.101,29
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	14,51
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	23,81
Totais Funcionário 0101001837										
		69,00	3.333,88			13,50	3.241,99	LIQUIDO:		91,89

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.008,86	A15	INSS	0,00	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
								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 Matricula 001816
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 03/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	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
								K53	INSS FOLHA P/	978,47
								L39	SALARIO BASE	8.406,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	567,37
Totais Funcionário 0101001816										
		260,00	8.406,98			27,50	2.137,24	LIQUIDO:		6.269,74

Nome GABRIELA KRONKA BARBOZA Matricula 002045
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	14.242,50	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	27,00	291,78	A18	IR	27,50	3.251,66	K05	BASE INSS SAL	7.641,23



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
021	AUXILIO DOENCA	3,00	1.582,50	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	15.128,71
								K08	BASE DO FGTS	16.116,78
								K09	FGTS	1.289,34
								K14	LIQUIDO A RECE	11.852,39
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	16.149,20
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002045		57,00	16.116,78			27,50	4.264,39	LIQUIDO:		11.852,39

Nome JOSE CARLOS SALVADOR Matricula 002074
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	224,98	K04	BASE INSS SAL	2.770,03
								K06	BASE IR SALARI	2.770,03
								K08	BASE DO FGTS	2.770,03
								K09	FGTS	221,60
								K14	LIQUIDO A RECE	2.545,05
								K53	INSS FOLHA P/	224,98
								L39	SALARIO BASE	2.770,03
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	103,41
Totais Funcionário 0101002074		30,00	2.770,03			0,00	224,98	LIQUIDO:		2.545,05

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	396,61	K04	BASE INSS SAL	4.233,54
018	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	A82	ECONSIGNADO I	0,00	553,07	K08	BASE DO FGTS	4.233,54
								K09	FGTS	338,68
								K14	LIQUIDO A RECE	3.259,20
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	396,61
								L39	SALARIO BASE	4.233,54
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	159,68
								N01	REDUCAO DE IRR	414,95
Totais Funcionário 0101001695		260,00	4.233,54			0,00	974,34	LIQUIDO:		3.259,20

Nome JULIANA DA SILVA BUENO Matricula 002035
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB
Data Admis. 11/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,54	K04	BASE INSS SAL	2.309,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.309,62



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K08	BASE DO FGTS	2.309,62
								K09	FGTS	184,76
								K14	LIQUIDO A RECE	2.101,42
								K53	INSS FOLHA P/	183,54
								L39	SALARIO BASE	2.309,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101002035										
		230,00	2.309,62			0,00	208,20		LIQUIDO:	2.101,42

Nome LIVIA MOZARDO CASTIGLIO Matricula 002057
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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
								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 0101002057										
		59,00	6.331,46			27,50	1.220,18		LIQUIDO:	5.111,28

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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					K06	BASE IR SALARI	4.359,28
100	BIENIO S/VERBA	30,00	167,66					K08	BASE DO FGTS	4.359,28
								K09	FGTS	348,74
								K14	LIQUIDO A RECE	3.947,48
								K53	INSS FOLHA P/	411,80
								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 0101001137										
		260,00	4.359,28			0,00	411,80		LIQUIDO:	3.947,48

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.: 1.985,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	187,70	K04	BASE INSS SAL	2.355,81
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20					K06	BASE IR SALARI	2.355,81



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERBA	30,00	46,19					K08	BASE DO FGTS	2.355,81
								K09	FGTS	188,46
								K14	LIQUIDO A RECE	2.168,11
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	187,70
								L39	SALARIO BASE	2.355,81
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	66,13
Totais Funcionário 0101001513		260,00	2.355,81	0,00			187,70	LIQUIDO:		2.168,11

Nome SARA LEONCIO DE MELO GARCIA
Funcao 00212
Depto. 000000064
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002079
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	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
								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 0101002079		230,00	4.191,62	0,00			416,24	LIQUIDO:		3.775,38

Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO
Funcao 277
Depto. 000000054
Data Admis. 22/04/2015
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000971
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 2.183,85
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	2.183,85	A15	INSS	0,00	212,69	K04	BASE INSS SAL	2.633,45
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.633,45
100	BIENIO S/VERBA	30,00	125,40					K08	BASE DO FGTS	2.633,45
								K09	FGTS	210,67
								K14	LIQUIDO A RECE	2.396,10
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	212,69
								L39	SALARIO BASE	2.633,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	91,12
Totais Funcionário 0101000971		260,00	2.633,45	0,00			237,35	LIQUIDO:		2.396,10
Total C.Custo 0101C000000022		2.655,00	77.880,39	151,00			17.823,77	LIQUIDO:		60.056,62

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	389,00 001:	65.778,39 A12 DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	99,27 D30 DED IRRF FERIA:	4,89
018 INSALUBRIDADE:	1.956,00 018:	3.847,18 A15 INSS:	0,00 A15:	6.655,02 K04 BASE INSS SAL:	67.305,39
019 INSALUBRIDADE:	3,00 019:	64,84 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	234,67 K05 BASE INSS SAL:	10.264,88
021 AUXILIO DOENCA:	4,00 021:	1.783,10 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	26,07 K06 BASE IR SALARI:	70.438,30
026 FERIAS GOZADAS:	27,00 026:	1.489,09 A18 IR:	137,50 A18:	7.143,86 K07 BASE IR FERIAS:	3.101,29
027 FERIAS GOZADAS:	3,00 027:	165,45 A19 FERIAS IR:	7,50 A19:	4,89 K08 BASE DO FGTS:	77.570,27
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	697,79 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	2.835,66 K09 FGTS:	6.205,55
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	77,53 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	271,26 K14 LIQUIDO A RECE:	60.056,62
100 BIENIO S/VERBA:	213,00 100:	640,02 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	553,07 K16 DED DEPEND IR:	1.137,54
112 PTS FERIAS S/V:	27,00 112:	20,73		K53 INSS FOLHA P/:	6.655,02
113 PTS FER.S/VERB:	3,00 113:	2,30		K54 INSS FERIAS P/:	260,74
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	583,56		L39 SALARIO BASE:	76.895,00
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	64,84		M79 BS DE IRRF FER:	3.101,29
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	2.665,57		M92 INSS FOLHA FAI:	1.701,98
				M93 INSS FOLHA FAI:	1.476,23
				M94 INSS FOLHA FAI:	1.425,48
				M95 INSS FOLHA FAI:	2.286,00
				M96 INSS FERIAS FA:	121,57
				M97 INSS FERIAS FA:	115,36
				M98 INSS FERIAS FA:	23,81
				N01 REDUCAO DE IRR:	2.029,88



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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

Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA
Funcao 00212
Depto. 000000066
Data Admis. 20/07/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001496
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. 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
K53 INSS FOLHA P/	401,64
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 0101001496

260,00	4.275,45	0,00	426,30	LIQUIDO:	3.849,15
--------	----------	------	--------	----------	----------

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	1.905,44	K05 BASE INSS SAL	2.745,89
100 BIENIO S/VERBA	30,00	534,35				K06 BASE IR SALARI	10.233,37

K08 BASE DO FGTS	11.221,44
K09 FGTS	897,71
K14 LIQUIDO A RECE	8.327,93
K53 INSS FOLHA P/	988,07
L39 SALARIO BASE	11.221,45
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 0101000798

260,00	11.221,44	27,50	2.893,51	LIQUIDO:	8.327,93
--------	-----------	-------	----------	----------	----------

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

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

Sal.: 2.183,85
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	25,00	1.819,87	A15 INSS	0,00	196,54	K04 BASE INSS SAL	2.454,02
018 INSALUBRIDADE	25,00	270,17	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.454,02
021 AUXILIO DOENCA	5,00	363,98				K08 BASE DO FGTS	2.454,02

K09 FGTS	196,32
K14 LIQUIDO A RECE	2.232,82
K53 INSS FOLHA P/	196,54
L39 SALARIO BASE	2.508,05
M92 INSS FOLHA FAI	121,57
M93 INSS FOLHA FAI	74,97

Totais Funcionário 0101001913

55,00	2.454,02	0,00	221,20	LIQUIDO:	2.232,82
-------	----------	------	--------	----------	----------



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 19

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	392,07	K04	BASE INSS SAL	4.195,68
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.195,68
441	ADICIONAL NOTU	0,70	4,06					K08	BASE DO FGTS	4.195,68
								K09	FGTS	335,65
								K14	LIQUIDO A RECE	3.778,95
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	392,07
								L39	SALARIO BASE	4.195,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	155,14
								N01	REDUCAO DE IRR	419,99
Totais Funcionário 0101002094										
		230,70	4.195,68			0,00	416,73		LIQUIDO:	3.778,95

Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE Matricula 001723
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:21/01/2026 A 19/02/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	19,00	3.811,44	A15	INSS	0,00	445,61	D30	DED IRRF FERIA	1.168,29
018	INSALUBRIDADE	19,00	205,33	A16	FERIAS INSS	0,00	362,29	K04	BASE INSS SAL	7.188,59
026	FERIAS GOZADAS	11,00	2.206,62	A17	FERIAS INSS M/	0,00	625,78	K06	BASE IR SALARI	4.056,94
027	FERIAS GOZADAS	19,00	3.811,44	A19	FERIAS IR	27,50	1.168,29	K07	BASE IR FERIAS	7.552,83
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	782,91	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.384,54	K08	BASE DO FGTS	7.188,59
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.352,31	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	575,08
100	BIENIO S/VERBA	19,00	40,17	A82	ECONSIGNADO I	0,00	373,61	K14	LIQUIDO A RECE	2.731,41
112	PTS FERIAS S/V	11,00	23,25	A84	EMPR.CONS M. S	19,00	855,25	K54	INSS FERIAS P/	988,07
113	PTS FER.S/VERB	19,00	40,17	A86	ECONSIGNADO II	0,00	976,80	L39	SALARIO BASE	6.382,43
118	INSAL FERIAS M	0,00	118,87					M79	BS DE IRRF FER	8.540,90
119	INSAL.FERIAS M	0,00	205,33					M92	INSS FOLHA FAI	121,57
A83	EMPRES CONSIG	0,00	1.350,40					M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	396,80
								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	438,46
Totais Funcionário 0101001723										
		117,00	13.948,24			46,50	11.216,83		LIQUIDO:	2.731,41

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	406,67	K04	BASE INSS SAL	4.317,37
018	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
								K53	INSS FOLHA P/	406,67
								L39	SALARIO BASE	4.317,37



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 21

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	302,28	K14 LIQUIDO A RECE	2.632,53
						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	0101002114						
	230,00	4.191,62		0,00	1.559,09	LIQUIDO:	2.632,53

Nome DANIELLE GOMES DUARTE Matricula 002219
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 02/10/2025 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	689,74	K04 BASE INSS SAL	6.344,61
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	512,48	K06 BASE IR SALARI	5.654,87
441 ADICIONAL NOTU	0,26	2,35	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.344,61
						K09 FGTS	507,56
						K14 LIQUIDO A RECE	5.117,73
						K53 INSS FOLHA P/	689,74
						L39 SALARIO BASE	6.344,61
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	278,64
						N01 REDUCAO DE IRR	133,87
Totais Funcionário	0101002219						
	230,26	6.344,61		27,50	1.226,88	LIQUIDO:	5.117,73

Nome DRIELLE LUCIA BASTOS DA SILVA Matricula 002226
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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. 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	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
						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	0101002226						
	230,00	6.342,26		27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57

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.: 1.985,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	185,62	K04 BASE INSS SAL	2.332,72
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.332,72



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 22

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERBA	30,00	23,10					K08	BASE DO FGTS	2.332,72
								K09	FGTS	186,61
								K14	LIQUIDO A RECE	2.122,44
								K53	INSS FOLHA P/	185,62
								L39	SALARIO BASE	2.332,72
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	64,05
Totais Funcionário 0101001710										
		260,00	2.332,72			0,00	210,28		LIQUIDO:	2.122,44

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. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	423,53	K04	BASE INSS SAL	4.443,12
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A82	ECONSIGNADO I	0,00	722,45	K06	BASE IR SALARI	4.019,59
100	BIENIO S/VERBA	30,00	251,50					K08	BASE DO FGTS	4.443,12
								K09	FGTS	355,44
								K14	LIQUIDO A RECE	3.297,14
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	423,53
								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 0101000567										
		260,00	4.443,12			0,00	1.145,98		LIQUIDO:	3.297,14

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	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
								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
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 22/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	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					K06	BASE IR SALARI	2.395,06



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 23
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERBA	30,00	92,12					K08	BASE DO FGTS	2.395,06
								K09	FGTS	191,60
								K14	LIQUIDO A RECE	2.203,83
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	191,23
								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	191,23	LIQUIDO:		2.203,83

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.: 2.183,85
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.111,05	A15	INSS	0,00	200,43	K04	BASE INSS SAL	2.497,25
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.497,25
021	AUXILIO DOENCA	1,00	72,80					K08	BASE DO FGTS	2.497,25
								K09	FGTS	199,78
								K14	LIQUIDO A RECE	2.272,16
								K53	INSS FOLHA P/	200,43
								L39	SALARIO BASE	2.508,05
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	78,86
Totais Funcionário 0101001891		59,00	2.497,25			0,00	225,09	LIQUIDO:		2.272,16

Nome IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT Matricula 001726
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:22/12/2025 A 20/01/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	977,72	A15	INSS	0,00	101,08	K04	BASE INSS SAL	4.002,54
018	INSALUBRIDADE	10,00	108,07	A16	FERIAS INSS	0,00	267,81	K06	BASE IR SALARI	1.096,65
026	FERIAS GOZADAS	20,00	1.955,44	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.002,54
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	726,47	A32	FERIAS PAGAS M	20,00	2.905,89	K09	FGTS	320,20
045	FERIAS DIFEREN	0,00	4,63					K14	LIQUIDO A RECE	707,73
100	BIENIO S/VERBA	10,00	10,86					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S/V	20,00	21,58					K53	INSS FOLHA P/	101,08
118	INSAL FERIAS M	0,00	202,40					K54	INSS FERIAS P/	267,81
								L39	SALARIO BASE	3.268,22
								M79	BS DE IRRF FER	2.905,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	131,96
Totais Funcionário 0101001726		70,00	4.007,17			20,00	3.299,44	LIQUIDO:		707,73

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	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



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	5.116,57
						K53 INSS FOLHA P/	689,41
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002143							
	230,00	6.342,26		27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57

Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI

Funcao 00012

Deppto. 000000079

Data Admis. 07/11/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:10/12/2025 A 08/01/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	22,00	1.213,33	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.517,95
019 INSALUBRIDADE	22,00	475,50	A15 INSS	0,00	137,04	K06 BASE IR SALARI	1.705,72
026 FERIAS GOZADAS	8,00	441,21	A16 FERIAS INSS	0,00	65,25	K08 BASE DO FGTS	2.517,95
032 FERIAS MEDIAS	8,00	0,01	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	201,43
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	203,06	A32 FERIAS PAGAS M	8,00	812,23	K14 LIQUIDO A RECE	1.639,25
045 FERIAS DIFEREN	0,00	3,70	A82 ECONSIGNADO I	0,00	147,21	K16 DED DEPEND IR	189,59
095 AUXILIO CRECHE	1,00	364,00				K53 INSS FOLHA P/	137,04
100 BIENIO S/VERBA	22,00	16,89				K54 INSS FERIAS P/	65,25
112 PTS FERIAS S/V	8,00	6,03				L39 SALARIO BASE	2.319,83
118 INSAL FERIAS M	0,00	161,92				M79 BS DE IRRF FER	974,15
A83 EMPRES CONSIG	8,00	39,26				M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	80,72
Totais Funcionário 0101001711							
	99,00	2.924,91		14,00	1.285,66	LIQUIDO:	1.639,25

Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO

Funcao 00279

Deppto. 000000079

Data Admis. 10/08/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	A82 ECONSIGNADO I	0,00	390,02	K06 BASE IR SALARI	2.823,58
100 BIENIO S/VERBA	29,00	53,55	A86 ECONSIGNADO II	0,00	124,02	K08 BASE DO FGTS	2.823,58
						K09 FGTS	225,88
						K14 LIQUIDO A RECE	2.079,74
						K53 INSS FOLHA P/	229,80
						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	743,84	LIQUIDO:	2.079,74

Nome LUIS FELIPE LIZI JORGE

Funcao 278

Deppto. 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.: 15.825,00

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	15.825,00	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	3.208,63	K05 BASE INSS SAL	7.674,36
441 ADICIONAL NOTU	0,03	0,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	15.161,84

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

Periodo:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K08	BASE DO FGTS	16.149,91
								K09	FGTS	1.291,99
								K14	LIQUIDO A RECE	11.928,55
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	16.149,91
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101002187									
		230,03	16.149,91			27,50	4.221,36		LIQUIDO:	11.928,55

Nome	MARCELLA CARDOSO GONCALVES	Matricula	001335		
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF II		
Depto.	0000000065	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	18/09/2019	Cat. Func.	M	Sal.:	25.740,29
Dep. I.R.	00	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	24.882,28	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	6.192,17	K05	BASE INSS SAL	18.334,01
021	AUXILIO DOENCA	1,00	858,01	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.821,49
100	BIENIO S/VERBA	29,00	755,87					K08	BASE DO FGTS	26.809,56
								K09	FGTS	2.144,76
								K14	LIQUIDO A RECE	19.604,66
								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		0101001335								
		88,00	26.809,56			27,50	7.204,90		LIQUIDO:	19.604,66

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	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
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	26.064,49
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101002176								
		230,00	26.064,49			27,50	7.000,01		LIQUIDO:	19.064,48

Nome	MARIANE ALVES JATOBA	Matricula	001942		
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
Depto.	000000096	Descricao	ESB - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	29/07/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	3.867,42
Dep. I.R.	00	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,58	K04	BASE INSS SAL	4.191,62



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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	4.191,62
								K08	BASE DO FGTS	4.191,62
								K09	FGTS	335,32
								K14	LIQUIDO A RECE	3.775,38
								K53	INSS FOLHA P/	391,58
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,65
								N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101001942										
		230,00	4.191,62			0,00	416,24		LIQUIDO:	3.775,38

Nome MARLI GONCALVES CARNIATO Matricula 001964
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 11/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.513,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.513,54	A15	INSS	0,00	478,78	K04	BASE INSS SAL	4.837,74
018	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
								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 Matricula 002133
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	690,59	K04	BASE INSS SAL	6.350,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	514,72	K06	BASE IR SALARI	5.660,07
441	ADICIONAL NOTU	0,93	8,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.350,66
								K09	FGTS	508,05
								K14	LIQUIDO A RECE	5.120,69
								K53	INSS FOLHA P/	690,59
								L39	SALARIO BASE	6.350,66
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	279,49
								N01	REDUCAO DE IRR	133,06
Totais Funcionário 0101002133										
		230,93	6.350,66			27,50	1.229,97		LIQUIDO:	5.120,69

Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI Matricula 001438
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 18/01/2021 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 27

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	10.362,89	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	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
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								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 0101001438										
		260,00	10.900,83			27,50	2.830,00	LIQUIDO:		8.070,83

Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI
Funcao 00241
Depto. 000000106
Data Admis. 04/01/2017
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001089
Descricao COORD AREA ESF III
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 6.796,29
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	6.796,29	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.222,91	K05	BASE INSS SAL	4.089,90
100	BIENIO S/VERBA	30,00	483,29	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.577,38
149	ADIC.GRAT CARG	30,00	4.961,67					K08	BASE DO FGTS	12.565,45
								K09	FGTS	1.005,23
								K14	LIQUIDO A RECE	9.329,81
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	12.565,44
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001089										
		290,00	12.565,45			27,50	3.235,64	LIQUIDO:		9.329,81

Nome NAYARA TOMAZI BATISTA
Funcao 285
Depto. 000000066
Data Admis. 13/12/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:28/01/2026 A 16/02/2026

Matricula 001558
Descricao COORD ED PERM I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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	26,00	6.932,93	A15	INSS	0,00	36,54	D30	DED IRRF FERIA	1.088,58
018	INSALUBRIDADE	26,00	280,98	A16	FERIAS INSS	0,00	951,53	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZADAS	4,00	1.066,61	A18	IR	27,50	1.131,80	K05	BASE INSS SAL	1.198,42
027	FERIAS GOZADAS	16,00	4.266,42	A19	FERIAS IR	27,50	1.088,58	K06	BASE IR SALARI	8.027,33
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	410,73	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.174,39	K07	BASE IR FERIAS	7.262,97
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.642,90	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	9.673,97
045	FERIAS DIFEREN	0,00	0,93					K09	FGTS	773,91
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00	3,73					K14	LIQUIDO A RECE	6.838,99
100	BIENIO S/VERBA	26,00	157,40					K21	BASE IR FERIAS	4,66
112	PTS FERIAS S/V	4,00	24,16					K53	INSS FOLHA P/	36,54
113	PTS FER.S/VERB	16,00	96,64					K54	INSS FERIAS P/	951,53
118	INSAL FERIAS M	0,00	40,48					L39	SALARIO BASE	9.238,09
119	INSAL.FERIAS M	0,00	161,92					M79	BS DE IRRF FER	8.214,50
122	CARGO CONF. FE	4,00	100,93					M92	INSS FOLHA FAI	121,57
123	CARGO CONF.FER	16,00	403,71					M93	INSS FOLHA FAI	115,36
149	ADIC.GRAT CARG	26,00	656,02					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	540,43
Totais Funcionário 0101001558										
		164,00	16.246,49			55,00	9.407,50	LIQUIDO:		6.838,99



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202601	Pagamento:01	Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026	Dt.Pagto:06/02/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85	A15	INSS	0,00	201,83
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
441	ADICIONAL NOTU	1,46	4,78				
				K04	BASE INSS SAL		2.512,83
				K06	BASE IR SALARI		2.512,83
				K08	BASE DO FGTS		2.512,83
				K09	FGTS		201,02
				K14	LIQUIDO A RECE		2.286,34
				K53	INSS FOLHA P/		201,83
				L39	SALARIO BASE		2.512,83
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		80,26
Totais Funcionário 0101002144							
			231,46				0,00
			2.512,83				226,49
						LIQUIDO:	2.286,34

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	NORMAL				

P R O V E N T 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	224,98
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				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		2.520,39
				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 0101002109							
			30,00				0,00
			2.770,03				249,64
						LIQUIDO:	2.520,39

Nome	RAFAELA LOPES ALVES	Matricula	001867		
Funcao	481	Descricao	NUTRI ESF II		
Depto.	000000057	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	17/01/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

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

Nome	SELMA MARIA DA SILVA	Matricula	002056		
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF I		
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	05/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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	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
								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
Depto. 000000079
Data Admis. 09/02/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 001580
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01Sal.: 1.985,42
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	1.985,42	A15	INSS	0,00	185,62	K04	BASE INSS SAL	2.332,72
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.332,72
100	BIENIO S/VERBA	30,00	23,10					K08	BASE DO FGTS	2.332,72
								K09	FGTS	186,61
								K14	LIQUIDO A RECE	2.122,44
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	185,62
								L39	SALARIO BASE	2.332,72
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	64,05
Totais Funcionário 0101001580										
		260,00	2.332,72			0,00	210,28	LIQUIDO:		2.122,44

Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER
Funcao 00210
Depto. 000000066
Data Admis. 27/06/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 001645
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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	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					K08	BASE DO FGTS	6.405,68
								K09	FGTS	512,45
								K14	LIQUIDO A RECE	5.276,61
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								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 0101001645										
		260,00	6.405,68			27,50	1.129,07	LIQUIDO:		5.276,61

Nome TIENE ARCANJO DE OLIVEIRA
Funcao 00230
Depto. 000000117
Data Admis. 17/06/2025
Dep. I.R.Matricula 002183
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 3.323,25
Hrs. Mensais 150,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 30

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	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
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	763,41	K08	BASE DO FGTS	3.647,45
								K09	FGTS	291,79
								K14	LIQUIDO A RECE	2.533,10
								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	1.114,35		LIQUIDO:	2.533,10

Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO
Funcao 00044
Deppto. 000000066
Data Admis. 26/07/2019
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 001327
Descricao MEDICO(A) ESF II
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
								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
Deppto. 000000079
Data Admis. 16/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002169
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 1.985,42
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	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,54	K04	BASE INSS SAL	2.309,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.309,62
								K08	BASE DO FGTS	2.309,62
								K09	FGTS	184,76
								K14	LIQUIDO A RECE	2.101,42
								K53	INSS FOLHA P/	183,54
								L39	SALARIO BASE	2.309,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101002169										
		230,00	2.309,62			0,00	208,20		LIQUIDO:	2.101,42

Nome WENDLER VINICIUS DA PAIXAO
Funcao 00158
Deppto. 000000079
Data Admis. 28/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002022
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 1.985,42
Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	184,46	K04	BASE INSS SAL		2.319,78
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.319,78
441	ADICIONAL NOTU	3,41	10,16					K08	BASE DO FGTS		2.319,78
								K09	FGTS		185,58
								K14	LIQUIDO A RECE		2.110,66
								K53	INSS FOLHA P/		184,46
								L39	SALARIO BASE		2.319,78
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		62,89
Totais Funcionário		0101002022									
		233,41	2.319,78			0,00	209,12		LIQUIDO:		2.110,66

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	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
								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		0101002177									
		230,00	4.191,62			0,00	416,24		LIQUIDO:		3.775,38
Total C.Custo		0101C00000023									
		7.962,79	290.176,04			563,00	82.356,77		LIQUIDO:		207.819,27

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases						
001	SALARIO:	1.134,00	001:	242.114,24	A12	DESC VALE TRAN:	6,00	A12:	99,27	D30	DED IRRF FERIA:	2.256,87
018	INSALUBRIDADE:	5.803,00	018:	11.055,25	A15	INSS:	0,00	A15:	19.296,39	K04	BASE INSS SAL:	204.001,14
019	INSALUBRIDADE:	222,00	019:	1.123,90	A16	FERIAS INSS:	0,00	A16:	1.926,87	K05	BASE INSS SAL:	72.427,67
021	AUXILIO DOENCA:	8,00	021:	1.387,12	A17	FERIAS INSS M/:	0,00	A17:	625,78	K06	BASE IR SALARI:	251.770,56
026	FERIAS GOZADAS:	58,00	026:	7.603,59	A18	IR:	440,00	A18:	32.707,33	K07	BASE IR FERIAS:	14.815,80
027	FERIAS GOZADAS:	35,00	027:	8.077,86	A19	FERIAS IR:	55,00	A19:	2.256,87	K08	BASE DO FGTS:	276.428,81
032	FERIAS MEDIAS:	8,00	032:	0,01	A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	12.558,93	K09	FGTS:	22.114,09
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	2.825,29	A31	CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	863,10	K14	LIQUIDO A RECE:	207.819,27
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	2.995,21	A32	FERIAS PAGAS M:	43,00	A32:	6.526,61	K16	DED DEPEND IR:	2.275,08
045	FERIAS DIFEREN:	0,00	045:	12,73	A82	ECONSIGNADO I:	0,00	A82:	3.065,10	K21	BASE IR FERIAS:	4,66
046	FERIAS 1/3 DIF:	0,00	046:	3,73	A84	EMPR.CONS M. S:	19,00	A84:	855,25	K53	INSS FOLHA P/:	18.850,78
095	AUXILIO CRECHE:	1,00	095:	364,00	A86	ECONSIGNADO II:	0,00	A86:	1.272,99	K54	INSS FERIAS P/:	2.552,65
100	BIENIO S/VERBA:	510,00	100:	3.795,25	A89	ECONSIGNADO II:	0,00	A89:	302,28	L39	SALARIO BASE:	273.645,21
112	PTS FERIAS S/V:	58,00	112:	95,88						M79	BS DE IRRF FER:	23.443,93
113	PTS FER.S/VERB:	35,00	113:	136,81						M92	INSS FOLHA FAI:	4.862,80
118	INSAL FERIAS M:	0,00	118:	675,47						M93	INSS FOLHA FAI:	4.194,51
119	INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	367,25						M94	INSS FOLHA FAI:	4.747,60
122	CARGO CONF. FE:	4,00	122:	100,93						M95	INSS FOLHA FAI:	7.418,35
123	CARGO CONF.FER:	16,00	123:	403,71						M96	INSS FERIAS FA:	243,14
149	ADIC.GRAT CARG:	56,00	149:	5.617,69						M97	INSS FERIAS FA:	230,72
441	ADICIONAL NOTU:	6,79	441:	30,46						M98	INSS FERIAS FA:	348,34
A83	EMPRES CONSIG:	8,00	A83:	1.389,66						M99	INSS FERIAS FA:	1.117,40
										N01	REDUCAO DE IRR:	5.695,82

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000035 TODOS: 0000040



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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.: 1.985,42
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,54	K04 BASE INSS SAL	2.309,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.309,62
						K08 BASE DO FGTS	2.309,62
						K09 FGTS	184,76
						K14 LIQUIDO A RECE	2.101,42
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	183,54
						L39 SALARIO BASE	2.309,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101002131							
	230,00	2.309,62		0,00	208,20	LIQUIDO:	2.101,42

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	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				K08 BASE DO FGTS	4.180,82
						K09 FGTS	334,46
						K14 LIQUIDO A RECE	3.765,88
						K53 INSS FOLHA P/	390,28
						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 0101002224							
	59,00	4.180,82		0,00	414,94	LIQUIDO:	3.765,88

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	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
						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 0101001579							
	260,00	8.406,98		27,50	2.137,24	LIQUIDO:	6.269,74



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 33
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB Matricula 001195
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 15/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 03 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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		3.910,70
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		568,77
								K53	INSS FOLHA P/		406,67
								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 0101001195											
		260,00	4.317,37			0,00	431,33		LIQUIDO:		3.886,04

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,67	K04	BASE INSS SAL		4.192,37
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		4.192,37
441	ADICIONAL NOTU	0,13	0,75					K08	BASE DO FGTS		4.192,37
								K09	FGTS		335,38
								K14	LIQUIDO A RECE		3.776,04
								K53	INSS FOLHA P/		391,67
								L39	SALARIO BASE		4.192,37
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		154,74
								N01	REDUCAO DE IRR		420,43
Totais Funcionário		0101002190									
		230,13	4.192,37			0,00	416,33	LIQUIDO:			3.776,04

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,54	K04	BASE INSS SAL		2.309,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.309,62
								K08	BASE DO FGTS		2.309,62
								K09	FGTS		184,76
								K14	LIQUIDO A RECE		2.101,42
								K53	INSS FOLHA P/		183,54
								L39	SALARIO BASE		2.309,62
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		61,97
Totais Funcionário		0101002172									
		230,00	2.309,62			0,00	208,20		LIQUIDO:		2.101,42

Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRA Matricula 001929



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	463,30	K08 BASE DO FGTS	4.191,62
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	680,64	K09 FGTS	335,32
						K14 LIQUIDO A RECE	2.631,44
						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	1.560,18	LIQUIDO:	2.631,44

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
						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 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
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
						K53 INSS FOLHA P/	406,67
						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 Matricula 000109



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 35

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	25.740,29	A15 INSS	0,00	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
						K08 BASE DO FGTS	28.149,65
						K09 FGTS	2.251,97
						K14 LIQUIDO A RECE	20.680,49
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	28.149,65
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000109							
	260,00	28.149,65		27,50	7.469,16	LIQUIDO:	20.680,49

Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN Matricula 001671
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000100 Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	698,39	K04 BASE INSS SAL	6.406,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	431,06	K06 BASE IR SALARI	5.708,02
100 BIENIO S/VERBA	30,00	63,43	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.406,41
441 ADICIONAL NOTU	0,08	0,72				K09 FGTS	512,51
						K14 LIQUIDO A RECE	5.252,30
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	698,39
						L39 SALARIO BASE	6.406,41
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	287,29
						N01 REDUCAO DE IRR	125,64
Totais Funcionário 0101001671							
	260,08	6.406,41		27,50	1.154,11	LIQUIDO:	5.252,30

Nome GABRIELA GARCIA Matricula 001933
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/220
Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	966,96	K04 BASE INSS SAL	8.324,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.114,64	K06 BASE IR SALARI	7.357,74
441 ADICIONAL NOTU	0,08	0,96	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.324,70
						K09 FGTS	665,97
						K14 LIQUIDO A RECE	6.218,44
						K53 INSS FOLHA P/	966,96
						L39 SALARIO BASE	8.324,70
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	555,86
Totais Funcionário 0101001933							
	230,08	8.324,70		27,50	2.106,26	LIQUIDO:	6.218,44



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 36

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA Matricula 000041
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Deppto. 000000104 Descricao ESF - VILA DUTRA/COO
Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:05/01/2026 A 19/01/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	15,00	5.181,44	A15 INSS	0,00	36,45	D30 DED IRRF FERIA	1.187,74
018 INSALUBRIDADE	15,00	162,10	A16 FERIAS INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
026 FERIAS GOZADAS	15,00	5.181,45	A18 IR	27,50	633,21	K05 BASE INSS SAL	6.873,98
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.191,19	A19 FERIAS IR	27,50	1.187,74	K06 BASE IR SALARI	6.584,78
045 FERIAS DIFEREN	0,00	3,74	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.625,39	K07 BASE IR FERIAS	7.813,13
100 BIENIO S/VERBA	15,00	543,70				K08 BASE DO FGTS	15.349,53
112 PTS FERIAS S/V	15,00	542,77				K09 FGTS	1.227,96
118 INSAL FERIAS M	0,00	151,80				K14 LIQUIDO A RECE	5.918,86
122 CARGO CONF. FE	15,00	697,54				K16 DED DEPEND IR	189,59
149 ADIC.GRAT CARG	15,00	697,54				K17 DED DEPEND FER	189,59
						K21 BASE IR FERIAS	3,74
						K53 INSS FOLHA P/	36,45
						K54 INSS FERIAS P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	12.625,87
						M79 BS DE IRRF FER	8.764,75
						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	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	555,32
						N01 REDUCAO DE IRR	101,89
Totais Funcionário 0101000041							
	105,00	15.353,27		55,00	9.434,41	LIQUIDO:	5.918,86

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	2.111,05	A12 DESC VALE TRAN	0,00	115,00	K04 BASE INSS SAL	2.497,51
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A15 INSS	0,00	200,45	K06 BASE IR SALARI	2.497,51
021 AUXILIO DOENCA	1,00	72,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.497,51
441 ADICIONAL NOTU	0,08	0,26				K09 FGTS	199,80
						K14 LIQUIDO A RECE	2.157,40
						K53 INSS FOLHA P/	200,45
						L39 SALARIO BASE	2.508,31
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	78,88
Totais Funcionário 0101002145							
	59,08	2.497,51		0,00	340,11	LIQUIDO:	2.157,40

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,58	K04 BASE INSS SAL	2.310,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.310,10
441 ADICIONAL NOTU	0,16	0,48	A82 ECONSIGNADO I	0,00	269,93	K08 BASE DO FGTS	2.310,10
						K09 FGTS	184,80
						K14 LIQUIDO A RECE	1.831,93

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

Periodo:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				K53	INSS FOLHA P/		183,58
				L39	SALARIO BASE		2.310,10
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		62,01
Totais Funcionário 0101002119							
		230,16	2.310,10			0,00	478,17
					LIQUIDO:		1.831,93

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

Matricula	001871		
Descricao	AP INSTITUC ESF I		
Descricao	APOIADOR ESF II		
Cat. Func.	M	Sal.:	12.399,30
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000

PROVENTOS

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	12.399,30	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.353,50	K05	BASE INSS SAL	4.375,19
100	BIENIO S/VERBA	30,00	127,24	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.862,67
								K08	BASE DO FGTS	12.850,74
								K09	FGTS	1.028,05
								K14	LIQUIDO A RECE	9.484,51
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	12.850,74
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101001871								
		260,00	12.850,74			27,50	3.366,23		LIQUIDO:	9.484,51

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

Matricula	001892		
Descricao	DENTISTA ESF I		
Descricao	ESF - VILA DUTRA/220		
Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	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
								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		0101001892								
		230,00	6.342,26			27,50	1.225,69		LIQUIDO:	5.116,57

Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI
Funcao 277
Dep.to. 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	Sal.:	2.183,85
Dep.Sal.Fam.	01	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	SALAR	29,00	2.111,05	A12	DESC VALE TRAN	6,00	131,03	K04	BASE INSS SAL	2.501,61
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A15	INSS	0,00	200,82	K06	BASE IR SALARI	2.501,61
021	AUXILIO DOENCA	1,00	72,80	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.501,61
441	ADICIONAL NOTU	1,33	4,36	A82	ECONSIGNADO I	0,00	539,24	K09	FGTS	200,12
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	182,68	K14	LÍQUIDO A RECE	1.423,18



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 39

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.154,63	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	13.412,59
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.436,42					K08	BASE DO FGTS	12.938,89
045	FERIAS DIFEREN	0,00	4,16					K09	FGTS	1.035,11
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00	2,78					K14	LIQUIDO A RECE	4.263,42
100	BIENIO S/VERBA	12,00	42,75					K21	BASE IR FERIAS	6,94
112	PTS FERIAS S/V	18,00	64,00					K53	INSS FOLHA P/	36,45
113	PTS FER.S/VERB	12,00	42,67					K54	INSS FERIAS P/	951,62
118	INSAL FERIAS M	0,00	182,16					L39	SALARIO BASE	10.729,84
119	INSAL.FERIAS M	0,00	121,44					M79	BS DE IRRF FER	14.364,21
								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	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	555,32
								N01	REDUCAO DE IRR	403,75
Totais Funcionário 0101001727		96,00	18.688,74			27,50	14.425,32	LIQUIDO:		4.263,42

Nome MATHEUS SILVA ANTONIO

Funcao 278

Deppto. 000000063

Data Admis. 18/08/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002204

Descricao MEDICO(A) ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/148

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 15.825,00

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	15.825,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.260,58	K05	BASE INSS SAL	7.673,65
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	15.161,13
								K08	BASE DO FGTS	16.149,20
								K09	FGTS	1.291,93
								K14	LIQUIDO A RECE	11.875,89
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	16.149,20
								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	16.149,20			27,50	4.273,31	LIQUIDO:		11.875,89

Nome MAYARA GODOI PANUNTO

Funcao 277

Deppto. 000000082

Data Admis. 06/12/2023

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/12/2025 A 08/01/2026

Matricula 001856

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.183,85

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	22,00	1.601,49	A15	INSS	0,00	150,77	K04	BASE INSS SAL	2.750,90
018	INSALUBRIDADE	22,00	237,75	A16	FERIAS INSS	0,00	72,49	K06	BASE IR SALARI	1.857,63
026	FERIAS GOZADAS	8,00	582,36	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.750,90
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	223,32	A32	FERIAS PAGAS M	8,00	893,27	K09	FGTS	220,07
045	FERIAS DIFEREN	0,00	1,85	A82	ECONSIGNADO I	0,00	245,83	K14	LIQUIDO A RECE	1.795,28
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00					K16	DED DEPEND IR	189,59
100	BIENIO S/VERBA	22,00	18,39					K53	INSS FOLHA P/	150,77
112	PTS FERIAS S/V	8,00	6,63					K54	INSS FERIAS P/	72,49
118	INSAL FERIAS M	0,00	80,96					L39	SALARIO BASE	2.526,44
A83	EMPRES CONSIG	8,00	65,55					M79	BS DE IRRF FER	974,23
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	101,69
Totais Funcionário 0101001856		91,00	3.182,30			8,00	1.387,02	LIQUIDO:		1.795,28

Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES

Funcao 00158

Deppto. 000000082

Matricula 001703

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 40

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	15,00	992,71	A15 INSS	0,00	169,99	K04 BASE INSS SAL	2.159,07
018 INSALUBRIDADE	15,00	162,10	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.159,07
021 AUXILIO DOENCA	15,00	992,71				K08 BASE DO FGTS	2.159,07
100 BIENIO S/VERBA	15,00	11,55				K09 FGTS	172,72
						K14 LIQUIDO A RECE	1.964,42
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	169,99
						L39 SALARIO BASE	2.332,72
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	48,42
Totais Funcionário 0101001703							
	60,00	2.159,07		0,00	194,65	LIQUIDO:	1.964,42

Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE Matricula 001056
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 NORMAL

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	4.513,54	A15 INSS	0,00	505,87	K04 BASE INSS SAL	5.031,25
018 INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A18 IR	22,50	11,19	K06 BASE IR SALARI	5.031,25
100 BIENIO S/VERBA	30,00	193,51	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.031,25
						K09 FGTS	402,50
						K14 LIQUIDO A RECE	4.489,53
						K53 INSS FOLHA P/	505,87
						L39 SALARIO BASE	5.031,25
						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							
	210,00	5.031,25		22,50	541,72	LIQUIDO:	4.489,53

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. 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				K08 BASE DO FGTS	2.349,00
						K09 FGTS	187,92
						K14 LIQUIDO A RECE	2.062,64
						K53 INSS FOLHA P/	187,09
						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	286,36	LIQUIDO:	2.062,64

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 41

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16		A12	DESC VALE TRAN	6,00	175,99		K04	BASE INSS SAL	3.289,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20		A15	INSS	0,00	283,38		K06	BASE IR SALARI	3.289,93
100	BIENIO S/VERBA	30,00	32,57		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.289,93
										K09	FGTS	263,19
										K14	LIQUIDO A RECE	2.805,90
										K53	INSS FOLHA P/	283,38
										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 0101001823												
		260,00	3.289,93				6,00	484,03		LIQUIDO:		2.805,90

Nome RENATA DI PAULA COSTA Matricula 001937
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 16/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85	A12	DESC VALE TRAN	6,00	131,03	K04	BASE INSS SAL		2.508,05
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	201,40	K06	BASE IR SALARI		2.508,05
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.508,05
								K09	FGTS		200,64
								K14	LIQUIDO A RECE		2.150,96
								K53	INSS FOLHA P/		201,40
								L39	SALARIO BASE		2.508,05
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		79,83
Totais Funcionário		0101001937									
		230,00	2.508,05			6,00	357,09		LIQUIDO:		2.150,96

Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M Matricula 001339
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 07/10/2019 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85		A15	INSS	0,00	208,17		K04	BASE INSS SAL	2.583,29
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.583,29
100	BIENIO S/VERBA	30,00	75,24							K08	BASE DO FGTS	2.583,29
										K09	FGTS	206,66
										K14	LIQUIDO A RECE	2.350,46
										K53	INSS FOLHA P/	208,17
										L39	SALARIO BASE	2.583,29
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	86,60
Totais Funcionário		0101001339										
		260,00	2.583,29				0,00	232,83		LIQUIDO:		2.350,46

Nome SHIRLEI APARECIDA PRONUNCIATE Matricula 002110
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Deppto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	279,47	K04	BASE INSS SAL		3.257,36



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 42
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202601		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026		Dt.Pagto:06/02/2026	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K06	BASE IR SALARI		3.257,36
				K08	BASE DO FGTS		3.257,36
				K09	FGTS		260,58
				K14	LIQUIDO A RECE		2.953,23
				K53	INSS FOLHA P/		279,47
				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	304,13
					LIQUIDO:		2.953,23

Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT
Funcao 00012
Depto. 000000082
Data Admis. 23/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001629
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - VILA DUTRA/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	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
100	BIENIO S/VERBA	30,00	23,03	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.325,97
								K09	FGTS	186,07
								K14	LIQUIDO A RECE	2.017,03
								K53	INSS FOLHA P/	185,01
								L39	SALARIO BASE	2.325,97
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	63,44
Totais Funcionário 0101001629										
		260,00	2.325,97			6,00	308,94		LIQUIDO:	2.017,03

Nome TAIENE DA SILVA MORETTO
Funcao 277
Depto. 000000068
Data Admis. 03/10/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001975
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.183,85
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	2.183,85	A15	INSS	0,00	201,40	K04	BASE INSS SAL	2.508,05
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.508,05
								K08	BASE DO FGTS	2.508,05
								K09	FGTS	200,64
								K14	LIQUIDO A RECE	2.281,99
								K53	INSS FOLHA P/	201,40
								L39	SALARIO BASE	2.508,05
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	79,83
Totais Funcionário 0101001975										
		230,00	2.508,05			0,00	226,06		LIQUIDO:	2.281,99

Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI
Funcao 00212
Depto. 000000062
Data Admis. 01/03/2018
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001176
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

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	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



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

Período:202601

Pagamento:01

Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026

Dt.Pagto:06/02/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	406,67
						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 0101001176							
	260,00	4.317,37		0,00	431,33	LIQUIDO:	3.886,04

Nome TANIA REINALDO MARINS

Funcao 481

Deppto. 000000082

Data Admis. 15/03/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001590

Descricao NUTRI ESF II

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	698,29	K04 BASE INSS SAL	6.405,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	482,92	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	5.199,81
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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 0101001590							
	260,00	6.405,68		27,50	1.205,87	LIQUIDO:	5.199,81

Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA

Funcao 00279

Deppto. 000000082

Data Admis. 03/10/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001686

Descricao MOTORISTA ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.770,03

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.770,03	A15 INSS	0,00	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	2.797,73
						K08 BASE DO FGTS	2.797,73
						K09 FGTS	223,81
						K14 LIQUIDO A RECE	2.545,60
						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 0101001686							
	60,00	2.797,73		0,00	252,13	LIQUIDO:	2.545,60
Total C.Custo 0101C00000024							
	7.028,91	227.464,48		445,50	64.982,74	LIQUIDO:	162.481,74

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	990,00 001:	185.779,09 A12 DESC VALE TRAN:	30,00 A12:	751,59 D30 DED IRRF FERIA:	3.967,47
018 INSALUBRIDADE:	4.930,00 018:	9.726,03 A15 INSS:	0,00 A15:	15.677,05 K04 BASE INSS SAL:	170.544,39
019 INSALUBRIDADE:	400,00 019:	1.296,80 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.975,73 K05 BASE INSS SAL:	50.735,10
021 AUXILIO DOENCA:	19,00 021:	1.533,87 A18 IR:	352,50 A18:	21.263,98 K06 BASE IR SALARI:	192.934,84
026 FERIAS GOZADAS:	41,00 026:	11.981,54 A19 FERIAS IR:	55,00 A19:	3.967,47 K07 BASE IR FERIAS:	21.225,72
027 FERIAS GOZADAS:	12,00 027:	4.145,16 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	17.258,25 K08 BASE DO FGTS:	221.279,49
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	4.569,14 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	813,78 K09 FGTS:	17.702,17
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	1.436,42 A32 FERIAS PAGAS M:	8,00 A32:	893,27 K14 LIQUIDO A RECE:	162.481,74
045 FERIAS DIFEREN:	0,00 045:	9,75 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	1.518,30 K16 DED DEPEND IR:	3.412,62
046 FERIAS 1/3 DIF:	0,00 046:	2,78 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	863,32 K17 DED DEPEND FERI:	189,59
095 AUXILIO CRECHE:	1,00 095:	364,00		K21 BASE IR FERIAS:	10,68
100 BIENIO S/VERBA:	543,00 100:	3.958,12		K53 INSS FOLHA P/:	15.677,05
112 PTS FERIAS S/V:	41,00 112:	613,40		K54 INSS FERIAS P/:	1.975,73
113 PTS FER.S/VERB:	12,00 113:	42,67		L39 SALARIO BASE:	216.341,96
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	414,92		M79 BS DE IRRF FER:	24.103,19
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	121,44		M92 INSS FOLHA FAI:	4.254,95
122 CARGO CONF. FE:	15,00 122:	697,54		M93 INSS FOLHA FAI:	3.513,23
149 ADIC.GRAT CARG:	15,00 149:	697,54		M94 INSS FOLHA FAI:	3.499,33
441 ADICIONAL NOTU:	1,91 441:	8,72		M95 INSS FOLHA FAI:	6.385,27
A83 EMPRES CONSIG:	8,00 A83:	65,55		M96 INSS FERIAS FA:	227,70
				M97 INSS FERIAS FA:	229,64
				M98 INSS FERIAS FA:	335,26
				M99 INSS FERIAS FA:	1.110,64
				N01 REDUCAO DE IRR:	4.885,43



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202601	Pagamento:01	Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026	Dt.Pagto:06/02/2026
AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000032 TODOS: 0000035			



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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

Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA

Funcao 00210

Dep.to. 000000086

Data Admis. 26/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002118

Descricao ENFERMEIRO (A) 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	693,66	K04 BASE INSS SAL	6.372,59
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	522,83	K06 BASE IR SALARI	5.678,93
441 ADICIONAL NOTU	3,36	30,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.372,59
						K09 FGTS	509,80
						K14 LIQUIDO A RECE	5.131,44
						K53 INSS FOLHA P/	693,66
						L39 SALARIO BASE	6.372,59
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	282,56
						N01 REDUCAO DE IRR	130,14
Totais Funcionário 0101002118							
	233,36	6.372,59		27,50	1.241,15	LIQUIDO:	5.131,44

Nome ANA JULIA CAMARGO DOS SANTOS

Funcao 00158

Dep.to. 000000090

Data Admis. 25/11/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002235

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.985,42

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	1.985,42	A12 DESC VALE TRAN	6,00	119,13	K04 BASE INSS SAL	2.309,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	183,54	K06 BASE IR SALARI	2.309,62
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.309,62
						K09 FGTS	184,76
						K14 LIQUIDO A RECE	1.982,29
						K53 INSS FOLHA P/	183,54
						L39 SALARIO BASE	2.309,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101002235							
	230,00	2.309,62		6,00	327,33	LIQUIDO:	1.982,29

Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS

Funcao 00212

Dep.to. 000000079

Data Admis. 29/07/2024

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001944

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,73	K04 BASE INSS SAL	4.192,84
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.801,11
441 ADICIONAL NOTU	0,21	1,22	A82 ECONSIGNADO I	0,00	975,58	K08 BASE DO FGTS	4.192,84
						K09 FGTS	335,42
						K14 LIQUIDO A RECE	2.800,87
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	391,73
						L39 SALARIO BASE	4.192,84
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,80
						N01 REDUCAO DE IRR	420,36
Totais Funcionário 0101001944							
	230,21	4.192,84		0,00	1.391,97	LIQUIDO:	2.800,87



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	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	A82	ECONSIGNADO I	0,00	640,55	K08	BASE DO FGTS	3.289,93
								K09	FGTS	263,19
								K14	LIQUIDO A RECE	2.341,34
								K53	INSS FOLHA P/	283,38
								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 0101001764										
		260,00	3.289,93			0,00	948,59		LIQUIDO:	2.341,34

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,54	K04	BASE INSS SAL	2.309,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.309,62
								K08	BASE DO FGTS	2.309,62
								K09	FGTS	184,76
								K14	LIQUIDO A RECE	2.101,42
								K53	INSS FOLHA P/	183,54
								L39	SALARIO BASE	2.309,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101002044										
		230,00	2.309,62			0,00	208,20		LIQUIDO:	2.101,42

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	394,19	K04	BASE INSS SAL	4.213,37
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.213,37
441	ADICIONAL NOTU	3,75	21,75	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.222,00	K08	BASE DO FGTS	4.213,37
								K09	FGTS	337,06
								K14	LIQUIDO A RECE	2.572,52
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	394,19
								L39	SALARIO BASE	4.213,37
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	157,26
								N01	REDUCAO DE IRR	417,63
Totais Funcionário 0101002117										
		233,75	4.213,37			0,00	1.640,85		LIQUIDO:	2.572,52

Nome DANIEL AUGUSTO ADAMI Matricula 002215



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 47

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	184,54	K04	BASE INSS SAL	2.320,67
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.320,67
441	ADICIONAL NOTU	3,71	11,05					K08	BASE DO FGTS	2.320,67
								K09	FGTS	185,65
								K14	LIQUIDO A RECE	2.111,47
								K53	INSS FOLHA P/	184,54
								L39	SALARIO BASE	2.320,67
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	62,97
Totais Funcionário 0101002215										
		233,71	2.320,67			0,00	209,20		LIQUIDO:	2.111,47

Nome DEBORA LONGO MIYASHITA Matricula 002062
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 17/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	15.825,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.260,58	K05	BASE INSS SAL	7.673,65
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	15.161,13
								K08	BASE DO FGTS	16.149,20
								K09	FGTS	1.291,93
								K14	LIQUIDO A RECE	11.875,89
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	16.149,20
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002062										
		230,00	16.149,20			27,50	4.273,31		LIQUIDO:	11.875,89

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	2.256,13	K05	BASE INSS SAL	4.210,72
100	BIENIO S/VERBA	30,00	604,11	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.698,20
149	ADIC.GRAT CARG	30,00	3.758,42					K08	BASE DO FGTS	12.686,27
								K09	FGTS	1.014,90
								K14	LIQUIDO A RECE	9.417,41
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	12.686,27
								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	12.686,27			27,50	3.268,86		LIQUIDO:	9.417,41

Nome DEBORAH TORREZAN MARQUES Matricula 002108
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	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
						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 0101002108							
	231,00	6.706,26		27,50	1.173,55	LIQUIDO:	5.532,71

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	2.677,70	A15 INSS	0,00	227,39	K04 BASE INSS SAL	2.796,81
021 AUXILIO DOENCA	1,00	92,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.796,81
100 BIEINIO S/VERBA	29,00	26,78	A82 ECONSIGNADO I	0,00	113,90	K08 BASE DO FGTS	2.796,81
						K09 FGTS	223,74
						K14 LIQUIDO A RECE	2.430,86
						K53 INSS FOLHA P/	227,39
						L39 SALARIO BASE	2.797,73
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	105,82
Totais Funcionário 0101001836							
	59,00	2.796,81		0,00	365,95	LIQUIDO:	2.430,86

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	5.817,46	A15 INSS	0,00	692,39	K04 BASE INSS SAL	6.363,51
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18 IR	27,50	519,47	K06 BASE IR SALARI	5.671,12
021 AUXILIO DOENCA	1,00	200,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.363,51
441 ADICIONAL NOTU	3,55	32,05				K09 FGTS	509,08
						K14 LIQUIDO A RECE	5.126,99
						K53 INSS FOLHA P/	692,39
						L39 SALARIO BASE	6.374,31
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	281,29
						N01 REDUCAO DE IRR	131,35
Totais Funcionário 0101002121							
	62,55	6.363,51		27,50	1.236,52	LIQUIDO:	5.126,99

Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE Matricula 001890
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Data Admis. 14/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	21,00	1.528,69	A15 INSS	0,00	192,65	K04 BASE INSS SAL	2.410,79
018 INSALUBRIDADE	21,00	226,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.410,79
021 AUXILIO DOENCA	9,00	655,16				K08 BASE DO FGTS	2.410,79
						K09 FGTS	192,86
						K14 LIQUIDO A RECE	2.193,48
						K53 INSS FOLHA P/	192,65
						L39 SALARIO BASE	2.508,05
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	71,08
Totais Funcionário 0101001890							
	51,00	2.410,79		0,00	217,31	LIQUIDO:	2.193,48

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
						K53 INSS FOLHA P/	447,01
						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

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. 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	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
						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 0101001909							
	230,00	6.342,26		27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57

Nome FERNANDA VILAS BOAS FEITOSA RO Matricula 002191
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 27/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 50
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202601	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/01/2026-31/01/2026	Dt.Pagto:06/02/2026				
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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
024 SALDO DEVEDOR	0,00	164,92	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	164,92	K14 LIQUIDO A RECE	164,92
						L39 SALARIO BASE	4.322,82
Totais Funcionário 0101002191							
	0,00	164,92		0,00	164,92	LIQUIDO:	0,00

Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE
Funcao 00133
Depto. 000000060
Data Admis. 18/11/2020
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/12/2025 A 27/01/2026

Matricula 001426
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
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	3,00	799,95	A15	INSS	0,00	76,18	K04	BASE INSS SAL		8.475,55
018	INSALUBRIDADE	3,00	32,42	A16	FERIAS INSS	0,00	911,89	K05	BASE INSS SAL		2.536,78
024	SALDO DEVEDOR	0,00	157,41	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		849,02
026	FERIAS GOZADAS	27,00	7.199,59	A32	FERIAS PAGAS M	27,00	10.163,31	K08	BASE DO FGTS		11.012,33
032	FERIAS MEDIAS	27,00	0,19					K09	FGTS		880,98
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.540,83					K53	INSS FOLHA P/		76,18
045	FERIAS DIFEREN	0,00	6,30					K54	INSS FERIAS P/		911,89
100	BIENIO S/VERBA	3,00	16,65					L39	SALARIO BASE		8.340,39
112	PTS FERIAS S/V	27,00	149,46					M79	BS DE IRRF FER		10.163,31
118	INSAL FERIAS M	0,00	273,24					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		0101001426									
		90,00	11.176,04			27,00	11.176,04		LIQUIDO:		0,00

Nome GABRIEL HELENO LUIS
Funcao 00212
Depto. 000000060
Data Admis. 24/09/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001968
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sal.: 3.867,42
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A12	DESC VALE TRAN	0,00	230,00	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		2.854,65
								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 0101001968											
		230,00	4.191,62			0,00	1.336,97		LIQUIDO:		2.854,65

Nome GABRIELLY TEOFILO RAMOS
Funcao 00212
Depto. 000000086
Data Admis. 08/10/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002222
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
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	394,38	K04	BASE INSS SAL	4.215,00



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 51

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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	4.215,00
441	ADICIONAL NOTU	4,03	23,38					K08	BASE DO FGTS	4.215,00
								K09	FGTS	337,20
								K14	LIQUIDO A RECE	3.795,96
								K53	INSS FOLHA P/	394,38
								L39	SALARIO BASE	4.215,00
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	157,45
								N01	REDUCAO DE IRR	417,41
Totais Funcionário 0101002222										
		234,03	4.215,00			0,00	419,04		LIQUIDO:	3.795,96

Nome ISABELA MORENO AYRES Matricula 002111
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 26/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,55	K04	BASE INSS SAL	6.343,25
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,98	K06	BASE IR SALARI	5.653,70
441	ADICIONAL NOTU	0,11	0,99	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.343,25
								K09	FGTS	507,46
								K14	LIQUIDO A RECE	5.117,06
								K53	INSS FOLHA P/	689,55
								L39	SALARIO BASE	6.343,25
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,45
								N01	REDUCAO DE IRR	134,05
Totais Funcionário 0101002111										
		230,11	6.343,25			27,50	1.226,19		LIQUIDO:	5.117,06

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.: 2.183,85
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	1.674,28	A15	INSS	0,00	194,59	K04	BASE INSS SAL	2.432,40
018	INSALUBRIDADE	23,00	248,55	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.432,40
021	AUXILIO DOENCA	7,00	509,57					K08	BASE DO FGTS	2.432,40
								K09	FGTS	194,59
								K14	LIQUIDO A RECE	2.213,15
								K53	INSS FOLHA P/	194,59
								L39	SALARIO BASE	2.508,05
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	73,02
Totais Funcionário 0101002165										
		53,00	2.432,40			0,00	219,25		LIQUIDO:	2.213,15

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
020	SALARIO MATERN	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	185,62	K04	BASE INSS SAL	2.332,72
145	INSALUB. MATER	30,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.332,72



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202601		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026		Dt.Pagto:06/02/2026	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
157	PTS MATERNIDAD	30,00	23,10	A82	ECONSIGNADO I	0,00	447,13
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	263,89
K08	BASE DO FGTS			K09	FGTS		2.332,72
K14	LIQUIDO A RECE			K16	DED DEPEND IR		186,61
K53	INSS FOLHA P/			L39	SALARIO BASE		1.411,42
L57	DED.LIC.MATERN			M92	INSS FOLHA FAI		189,59
M93	INSS FOLHA FAI						185,62
							2.332,72
							194,39
							121,57
							64,05
Totais Funcionário 0101001752							
		90,00	2.332,72			0,00	921,30
						LIQUIDO:	1.411,42

Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ
Funcao 280
Depto. 000000060
Data Admis. 05/05/2014
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000813
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	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	1.853,30
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
100	BIENIO S/VERBA	30,00	534,35				
K04	BASE INSS SAL			K05	BASE INSS SAL		8.475,55
K06	BASE IR SALARI			K08	BASE DO FGTS		2.745,89
K09	FGTS			K14	LIQUIDO A RECE		10.233,37
K16	DED DEPEND IR			K16	DED DEPEND IR		11.221,44
K53	INSS FOLHA P/			K53	INSS FOLHA P/		897,71
L39	SALARIO BASE			L39	SALARIO BASE		8.719,41
M92	INSS FOLHA FAI			M92	INSS FOLHA FAI		189,59
M93	INSS FOLHA FAI			M93	INSS FOLHA FAI		988,07
M94	INSS FOLHA FAI			M94	INSS FOLHA FAI		11.221,45
M95	INSS FOLHA FAI			M95	INSS FOLHA FAI		121,57
							115,36
							174,17
							576,97
Totais Funcionário 0101000813							
		261,00	11.585,44			27,50	2.866,03
						LIQUIDO:	8.719,41

Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN
Funcao 481
Depto. 000000086
Data Admis. 15/03/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	698,29
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	535,06
100	BIENIO S/VERBA	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
K04	BASE INSS SAL			K06	BASE IR SALARI		6.405,68
K06	BASE DO FGTS			K08	BASE DO FGTS		5.707,39
K09	FGTS			K09	FGTS		6.405,68
K14	LIQUIDO A RECE			K14	LIQUIDO A RECE		512,45
K53	INSS FOLHA P/			K53	INSS FOLHA P/		5.147,67
L39	SALARIO BASE			L39	SALARIO BASE		698,29
M92	INSS FOLHA FAI			M92	INSS FOLHA FAI		6.405,68
M93	INSS FOLHA FAI			M93	INSS FOLHA FAI		121,57
M94	INSS FOLHA FAI			M94	INSS FOLHA FAI		115,36
M95	INSS FOLHA FAI			M95	INSS FOLHA FAI		174,17
N01	REDUCAO DE IRR			N01	REDUCAO DE IRR		287,19
							125,74
Totais Funcionário 0101001589							
		260,00	6.405,68			27,50	1.258,01
						LIQUIDO:	5.147,67

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	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	4.513,54	A15	INSS	0,00	478,78
K04	BASE INSS SAL						4.837,74



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 53

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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
								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 0101001988		180,00	4.837,74			0,00	503,44	LIQUIDO:		4.334,30

Nome LORRAYNE FARIAS DOS SANTOS
Funcao 00209
Depto. 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
								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 0101002101		230,00	6.342,26			27,50	1.225,69	LIQUIDO:		5.116,57

Nome MARCELLY CRISTHINE DA SILVA
Funcao 278
Depto. 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.: 15.825,00
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	15.825,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.220,71	K05	BASE INSS SAL	7.718,28
441	ADICIONAL NOTU	1,88	44,63	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	15.205,76
								K08	BASE DO FGTS	16.193,83
								K09	FGTS	1.295,50
								K14	LIQUIDO A RECE	11.960,39
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	16.193,83
								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 0101002227		231,88	16.193,83			27,50	4.233,44	LIQUIDO:		11.960,39

Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA
Funcao 00012
Depto. 000000086
Data Admis. 20/09/2006
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/12/2025 A 08/01/2026

Matricula 000049
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 54

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	22,00	1.213,33	A12	DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL		2.717,37
019	INSALUBRIDADE	22,00	475,50	A15	INSS	0,00	149,20	K06	BASE IR SALARI		1.840,82
026	FERIAS GOZADAS	8,00	441,21	A16	FERIAS INSS	0,00	71,04	K08	BASE DO FGTS		2.717,37
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	219,14	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS		217,38
045	FERIAS DIFEREN	0,00	3,99	A32	FERIAS PAGAS M	8,00	876,55	K14	LIQUIDO A RECE		1.500,64
100	BIENIO S/VERBA	22,00	151,99					K53	INSS FOLHA P/		149,20
112	PTS FERIAS S/V	8,00	54,28					K54	INSS FERIAS P/		71,04
118	INSAL FERIAS M	0,00	161,92					L39	SALARIO BASE		2.454,94
								M79	BS DE IRRF FER		876,55
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		98,67
Totais Funcionário		0101000049									
		82,00	2.721,36			14,00	1.220,72		LIQUIDO:		1.500,64

Nome MARIA CAROLINA URSULINO Matricula 001932
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Deppto. 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
								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 ISABEL DA COSTA Matricula 001800
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 14/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.738,51		A12	DESC VALE TRAN	6,00	97,26		K04	BASE INSS SAL	4.233,55
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40		A15	INSS	0,00	396,61		K06	BASE IR SALARI	4.233,55
022	ACIDENTE TRABA	1,00	141,12		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.233,54
100	BIENIO S/VERBA	29,00	40,52		A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.206,16		K09	FGTS	338,68
										K14	LIQUIDO A RECE	2.508,86
										K53	INSS FOLHA P/	396,61
										L39	SALARIO BASE	4.221,33
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	159,68
										N01	REDUCAO DE IRR	414,94
Totais Funcionário		0101001800										
		88,00	4.233,55				6,00	1.724,69			LIQUIDO:	2.508,86

Nome MARIANA PERES FATTORI Matricula 000944
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II
Deppto. 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



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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
100	BIENIO S/VERBA	30,00	1.303,22	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	26.379,64
								K08	BASE DO FGTS	27.367,71
								K09	FGTS	2.189,41
								K14	LIQUIDO A RECE	20.061,45
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	27.367,72
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000944										
		260,00	27.367,71			27,50	7.306,26	LIQUIDO:		20.061,45

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 FERIAS - PERIODO:12/01/2026 A 10/02/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	551,51	A12	DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL	2.955,45
019	INSALUBRIDADE	10,00	216,13	A15	INSS	0,00	59,59	K06	BASE IR SALARI	806,02
026	FERIAS GOZADAS	20,00	1.103,03	A16	FERIAS INSS	0,00	183,65	K07	BASE IR FERIAS	3.224,12
027	FERIAS GOZADAS	10,00	551,51	A17	FERIAS INSS M/	0,00	91,83	K08	BASE DO FGTS	2.955,45
032	FERIAS MEDIAS	20,00	0,01	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.948,64	K09	FGTS	236,43
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	537,36	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K14	LIQUIDO A RECE	622,50
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	268,67					K53	INSS FOLHA P/	59,59
100	BIENIO S/VERBA	10,00	38,38					K54	INSS FERIAS P/	275,48
112	PTS FERIAS S/V	20,00	76,76					L39	SALARIO BASE	2.341,33
113	PTS FER.S/VERB	10,00	38,38					M79	BS DE IRRF FER	3.224,12
118	INSAL FERIAS M	0,00	432,27					M92	INSS FOLHA FAI	121,57
119	INSAL.FERIAS M	0,00	216,13					M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	6,31
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	38,55
Totais Funcionário 0101001013										
		110,00	4.030,14			6,00	3.407,64	LIQUIDO:		622,50

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. 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	28,00	3.609,59	A15	INSS	0,00	388,99	K04	BASE INSS SAL	4.170,01
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.170,01
021	AUXILIO DOENCA	2,00	257,83					K08	BASE DO FGTS	4.170,01
								K09	FGTS	333,60
								K14	LIQUIDO A RECE	3.756,36
								K53	INSS FOLHA P/	388,99
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	152,06
								N01	REDUCAO DE IRR	423,40
Totais Funcionário 0101002061										
		58,00	4.170,01			0,00	413,65	LIQUIDO:		3.756,36

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.: 2.183,85
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 56

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:12/01/2026 A 10/02/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	727,95	A15	INSS	0,00	63,24	K04	BASE INSS SAL	3.066,52
018	INSALUBRIDADE	10,00	108,07	A16	FERIAS INSS	0,00	193,33	K06	BASE IR SALARI	836,45
026	FERIAS GOZADAS	20,00	1.455,90	A17	FERIAS INSS M/	0,00	96,67	K07	BASE IR FERIAS	3.345,11
027	FERIAS GOZADAS	10,00	727,95	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	3.055,11	K08	BASE DO FGTS	3.066,52
032	FERIAS MEDIAS	20,00	0,52	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	245,32
033	FERIAS MED VAL	10,00	0,26					K14	LIQUIDO A RECE	748,55
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	557,52					K53	INSS FOLHA P/	63,24
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	278,76					K54	INSS FERIAS P/	290,00
118	INSAL FERIAS M	0,00	216,13					L39	SALARIO BASE	2.508,48
119	INSAL.FERIAS M	0,00	108,07					M79	BS DE IRRF FER	3.345,11
441	ADICIONAL NOTU	0,13	0,43					M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	19,64
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	53,07
Totais Funcionário 0101001986										
		80,13	4.181,56			0,00	3.433,01		LIQUIDO:	748,55

Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO

Funcao 00158

Deppto. 000000086

Data Admis. 03/10/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:05/01/2026 A 03/02/2026

Matricula 001687

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 1.985,42

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	3,00	198,54	A15	INSS	0,00	16,85	D30	DED IRRF FERIA	5,57
018	INSALUBRIDADE	3,00	32,42	A16	FERIAS INSS	0,00	235,64	K04	BASE INSS SAL	3.032,54
026	FERIAS GOZADAS	27,00	1.786,88	A17	FERIAS INSS M/	0,00	26,18	K06	BASE IR SALARI	233,27
027	FERIAS GOZADAS	3,00	198,54	A19	FERIAS IR	7,50	5,57	K07	BASE IR FERIAS	3.110,30
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	699,82	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.842,91	K08	BASE DO FGTS	3.032,54
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	77,76	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	242,60
100	BIENIO S/VERBA	3,00	2,31	A82	ECONSIGNADO I	0,00	320,68	K14	LIQUIDO A RECE	277,68
112	PTS FERIAS S/V	27,00	20,79	A84	EMPR.CONS M. S	3,00	45,17	K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VERB	3,00	2,31					K17	DED DEPEND FER	189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	291,78					K53	INSS FOLHA P/	16,85
119	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42					K54	INSS FERIAS P/	261,82
A83	EMPRES CONSIG	0,00	451,77					L39	SALARIO BASE	2.311,93
								M79	BS DE IRRF FER	3.110,30
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	15,56
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	24,89
Totais Funcionário 0101001687										
		69,00	3.795,34			10,50	3.517,66		LIQUIDO:	277,68
Total C.Custo 0101C00000025										
		6.131,73	218.118,83			427,00	67.335,58		LIQUIDO:	150.783,25

Proventos	Valor		Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	867,00	001:	175.138,19	A12	DESC VALE TRAN:	24,00 A12: 644,93 D30 DED IRRF FERIA: 5,57
018 INSALUBRIDADE:	4.496,00	018:	8.710,19	A15	INSS:	0,00 A15: 16.032,87 K04 BASE INSS SAL: 170.328,20
019 INSALUBRIDADE:	32,00	019:	691,63	A16	FERIAS INSS:	0,00 A16: 1.595,55 K05 BASE INSS SAL: 43.777,48
020 SALARIO MATERN:	30,00	020:	1.985,42	A17	FERIAS INSS M/:	0,00 A17: 214,68 K06 BASE IR SALARI: 183.820,24
021 AUXILIO DOENCA:	20,00	021:	1.715,49	A18	IR:	357,50 A18: 21.466,45 K07 BASE IR FERIAS: 9.679,53
022 ACIDENTE TRABA:	1,00	022:	141,12	A19	FERIAS IR:	7,50 A19: 5,57 K08 BASE DO FGTS: 214.105,67
024 SALDO DEVEDOR:	0,00	024:	322,33	A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24: 8.846,66 K09 FGTS: 17.128,29
026 FERIAS GOZADAS:	102,00	026:	11.986,61	A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28: 164,92 K14 LIQUIDO A RECE: 150.948,17
027 FERIAS GOZADAS:	23,00	027:	1.478,00	A31	CONTRIB ASSIST:	0,00 A31: 813,78 K16 DED DEPEND IR: 2.843,85
032 FERIAS MEDIAS:	67,00	032:	0,72	A32	FERIAS PAGAS M:	35,00 A32: 11.039,86 K17 DED DEPEND FER: 189,59
033 FERIAS MED VAL:	10,00	033:	0,26	A82	ECONSIGNADO I:	0,00 A82: 6.050,57 K53 INSS FOLHA P/: 16.032,87
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	4.554,67	A84	EMPR.CONS M. S:	3,00 A84: 45,17 K54 INSS FERIAS P/: 1.810,23
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	625,19	A86	ECONSIGNADO II:	0,00 A86: 414,57 L39 SALARIO BASE: 213.795,41
045 FERIAS DIFEREN:	0,00	045:	10,29			L57 DED.LIC.MATERN: 194,39
095 AUXILIO CRECHE:	2,00	095:	728,00			M79 BS DE IRRF FER: 20.719,39
100 BIENIO S/VERBA:	276,00	100:	3.233,46			M92 INSS FOLHA FAI: 4.133,38
112 PTS FERIAS S/V:	82,00	112:	301,29			M93 INSS FOLHA FAI: 3.598,91
113 PTS FER.S/VERB:	13,00	113:	40,69			M94 INSS FOLHA FAI: 3.810,58
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	1.375,34			M95 INSS FOLHA FAI: 6.085,55
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	356,62			M96 INSS FERIAS FA: 364,71
145 INSALUB. MATER:	30,00	145:	324,20			M97 INSS FERIAS FA: 346,08
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00	149:	3.758,42			M98 INSS FERIAS FA: 116,51
157 PTS MATERNIDAD:	30,00	157:	23,10			N01 REDUCAO DE IRR: 4.677,89
441 ADICIONAL NOTU:	20,73	441:	165,83			
A83 EMPRES CONSIG:	0,00	A83:	451,77			

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000028 TODOS: 0000035



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 57

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	15,00	1.933,71	A15 INSS	0,00	213,97	K04 BASE INSS SAL	4.974,02
018 INSALUBRIDADE	15,00	162,10	A16 FERIAS INSS	0,00	283,89	K06 BASE IR SALARI	2.137,73
026 FERIAS GOZADAS	15,00	1.933,71	A32 FERIAS PAGAS M	15,00	2.836,29	K08 BASE DO FGTS	4.974,02
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	709,07				K09 FGTS	397,92
045 FERIAS DIFEREN	0,00	3,51				K14 LIQUIDO A RECE	1.643,38
100 BIENIO S/VERBA	15,00	41,92				K53 INSS FOLHA P/	213,97
112 PTS FERIAS S/V	15,00	41,71				K54 INSS FERIAS P/	283,89
118 INSAL FERIAS M	0,00	151,80				L39 SALARIO BASE	4.233,54
						M79 BS DE IRRF FER	2.836,29
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	86,76
Totais Funcionário 0101001527							
	75,00	4.977,53		15,00	3.334,15	LIQUIDO:	1.643,38

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

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	4.513,54	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				K08 BASE DO FGTS	4.886,12
100 BIENIO S/VERBA	30,00	48,38				K09 FGTS	390,88
						K14 LIQUIDO A RECE	4.739,91
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	485,55
						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 0101001620							
	211,00	5.250,12		0,00	510,21	LIQUIDO:	4.739,91

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.: 1.985,42

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,54	K04 BASE INSS SAL	2.309,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.309,62
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	98,14	K08 BASE DO FGTS	2.309,62
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	248,76	K09 FGTS	184,76
						K14 LIQUIDO A RECE	1.754,52
						K53 INSS FOLHA P/	183,54
						L39 SALARIO BASE	2.309,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 58

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
Totais Funcionário	0101001906					M93 INSS FOLHA FAI	61,97
	230,00	2.309,62		0,00	555,10	LIQUIDO:	1.754,52

Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER BICUD
Funcao 00133
Depto. 000000083
Data Admis. 08/12/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:05/01/2026 A 03/02/2026

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	3,00	799,95	A15 INSS	0,00	36,45	D30 DED IRRF FERIA	1.800,22
018 INSALUBRIDADE	3,00	32,42	A16 FERIAS INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
026 FERIAS GOZADAS	27,00	7.199,59	A19 FERIAS IR	27,50	1.800,22	K05 BASE INSS SAL	2.429,24
027 FERIAS GOZADAS	3,00	799,95	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	8.429,72	K06 BASE IR SALARI	840,69
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.515,85	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	10.229,94
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	279,54	A82 ECONSIGNADO I	0,00	1.162,03	K08 BASE DO FGTS	10.904,79
045 FERIAS DIFEREN	0,00	6,24	A84 EMPR.CONST M. S	3,00	177,07	K09 FGTS	872,38
046 FERIAS 1/3 DIF	0,00	0,69				K14 LIQUIDO A RECE	1.218,13
100 BIENIO S/VERBA	3,00	8,32				K16 DED DEPEND IR	379,18
112 PTS FERIAS S/V	27,00	74,73				K17 DED DEPEND FERI	379,18
113 PTS FER.S/VERB	3,00	8,30				K21 BASE IR FERIAS	6,93
118 INSAL FERIAS M	0,00	273,24				K53 INSS FOLHA P/	36,45
119 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36				K54 INSS FERIAS P/	951,62
A83 EMPRES CONSIG	0,00	1.770,72				L39 SALARIO BASE	8.332,07
Totais Funcionário	0101001719					M79 BS DE IRRF FER	11.181,56
	69,00	13.799,90		30,50	12.581,77	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	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário	0101001719					LIQUIDO:	1.218,13
	69,00	13.799,90		30,50	12.581,77		

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
						K53 INSS FOLHA P/	187,09
						L39 SALARIO BASE	2.349,00
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	65,52
Totais Funcionário	0101001567					LIQUIDO:	1.685,67
	260,00	2.349,00		6,00	663,33		

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	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	978,47	K04 BASE INSS SAL	8.406,98



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202601		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026		Dt.Pagto:06/02/2026	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.134,11
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,24				
				K06	BASE IR SALARI		7.428,51
				K08	BASE DO FGTS		8.406,98
				K09	FGTS		672,55
				K14	LIQUIDO A RECE		6.294,40
				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 0101001610							
		260,00	8.406,98			27,50	2.112,58
						LIQUIDO:	6.294,40

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

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

Sal.: 15.825,00
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.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	15.825,00	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.260,58
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		7.673,65
				K06	BASE IR SALARI		15.161,13
				K08	BASE DO FGTS		16.149,20
				K09	FGTS		1.291,93
				K14	LIQUIDO A RECE		11.875,89
				K53	INSS FOLHA P/		988,07
				L39	SALARIO BASE		16.149,20
				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	16.149,20			27,50	4.273,31
						LIQUIDO:	11.875,89

Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO
Funcao 00044
Depto. 000000076
Data Admis. 14/06/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001480
Descriçao MEDICO(A) ESF II
Descriçao 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.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	6.130,64
100	BIENIO S/VERBA	30,00	521,29	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		18.110,23
				K06	BASE IR SALARI		25.597,71
				K08	BASE DO FGTS		26.585,78
				K09	FGTS		2.126,86
				K14	LIQUIDO A RECE		19.442,41
				K53	INSS FOLHA P/		988,07
				L39	SALARIO BASE		26.585,78
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário 0101001480							
		260,00	26.585,78			27,50	7.143,37
						LIQUIDO:	19.442,41

Nome GABRIEL FERNANDO ROSA ALDIGUER
Funcao 00212
Depto. 000000078
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002093
Descriçao T ENFERMAG ESF I
Descriçao ESF - NOVE DE JULHO/
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.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A12	DESC VALE TRAN	0,00	230,00
				K04	BASE INSS SAL		4.191,62



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 61

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	17,00	183,71	A16	FERIAS INSS	0,00	253,04	K04	BASE INSS SAL	4.797,08
026	FERIAS GOZADAS	13,00	1.675,88	A17	FERIAS INSS M/	0,00	330,89	K06	BASE IR SALARI	2.375,25
027	FERIAS GOZADAS	17,00	2.191,54	A19	FERIAS IR	27,50	180,98	K07	BASE IR FERIAS	5.004,90
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	605,46	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.823,92	K08	BASE DO FGTS	4.797,08
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	791,75	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	383,76
118	INSAL FERIAS M	0,00	140,49	A82	ECONSIGNADO I	0,00	564,66	K14	LIQUIDO A RECE	1.583,47
119	INSAL.FERIAS M	0,00	183,71	A84	EMPR.CONS M. S	17,00	548,13	K16	DED DEPEND IR	189,59
A83	EMPRES CONSIG	0,00	967,29	A86	ECONSIGNADO II	0,00	401,57	K17	DED DEPEND FER	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	220,05
								K54	INSS FERIAS P/	583,93
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M79	BS DE IRRF FER	5.588,83
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	61,99
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	172,83

Totais Funcionário	0101001931									
	64,00	8.931,37		44,50	7.347,90		LIQUIDO:		1.583,47	

Nome MARIA FERNANDA FRANCISCA PAULA
Funcao 00158
Depto. 000000078
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Sal.: 1.985,42
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	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,54	K04	BASE INSS SAL	2.309,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.309,62
								K08	BASE DO FGTS	2.309,62
								K09	FGTS	184,76
								K14	LIQUIDO A RECE	2.101,42
								K53	INSS FOLHA P/	183,54
								L39	SALARIO BASE	2.309,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,97

Totais Funcionário	0101002123									
	230,00	2.309,62		0,00	208,20		LIQUIDO:		2.101,42	

Nome MARIA LYANDRA CARVALHO
Funcao 277
Depto. 000000076
Data Admis. 24/09/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Sal.: 2.183,85
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	2.183,85	A15	INSS	0,00	201,40	K04	BASE INSS SAL	2.508,05
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.508,05
								K08	BASE DO FGTS	2.508,05
								K09	FGTS	200,64
								K14	LIQUIDO A RECE	2.281,99
								K53	INSS FOLHA P/	201,40
								L39	SALARIO BASE	2.508,05
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	79,83

Totais Funcionário	0101001970									
	230,00	2.508,05		0,00	226,06		LIQUIDO:		2.281,99	

Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA
Funcao 00212
Depto. 000000076
Data Admis. 05/02/2019
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001284
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 62

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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	A82	ECONSIGNADO I	0,00	622,00	K08	BASE DO FGTS	4.317,37
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	35,09	K09	FGTS	345,38
								K14	LIQUIDO A RECE	3.228,95
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	406,67
								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	1.088,42	LIQUIDO:		3.228,95

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85		A15	INSS	0,00	201,40		K04	BASE INSS SAL	2.508,05
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.508,05
										K08	BASE DO FGTS	2.508,05
										K09	FGTS	200,64
										K14	LIQUIDO A RECE	2.281,99
										K53	INSS FOLHA P/	201,40
										L39	SALARIO BASE	2.508,05
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	79,83
Totais Funcionário		0101002127										
		230,00	2.508,05				0,00	226,06		LIQUIDO:		2.281,99

Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES Matricula 001445
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Deppto. 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 FERIAS - PERIODO:17/12/2025 A 15/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	15,00	5.181,44	A15	INSS	0,00	422,38	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	15,00	162,10	A16	FERIAS INSS	0,00	565,69	K05	BASE INSS SAL	4.274,68
026	FERIAS GOZADAS	15,00	5.181,45	A18	IR	27,50	170,22	K06	BASE IR SALARI	5.450,41
032	FERIAS MEDIAS	15,00	34,91	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	12.750,23
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.824,94	A32	FERIAS PAGAS M	15,00	7.299,76	K09	FGTS	1.020,01
045	FERIAS DIFEREN	0,00	3,52					K14	LIQUIDO A RECE	4.271,04
100	BIENIO S/VERBA	15,00	106,87					K53	INSS FOLHA P/	422,38
112	PTS FERIAS S/V	15,00	106,66					K54	INSS FERIAS P/	565,69
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,80					L39	SALARIO BASE	10.793,96
159	DIF.MEDIA FERI	15,00	0,06					M79	BS DE IRRF FER	7.299,76
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								N01	REDUCAO DE IRR	252,93
Totais Funcionário 0101001445										
		105,00	12.753,75			42,50	8.482,71		LIQUIDO:	4.271,04

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 63

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:26/01/2026 A 14/02/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	6.399,63	A16	FERIAS INSS	0,00	988,07	D30	DED IRRF FERIA	1.719,43
018	INSALUBRIDADE	24,00	259,36	A18	IR	27,50	1.585,86	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZADAS	6,00	1.599,91	A19	FERIAS IR	27,50	1.719,43	K05	BASE INSS SAL	4.426,66
027	FERIAS GOZADAS	14,00	3.733,12	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	8.027,13	K06	BASE IR SALARI	9.678,46
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	805,10	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	9.746,56
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.878,56					K08	BASE DO FGTS	12.902,21
045	FERIAS DIFEREN	0,00	1,44					K09	FGTS	1.032,17
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00	3,36					K14	LIQUIDO A RECE	8.072,74
100	BIENIO S/VERBA	24,00	460,88					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S/V	6,00	115,01					K17	DED DEPEND FERI	189,59
113	PTS FER.S/VERB	14,00	268,37					K21	BASE IR FERIAS	4,80
118	INSAL FERIAS M	0,00	60,72					K54	INSS FERIAS P/	988,07
119	INSAL.FERIAS M	0,00	141,68					L39	SALARIO BASE	11.982,86
122	CARGO CONF. FE	6,00	639,65					M79	BS DE IRRF FER	10.734,63
123	CARGO CONF.FER	14,00	1.492,51					M92	INSS FOLHA FAI	121,57
149	ADIC.GRAT CARG	24,00	2.558,59					M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	576,97

Totais Funcionário 0101000903

156,00	20.417,89	55,00	12.345,15	LIQUIDO:	8.072,74
--------	-----------	-------	-----------	----------	----------

Nome WANESSA VIEIRA CASTELO RODRIGU

Matricula 002122

Funcao 00279

Descricao MOTORISTA ESF I

Depto. 000000078

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 31/03/2025

Cat. Func. M

Sal.: 2.770,03

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 01

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.677,70	A15	INSS	0,00	216,67	K04	BASE INSS SAL	2.677,70
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.677,70
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	116,80	K08	BASE DO FGTS	2.677,70
								K09	FGTS	214,21
								K14	LIQUIDO A RECE	2.319,57
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	216,67
								L39	SALARIO BASE	2.770,03
								M59	AFAST INSS PG	92,33
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	95,10

Totais Funcionário 0101002122

29,00	2.677,70	0,00	358,13	LIQUIDO:	2.319,57
-------	----------	------	--------	----------	----------

Total C.Custo 0101C00000026

3.418,00	150.966,63	303,50	64.231,32	LIQUIDO:	86.735,31
----------	------------	--------	-----------	----------	-----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	492,00 001:	100.746,83 A12 DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	329,27 D30 DED IRRF FERIA:	3.700,63
018 INSALUBRIDADE:	2.253,00 018:	4.679,29 A15 INSS:	0,00 A15:	7.384,59 K04 BASE INSS SAL:	99.136,06
019 INSALUBRIDADE:	200,00 019:	648,40 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	3.042,31 K05 BASE INSS SAL:	36.914,46
021 AUXILIO DOENCA:	1,00 021:	128,91 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	330,89 K06 BASE IR SALARI:	106.075,16
026 FERIAS GOZADAS:	76,00 026:	17.590,54 A18 IR:	165,00 A18:	12.740,89 K07 BASE IR FERIAS:	24.981,40
027 FERIAS GOZADAS:	34,00 027:	6.724,61 A19 FERIAS IR:	82,50 A19:	3.700,63 K08 BASE DO FGTS:	136.050,52
032 FERIAS MEDIAS:	15,00 032:	34,91 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	21.280,77 K09 FGTS:	10.883,93
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	6.460,42 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	419,22 K14 LIQUIDO A RECE:	86.735,31
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	2.949,85 A32 FERIAS PAGAS M:	30,00 A32:	10.136,05 K16 DED DEPEND IR:	1.895,90
045 FERIAS DIFEREN:	0,00 045:	14,71 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	3.456,08 K17 DED DEPEND FERI:	758,36
046 FERIAS 1/3 DIF:	0,00 046:	4,05 A84 EMPR.CONSUM. S:	20,00 A84:	725,20 K21 BASE IR FERIAS:	11,73
095 AUXILIO CRECHE:	1,00 095:	364,00 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	685,42 K53 INSS FOLHA P/:	7.384,59
100 BIENIO S/VERBA:	207,00 100:	1.442,71		K54 INSS FERIAS P/:	3.373,20
112 PTS FERIAS S/V:	63,00 112:	338,11		L39 SALARIO BASE:	129.359,37
113 PTS FER.S/VERB:	17,00 113:	276,67		M59 AFAST INSS PG:	92,33
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	778,05		M79 BS DE IRRF FER:	37.641,07
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	355,75		M92 INSS FOLHA FAI:	2.309,83
122 CARGO CONF. FE:	6,00 122:	639,65		M93 INSS FOLHA FAI:	1.943,90
123 CARGO CONF.FER:	14,00 123:	1.492,51		M94 INSS FOLHA FAI:	2.219,44
149 ADIC.GRAT CARG:	24,00 149:	2.558,59		M95 INSS FOLHA FAI:	3.953,73
159 DIF.MEDIA FERI:	15,00 159:	0,06		M96 INSS FERIAS FA:	356,99
A83 EMPRES CONSIG:	0,00 A83:	2.738,01		M97 INSS FERIAS FA:	345,54
				M98 INSS FERIAS FA:	515,97
				M99 INSS FERIAS FA:	1.305,12
				N01 REDUCAO DE IRR:	1.961,44

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000014 TODOS: 0000019



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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

Nome AIELLY CRISTINA DOS SANTOS COU

Funcao 00230

Deppto. 000000077

Data Admis. 15/05/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

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
001 SALARIO	29,00	3.212,47	A15 INSS	0,00	324,98	K04 BASE INSS SAL	3.636,65
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.636,65
021 AUXILIO DOENCA	1,00	110,78	A82 ECONSIGNADO I	0,00	699,04	K08 BASE DO FGTS	3.636,65

K09 FGTS	290,93
K14 LIQUIDO A RECE	2.587,97
K53 INSS FOLHA P/	324,98
L39 SALARIO BASE	3.647,45
M92 INSS FOLHA FAI	121,57
M93 INSS FOLHA FAI	115,36
M94 INSS FOLHA FAI	88,05
N01 REDUCAO DE IRR	494,42

Totais Funcionário 0101002167

59,00	3.636,65	0,00	1.048,68	LIQUIDO:	2.587,97
-------	----------	------	----------	----------	----------

Nome ALINE ERIKA FERREIRA DE LIMA

Funcao 00212

Deppto. 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
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

Deppto. 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

K09 FGTS	263,19
K14 LIQUIDO A RECE	2.648,15
K16 DED DEPEND IR	189,59
K53 INSS FOLHA P/	283,38
L39 SALARIO BASE	3.289,94
M92 INSS FOLHA FAI	121,57
M93 INSS FOLHA FAI	115,36
M94 INSS FOLHA FAI	46,45



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202601		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026		Dt.Pagto:06/02/2026	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
Totais Funcionário	0101001849					N01 REDUCAO DE IRR	540,58
	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. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002100
Descricao NUTRI ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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	4.755,20
						K08 BASE DO FGTS	4.755,20
						K09 FGTS	380,41
						K14 LIQUIDO A RECE	4.263,31
						K53 INSS FOLHA P/	467,23
						L39 SALARIO BASE	4.755,20
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	56,13
						N01 REDUCAO DE IRR	345,49
Totais Funcionário	0101002100					LIQUIDO:	4.263,31
	230,00	4.755,20		0,00	491,89		

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				K08 BASE DO FGTS	2.372,03
						K09 FGTS	189,76
						K14 LIQUIDO A RECE	2.158,21
						K53 INSS FOLHA P/	189,16
						L39 SALARIO BASE	2.372,03
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	67,59
Totais Funcionário	0101001231					LIQUIDO:	2.158,21
	260,00	2.372,03		0,00	213,82		

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.024,60	A15 INSS	0,00	830,33	K04 BASE INSS SAL	7.348,80
018 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
						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



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101002135					N01 REDUCAO DE IRR	0,16
	230,00	7.348,80		27,50	1.738,67	LIQUIDO:	5.610,13

Nome FERNANDA SILLOS PATRICIO
Funcao 278
Depto. 000000093
Data Admis. 11/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002179
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - POUSADA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 15.825,00
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	15.825,00	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	3.260,90	K05 BASE INSS SAL	7.674,84
441 ADICIONAL NOTU	0,05	1,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	15.162,32
						K08 BASE DO FGTS	16.150,39
						K09 FGTS	1.292,03
						K14 LIQUIDO A RECE	11.876,76
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	16.150,39
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101002179					LIQUIDO:	11.876,76
	230,05	16.150,39		27,50	4.273,63		

Nome GABRIELA BERNARDINO MARTINS
Funcao 00158
Depto. 000000101
Data Admis. 03/11/2025
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002228
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 1.985,42
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	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,54	K04 BASE INSS SAL	2.309,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.309,62
						K08 BASE DO FGTS	2.309,62
						K09 FGTS	184,76
						K14 LIQUIDO A RECE	2.101,42
						K53 INSS FOLHA P/	183,54
						L39 SALARIO BASE	2.309,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário	0101002228					LIQUIDO:	2.101,42
	230,00	2.309,62		0,00	208,20		

Nome JOICE CASTELLI PATROCINIO
Funcao 00012
Depto. 000000093
Data Admis. 23/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002185
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - POUSADA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	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
						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					LIQUIDO:	2.095,34
	230,00	2.302,94		0,00	207,60		



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 67
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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
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
						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 0101002128							
	231,00	6.706,26		27,50	1.173,55	LIQUIDO:	5.532,71

Nome JULIA TELLES PASCON Matricula 002077
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA/SUB
Data Admis. 19/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	25,00	5.015,05	A15 INSS	0,00	681,85	K04 BASE INSS SAL	6.288,23
018 INSALUBRIDADE	25,00	270,17	A18 IR	27,50	491,65	K06 BASE IR SALARI	5.606,38
021 AUXILIO DOENCA	5,00	1.003,01	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.288,23
						K09 FGTS	503,05
						K14 LIQUIDO A RECE	5.090,07
						K53 INSS FOLHA P/	681,85
						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	270,75
						N01 REDUCAO DE IRR	141,37
Totais Funcionário 0101002077							
	55,00	6.288,23		27,50	1.198,16	LIQUIDO:	5.090,07

Nome KATHLEEN RUFINO DA SILVA Matricula 002132
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.008,86
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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
						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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 68
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	15.825,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.262,93	K05	BASE INSS SAL	7.682,20
441	ADICIONAL NOTU	0,36	8,55					K06	BASE IR SALARI	15.169,68
								K08	BASE DO FGTS	16.157,75
								K09	FGTS	1.292,62
								K14	LIQUIDO A RECE	11.906,75
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	16.157,75
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002232										
		230,36	16.157,75			27,50	4.251,00	LIQUIDO:		11.906,75

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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
								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 0101002085										
		58,00	6.320,65			27,50	1.214,68	LIQUIDO:		5.105,97

Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS Matricula 001564
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 12/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:19/01/2026 A 17/02/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	17,00	2.191,54	A15	INSS	0,00	226,70	D30	DED IRRF FERIA	170,17
018	INSALUBRIDADE	17,00	183,71	A16	FERIAS INSS	0,00	259,82	K04	BASE INSS SAL	4.893,03
026	FERIAS GOZADAS	13,00	1.675,88	A17	FERIAS INSS M/	0,00	339,76	K06	BASE IR SALARI	2.422,76
027	FERIAS GOZADAS	17,00	2.191,54	A19	FERIAS IR	27,50	170,17	K07	BASE IR FERIAS	5.101,04
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	617,57	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.930,87	K08	BASE DO FGTS	4.893,03
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	807,59	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	391,44
100	BIENIO S/VERBA	17,00	47,51	A82	ECONSIGNADO I	0,00	912,28	K14	LIQUIDO A RECE	1.654,44
112	PTS FERIAS S/V	13,00	36,33	A84	EMPR.CONSIG M. S	17,00	516,95	K16	DED DEPEND IR	379,18
113	PTS FER.S/VERB	17,00	47,51					K17	DED DEPEND FER	379,18
118	INSAL FERIAS M	0,00	140,49					K53	INSS FOLHA P/	226,70
119	INSAL.FERIAS M	0,00	183,71					K54	INSS FERIAS P/	599,58
A83	EMPRES CONSIG	0,00	912,27					L39	SALARIO BASE	4.239,13
								M79	BS DE IRRF FER	5.700,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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	75,42
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	188,48
Totais Funcionário	0101001564						
	111,00	9.035,65		44,50	7.381,21	LIQUIDO:	1.654,44

Nome MARIANA BERTUCCO BAZAN Matrícula 002168
Funcao 278 Descrição MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000093 Descrição ESF - POUSADA/SUB
Data Admis. 15/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	15.825,00	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	3.260,58	K05 BASE INSS SAL	7.673,65
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	15.161,13
						K08 BASE DO FGTS	16.149,20
						K09 FGTS	1.291,93
						K14 LIQUIDO A RECE	11.875,89
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	16.149,20
						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	16.149,20		27,50	4.273,31	LIQUIDO:	11.875,89

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,54	K04 BASE INSS SAL	2.309,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.309,62
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	368,51	K08 BASE DO FGTS	2.309,62
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	151,97	K09 FGTS	184,76
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	152,28	K14 LIQUIDO A RECE	1.428,66
						K53 INSS FOLHA P/	183,54
						L39 SALARIO BASE	2.309,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário	0101002031						
	230,00	2.309,62		0,00	880,96	LIQUIDO:	1.428,66

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	15,00	1.933,71	A15 INSS	0,00	208,18	K04 BASE INSS SAL	4.880,57
018 INSALUBRIDADE	15,00	162,10	A16 FERIAS INSS	0,00	276,60	K06 BASE IR SALARI	2.095,81
026 FERIAS GOZADAS	15,00	1.933,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.880,57
032 FERIAS MEDIAS	15,00	3,06	A32 FERIAS PAGAS M	15,00	2.784,76	K09 FGTS	390,44
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	696,19				K14 LIQUIDO A RECE	1.589,80



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 70

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
045	FERIAS DIFEREN	0,00	3,43					K53	INSS FOLHA P/	208,18
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,80					K54	INSS FERIAS P/	276,60
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M79	BS DE IRRF FER	2.784,76
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	73,68
Totais Funcionário 0101001984		60,00	4.884,00	15,00	3.294,20	LIQUIDO:	1.589,80			

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	724,93	K04	BASE INSS SAL	6.595,95
018	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					K08	BASE DO FGTS	6.595,95
								K09	FGTS	527,67
								K14	LIQUIDO A RECE	5.265,62
								K53	INSS FOLHA P/	724,93
								L39	SALARIO BASE	6.595,95
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	313,83
								N01	REDUCAO DE IRR	100,40
Totais Funcionário 0101001102		260,00	6.595,95	27,50	1.330,33	LIQUIDO:	5.265,62			

Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO
Funcao 00237
Depto. 000000077
Data Admis. 03/06/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha 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.	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	482,92	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
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	487,62	K09	FGTS	512,45
								K14	LIQUIDO A RECE	4.712,19
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101001632		260,00	6.405,68	27,50	1.693,49	LIQUIDO:	4.712,19			

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

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	3.093,94	A15	INSS	0,00	391,85	K04	BASE INSS SAL	4.193,85



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	24,00	259,36	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.802,00
021	AUXILIO DOENCA	6,00	773,48					K08	BASE DO FGTS	4.193,85
100	BIENIO S/VERBA	24,00	67,07					K09	FGTS	335,50
								K14	LIQUIDO A RECE	3.777,34
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	391,85
								L39	SALARIO BASE	4.275,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,92
								N01	REDUCAO DE IRR	420,23
Totais Funcionário 0101001512		78,00	4.193,85			0,00	416,51	LIQUIDO:		3.777,34

Nome SILVIA HELENA FERNANDES
Funcao 00240
Depto. 000000107
Data Admis. 01/04/2011
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000262
Descricao COORD AREA ESF II
Descricao ESF - POUSADA II/COO
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	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.157,75	K05	BASE INSS SAL	3.852,97
100	BIENIO S/VERBA	30,00	806,54	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.340,45
149	ADIC.GRAT CARG	30,00	3.198,24					K08	BASE DO FGTS	12.328,52
								K09	FGTS	986,28
								K14	LIQUIDO A RECE	9.158,04
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	12.328,52
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000262		290,00	12.328,52			27,50	3.170,48	LIQUIDO:		9.158,04

Nome SUELLEN SIMONE GONZALES BERRO
Funcao 00230
Depto. 000000077
Data Admis. 27/11/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002236
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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A13	FALTA NAO JUST	3,00	364,75	K04	BASE INSS SAL	3.161,12
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A15	INSS	0,00	267,92	K06	BASE IR SALARI	3.161,12
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.161,12
				A76	DSR FALTAS	1,00	121,58	K09	FGTS	252,88
								K14	LIQUIDO A RECE	2.868,54
								K53	INSS FOLHA P/	267,92
								L39	SALARIO BASE	3.647,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	30,99
								N01	REDUCAO DE IRR	557,73
Totais Funcionário 0101002236		180,00	3.647,45			4,00	778,91	LIQUIDO:		2.868,54

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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	3.044,51
								K08	BASE DO FGTS	3.333,06
								K09	FGTS	266,64
								K14	LIQUIDO A RECE	3.019,85
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	288,55
								L39	SALARIO BASE	3.333,06
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	51,62
								N01	REDUCAO DE IRR	534,84
Totais Funcionário 0101002089										
		130,00	3.333,06			0,00	313,21	LIQUIDO:		3.019,85

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	12.818,25	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	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
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	13.142,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002106										
		130,00	13.142,45			27,50	3.446,45	LIQUIDO:		9.696,00

Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA
Funcao 00158
Depto. 000000056
Data Admis. 13/10/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:05/01/2026 A 03/02/2026

Matricula 001699
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/148
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.985,42
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	3,00	198,54	A15	INSS	0,00	16,85	D30	DED IRRF FERIA	5,57
018	INSALUBRIDADE	3,00	32,42	A16	FERIAS INSS	0,00	235,64	K04	BASE INSS SAL	3.032,54
026	FERIAS GOZADAS	27,00	1.786,88	A17	FERIAS INSS M/	0,00	26,18	K06	BASE IR SALARI	233,27
027	FERIAS GOZADAS	3,00	198,54	A19	FERIAS IR	7,50	5,57	K07	BASE IR FERIAS	3.110,30
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	699,82	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.842,91	K08	BASE DO FGTS	3.032,54
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	77,76	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	242,60
100	BIENIO S/VERBA	3,00	2,31					K14	LIQUIDO A RECE	191,76
112	PTS FERIAS S/V	27,00	20,79					K53	INSS FOLHA P/	16,85
113	PTS FER.S/VERB	3,00	2,31					K54	INSS FERIAS P/	261,82
118	INSAL FERIAS M	0,00	291,78					L39	SALARIO BASE	2.311,93
119	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42					M79	BS DE IRRF FER	3.110,30
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	15,56
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	24,89
Totais Funcionário 0101001699										
		69,00	3.343,57			7,50	3.151,81	LIQUIDO:		191,76

Nome VITORIA GABRIELLE RODRIGUES DO
Funcao 277
Depto. 000000093
Data Admis. 16/06/2025

Matricula 002182
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - POUSADA/SUB
Cat. Func. M

Sal.: 2.183,85



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85	A15	INSS	0,00	201,40	K04	BASE INSS SAL	2.508,05
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20					K06	BASE IR SALARI	2.508,05
								K08	BASE DO FGTS	2.508,05
								K09	FGTS	200,64
								K14	LIQUIDO A RECE	2.306,65
								K53	INSS FOLHA P/	201,40
								L39	SALARIO BASE	2.508,05
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	79,83
Totais Funcionário 0101002182		230,00	2.508,05			0,00	201,40	LIQUIDO:		2.306,65

Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN

Matricula 001491

Funcao 00133

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Depto. 000000056

Descricao ESF - POUSADA II/148

Data Admis. 01/07/2021

Cat. Func. M

Sal.: 7.999,54

Dep. I.R. 02

Dep.Sal.Fam. 02

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	7.732,89	A15	INSS	0,00	987,84	K04	BASE INSS SAL	8.473,87
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	1.045,65	K06	BASE IR SALARI	7.486,03
021	AUXILIO DOENCA	1,00	266,65	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.473,87
100	BIENIO S/VERBA	29,00	160,93	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.791,40	K09	FGTS	677,90
								K14	LIQUIDO A RECE	4.624,32
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	987,84
								L39	SALARIO BASE	8.490,22
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,74
Totais Funcionário 0101001491		88,00	8.473,87			27,50	3.849,55	LIQUIDO:		4.624,32

Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO

Matricula 001158

Funcao 277

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Depto. 000000056

Descricao ESF - POUSADA II/148

Data Admis. 07/11/2017

Cat. Func. M

Sal.: 2.183,85

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:05/01/2026 A 03/02/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	3,00	218,38	A15	INSS	0,00	20,15	D30	DED IRRF FERIA	36,43
018	INSALUBRIDADE	3,00	32,42	A16	FERIAS INSS	0,00	275,34	K04	BASE INSS SAL	3.390,88
026	FERIAS GOZADAS	27,00	1.965,47	A17	FERIAS INSS M/	0,00	30,59	K06	BASE IR SALARI	260,83
027	FERIAS GOZADAS	3,00	218,39	A19	FERIAS IR	15,00	36,43	K07	BASE IR FERIAS	3.477,84
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	782,51	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	3.135,48	K08	BASE DO FGTS	3.390,88
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	86,95	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	271,27
100	BIENIO S/VERBA	3,00	10,03					K14	LIQUIDO A RECE	216,02
112	PTS FERIAS S/V	27,00	90,29					K53	INSS FOLHA P/	20,15
113	PTS FER.S/VERB	3,00	10,03					K54	INSS FERIAS P/	305,93
118	INSAL FERIAS M	0,00	291,78					L39	SALARIO BASE	2.518,08
119	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42					M79	BS DE IRRF FER	3.477,84
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	58,56
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	69,00
Totais Funcionário 0101001158		69,00	3.738,67			15,00	3.522,65	LIQUIDO:		216,02
Total C.Custo 0101C00000027		5.078,41	185.252,72			416,00	55.095,58	LIQUIDO:		130.157,14

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	773,00	001: 152.621,27	A13 FALTA NAO JUST: 3,00	A13: 364,75	D30 DED IRRF FERIA: 212,17
018 INSALUBRIDADE:	3.423,00	018: 7.705,17	A15 INSS: 0,00	A15: 14.355,89	K04 BASE INSS SAL: 148.046,96
019 INSALUBRIDADE:	400,00	019: 1.296,80	A16 FERIAS INSS: 0,00	A16: 1.047,40	K05 BASE INSS SAL: 31.550,56
021 AUXILIO DOENCA:	15,00	021: 2.555,12	A17 FERIAS INSS M/: 0,00	A17: 396,53	K06 BASE IR SALARI: 157.101,80
026 FERIAS GOZADAS:	82,00	026: 7.361,94	A18 IR: 330,00	A18: 18.848,29	K07 BASE IR FERIAS: 11.689,18
027 FERIAS GOZADAS:	23,00	027: 2.608,47	A19 FERIAS IR: 50,00	A19: 212,17	K08 BASE DO FGTS: 179.597,52
032 FERIAS MEDIAS:	15,00	032: 3,06	A24 FERIAS LIQUIDO: 0,00	A24: 10.909,26	K09 FGTS: 14.367,66
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034: 2.796,09	A31 CONTRIB ASSIST: 0,00	A31: 641,16	K14 LIQUIDO A RECE: 130.157,14
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035: 972,30	A32 FERIAS PAGAS M: 15,00	A32: 2.784,76	K16 DED DEPEND IR: 2.654,26



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202601	Pagamento:01	Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026	Dt.Pagto:06/02/2026
045 FERIAS DIFEREN:	0,00	045: 3,43	A76 DSR FALTAS: 1,00
095 AUXILIO CRECHE:	1,00	095: 364,00	A82 ECONSIGNADO I: 0,00
100 BIENIO S/VERBA:	226,00	100: 1.513,16	A84 EMPR.CONS M. S: 17,00
112 PTS FERIAS S/V:	67,00	112: 147,41	A86 ECONSIGNADO II: 0,00
113 PTS FER.S/VERB:	23,00	113: 59,85	A89 ECONSIGNADO II: 0,00
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118: 875,85	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119: 248,55	
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00	149: 3.198,24	
441 ADICIONAL NOTU:	0,41	441: 9,74	
A83 EMPRES CONSIG:	0,00	A83: 912,27	
			A76: 121,58
			A82: 4.592,59
			A84: 516,95
			A86: 151,97
			A89: 152,28
			M79 BS DE IRRF FER: 15.073,52
			M92 INSS FOLHA FAI: 3.525,53
			M93 INSS FOLHA FAI: 3.101,37
			M94 INSS FOLHA FAI: 3.264,97
			M95 INSS FOLHA FAI: 5.511,42
			M96 INSS FERIAS FA: 364,71
			M97 INSS FERIAS FA: 346,08
			M98 INSS FERIAS FA: 268,06
			M99 INSS FERIAS FA: 188,48
			N01 REDUCAO DE IRR: 4.487,57
AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000025 TODOS: 0000029			



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 75

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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

Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON

Matricula 001698

Funcao 282

Descricao FISIOTERAP ESF I

Depto. 000000081

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Data Admis. 13/10/2022

Cat. Func. M

Sal.: 3.008,86

Dep. I.R. 02

Dep.Sal.Fam. 02

Hrs. Mensais 100,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:12/01/2026 A 10/02/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	10,00	1.002,95	A15 INSS	0,00	94,91	K04 BASE INSS SAL	4.155,77
018 INSALUBRIDADE	10,00	108,07	A16 FERIAS INSS	0,00	292,37	K06 BASE IR SALARI	1.122,13
026 FERIAS GOZADAS	20,00	2.005,91	A17 FERIAS INSS M/	0,00	146,19	K07 BASE IR FERIAS	4.111,89
027 FERIAS GOZADAS	10,00	1.002,95	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.111,89	K08 BASE DO FGTS	4.155,77
032 FERIAS MEDIAS	20,00	30,97	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	332,46
033 FERIAS MED VAL	10,00	15,48				K14 LIQUIDO A RECE	1.002,56
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	758,41				K16 DED DEPEND IR	379,18
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	379,20				K17 DED DEPEND FERI	379,18
100 BIENIO S/VERBA	10,00	11,11				K53 INSS FOLHA P/	94,91
112 PTS FERIAS S/V	20,00	22,22				K54 INSS FERIAS P/	438,56
113 PTS FER.S/VERB	10,00	11,11				L39 SALARIO BASE	3.344,17
118 INSAL FERIAS M	0,00	216,13				M79 BS DE IRRF FER	4.550,45
119 INSAL.FERIAS M	0,00	108,07				M92 INSS FOLHA FAI	121,57

Totais Funcionário 0101001698

120,00

5.672,58

0,00

4.670,02

LIQUIDO:

1.002,56

Nome ANA PAULA VIOTTO

Matricula 002099

Funcao 00230

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Depto. 000000081

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Data Admis. 24/03/2025

Cat. Func. M

Sal.: 3.323,25

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 150,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.323,25	A15 INSS	0,00	326,28	K04 BASE INSS SAL	3.647,45
018 INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.647,45
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	317,94	K08 BASE DO FGTS	3.647,45
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	844,47	K09 FGTS	291,79
						K14 LIQUIDO A RECE	2.134,10
						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 0101002099

180,00

3.647,45

0,00

1.513,35

LIQUIDO:

2.134,10

Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA

Matricula 001542

Funcao 00279

Descricao MOTORISTA ESF I

Depto. 000000058

Descricao ESF - TIBIRICA/22715

Data Admis. 03/11/2021

Cat. Func. M

Sal.: 2.770,03

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:12/01/2026 A 10/02/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	10,00	923,34	A15 INSS	0,00	75,88	K04 BASE INSS SAL	3.453,30
026 FERIAS GOZADAS	20,00	1.846,69	A16 FERIAS INSS	0,00	227,10	K06 BASE IR SALARI	941,81
027 FERIAS GOZADAS	10,00	923,34	A17 FERIAS INSS M/	0,00	113,55	K07 BASE IR FERIAS	3.767,24
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	627,87	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	3.426,59	K08 BASE DO FGTS	3.453,30



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 76

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	313,94	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	276,26
100	BIENIO S/VERBA	10,00	18,47					K14	LIQUIDO A RECE	841,27
112	PTS FERIAS S/V	20,00	36,93					K53	INSS FOLHA P/	75,88
113	PTS FER.S/VERB	10,00	18,47					K54	INSS FERIAS P/	340,65
								L39	SALARIO BASE	2.788,50
								M79	BS DE IRRF FER	3.767,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	66,05
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	103,72
Totais Funcionário 0101001542		80,00	4.709,05			0,00	3.867,78	LIQUIDO:		841,27

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

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

Sal.: 1.985,42
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	1.919,24	A15	INSS	0,00	182,57	K04	BASE INSS SAL	2.298,82
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.298,82
021	AUXILIO DOENCA	1,00	66,18					K08	BASE DO FGTS	2.298,82
								K09	FGTS	183,90
								K14	LIQUIDO A RECE	2.091,59
								K53	INSS FOLHA P/	182,57
								L39	SALARIO BASE	2.309,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,00
Totais Funcionário 0101002064		59,00	2.298,82			0,00	207,23	LIQUIDO:		2.091,59

Nome CARLA CRISTINA GONCALO
Funcao 00012
Depto. 000000079
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002048
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	1.323,63	A15	INSS	0,00	171,27	K04	BASE INSS SAL	2.173,26
019	INSALUBRIDADE	24,00	518,72	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.173,26
021	AUXILIO DOENCA	6,00	330,91					K08	BASE DO FGTS	2.173,26
								K09	FGTS	173,86
								K14	LIQUIDO A RECE	1.977,33
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	171,27
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	49,70
Totais Funcionário 0101002048		54,00	2.173,26			0,00	195,93	LIQUIDO:		1.977,33

Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA
Funcao 00012
Depto. 000000081
Data Admis. 21/07/2014
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

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

P R O V E N T O S

D E S 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
019	INSALUBRIDADE	29,00	626,79					K06	BASE IR SALARI	2.392,64



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 77

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
021	AUXILIO DOENCA	1,00	55,15					K08	BASE DO FGTS	2.392,64
100	BIENIO S/VERBA	29,00	111,31					K09	FGTS	191,41
								K14	LIQUIDO A RECE	2.201,63
								K53	INSS FOLHA P/	191,01
								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	191,01	LIQUIDO:		2.201,63

Nome DAPHYNE YACHEL CHAVES Matricula 002178
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 10/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 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
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
								K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.168,71
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002178						27,50	1.173,55	LIQUIDO:		5.168,71
		230,00	6.342,26							

Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL Matricula 001605
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	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
								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 0101001605						27,50	7.071,69	LIQUIDO:		19.253,44
		260,00	26.325,13							

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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
								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 0101002081		230,00	6.342,26			27,50	1.225,69	LIQUIDO:		5.116,57

Nome GIOVANNA GALASSO PANNUNZIO

Funcao 281

Depto. 000000081

Data Admis. 25/09/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/12/2025 A 13/01/2026

Matricula 001842

Descricao PSICOLOGO (A) ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	17,00	3.410,23	A15	INSS	0,00	409,74	K04	BASE INSS SAL	7.318,92
018	INSALUBRIDADE	17,00	183,71	A16	FERIAS INSS	0,00	416,41	K06	BASE IR SALARI	3.629,88
026	FERIAS GOZADAS	13,00	2.607,83	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.318,92
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	922,26	A32	FERIAS PAGAS M	13,00	3.689,04	K09	FGTS	585,51
045	FERIAS DIFEREN	0,00	3,01					K14	LIQUIDO A RECE	2.782,08
100	BIENIO S/VERBA	17,00	35,94					K53	INSS FOLHA P/	409,74
112	PTS FERIAS S/V	13,00	27,39					K54	INSS FERIAS P/	416,41
118	INSAL FERIAS M	0,00	131,56					L39	SALARIO BASE	6.378,20
								M79	BS DE IRRF FER	3.689,04
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	415,05
								N01	REDUCAO DE IRR	495,32
Totais Funcionário 0101001842		77,00	7.321,93			13,00	4.539,85	LIQUIDO:		2.782,08

Nome GISELE HERNANDES GONCALVES

Funcao 00210

Depto. 000000058

Data Admis. 05/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002050

Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/22715

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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
								K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.168,71
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002050		230,00	6.342,26			27,50	1.173,55	LIQUIDO:		5.168,71

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 79

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
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
								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		0101001875									
		230,00	4.191,62			0,00	416,24		LIQUIDO:		3.775,38

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.024,60	A15	INSS	0,00	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
								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		0101002120									
		230,00	7.348,80			27,50	1.738,67		LIQUIDO:		5.610,13

Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA Matricula 001761
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. 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	20,00	6.908,59	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL		8.475,55
018	INSALUBRIDADE	20,00	216,13	A18	IR	27,50	1.748,37	K05	BASE INSS SAL		2.174,72
021	AUXILIO DOENCA	10,00	3.454,30	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		9.662,20
100	BIENIO S/VERBA	20,00	71,25					K08	BASE DO FGTS		10.650,27
								K09	FGTS		852,02
								K14	LIQUIDO A RECE		7.889,17
								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		0101001761									
		70,00	10.650,27			27,50	2.761,10		LIQUIDO:		7.889,17

Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO Matricula 001127
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
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					K08	BASE DO FGTS		4.359,28
								K09	FGTS		348,74
								K14	LIQUIDO A RECE		3.922,82
								K53	INSS FOLHA P/		411,80
								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	436,46		LIQUIDO:		3.922,82

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	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
								K53	INSS FOLHA P/		330,65
								L39	SALARIO BASE		3.683,93
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		93,72
								N01	REDUCAO DE IRR		488,12
Totais Funcionário		0101001682									
		210,00	3.683,92			0,00	355,31		LIQUIDO:		3.328,61

Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE Matricula 001928
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 10/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,54	K04	BASE INSS SAL	2.309,62	
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.309,62	
								K08	BASE DO FGTS	2.309,62	
								K09	FGTS	184,76	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.101,42	
								K53	INSS FOLHA P/	183,54	
								L39	SALARIO BASE	2.309,62	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	61,97	
Totais Funcionário		0101001928									
		230,00	2.309,62			0,00	208,20		LIQUIDO:	2.101,42	

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.: 2.183,85
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	2.038,26	A15	INSS	0,00	201,56	K04	BASE INSS SAL	2.509,85
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.509,85
021	AUXILIO DOENCA	2,00	145,59	A82	ECONSIGNADO I	0,00	409,47	K08	BASE DO FGTS	2.509,85
100	BENIO S/VERBA	28,00	23,41					K09	FGTS	200,78
								K14	LIQUIDO A RECE	1.874,16
								K53	INSS FOLHA P/	201,56
								L39	SALARIO BASE	2.533,13
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	79,99
Totais Funcionário 0101001608										
		86,00	2.509,85			0,00	635,69	LIQUIDO:		1.874,16

Nome MAYRA DINIZ WASHINGTON

Funcao 00096

Deppto. 000000058

Data Admis. 27/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002115

Descricao NUTRI ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/22715

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.431,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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
								K53	INSS FOLHA P/	467,23
								L39	SALARIO BASE	4.755,20
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	56,13
								N01	REDUCAO DE IRR	345,49
Totais Funcionário 0101002115										
		230,00	4.755,20			0,00	491,89	LIQUIDO:		4.263,31

Nome MIRYELLI CAROLINE MACIEL

Funcao 00238

Deppto. 000000097

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002080

Descricao TEC FARMACIA ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/SUB

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.933,16

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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
438	AUX CRECHE MES	0,00	364,00	A82	ECONSIGNADO I	0,00	173,99	K08	BASE DO FGTS	3.257,36
								K09	FGTS	260,58
								K14	LIQUIDO A RECE	3.143,24
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101002080										
		230,00	3.621,36			0,00	478,12	LIQUIDO:		3.143,24

Nome NATALIA CRISTINA DOS SANTOS

Funcao 00212

Deppto. 000000081

Data Admis. 05/03/2025

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002049

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,58	K04	BASE INSS SAL	4.191,62



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202601		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026		Dt.Pagto:06/02/2026	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
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
				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		0101002049					
		230,00	4.191,62			0,00	416,24
						LIQUIDO:	3.775,38

Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO Matrícula 000319
Função 00044 Descrição MEDICO(A) ESF II
Depto. 000000055 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 07/07/2011 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
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	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	6.384,75	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	
								K08	BASE DO FGTS	27.889,00	
								K09	FGTS	2.231,12	
								K14	LIQUIDO A RECE	20.491,52	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	988,07	
								L39	SALARIO BASE	27.889,01	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36	
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17	
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97	
Totais Funcionário		0101000319									
		260,00	27.889,00			27,50	7.397,48			LIQUIDO:	20.491,52

Nome POLLIANY DO MONTE LANCA Matrícula 002202
Função 283 Descrição MEDICO(A) GO ESF I
Depto. 000000058 Descrição ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 14/08/2025 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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	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	
								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									
		130,00	13.142,45			27,50	3.446,45			LIQUIDO:	9.696,00

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

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Folha: 83

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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	2.178,20	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
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								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
Depto. 000000058
Data Admis. 12/07/2024
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001930
Descricao NUTRI ESF II
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A09	SDO DEV MES AN	0,00	49,32	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	689,41	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A18	IR	27,50	407,34	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.171,53
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								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 0101001930										
		230,00	6.342,26			27,50	1.170,73	LIQUIDO:		5.171,53

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	224,98	K04	BASE INSS SAL	2.770,03
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.770,03
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	321,68	K08	BASE DO FGTS	2.770,03
								K09	FGTS	221,60
								K14	LIQUIDO A RECE	2.198,71
								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	571,32	LIQUIDO:		2.198,71

Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER
Funcao 00237
Depto. 000000081
Data Admis. 03/10/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001688
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	5.616,86	A15	INSS	0,00	694,67	K04	BASE INSS SAL	6.379,84



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A18	IR	27,50	473,37	K06	BASE IR SALARI	5.685,17
021	AUXILIO DOENCA	2,00	401,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.379,84
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00					K09	FGTS	510,38
100	BIENIO S/VERBA	28,00	59,19					K14	LIQUIDO A RECE	5.551,14
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	694,67
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	283,57
								N01	REDUCAO DE IRR	129,18
Totais Funcionário 0101001688										
		87,00	6.743,84			27,50	1.192,70	LIQUIDO:		5.551,14

Nome TATIANE BAZOTTI COSTA MAGALHAE

Funcao 00133

Deppto. 000000059

Data Admis. 21/07/2021

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:05/01/2026 A 03/02/2026

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	3,00	799,95	A15	INSS	0,00	36,45	D30	DED IRRF FERIA	1.882,81
018	INSALUBRIDADE	3,00	32,42	A16	FERIAS INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZADAS	27,00	7.199,59	A19	FERIAS IR	27,50	1.882,81	K05	BASE INSS SAL	2.537,22
027	FERIAS GOZADAS	3,00	799,95	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	8.457,85	K06	BASE IR SALARI	849,02
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.540,76	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	10.340,66
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	282,31					K08	BASE DO FGTS	11.012,77
045	FERIAS DIFEREN	0,00	6,31					K09	FGTS	881,02
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00	0,70					K14	LIQUIDO A RECE	794,92
100	BIENIO S/VERBA	3,00	16,65					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S/V	27,00	149,46					K17	DED DEPEND FERI	189,59
113	PTS FER.S/VERB	3,00	16,61					K21	BASE IR FERIAS	7,01
118	INSAL FERIAS M	0,00	273,24					K53	INSS FOLHA P/	36,45
119	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36					K54	INSS FERIAS P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	8.340,39
								M79	BS DE IRRF FER	11.292,28
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário 0101001497										
		69,00	12.148,31			27,50	11.353,39		LIQUIDO:	794,92

Nome THAISE MARTINS SANTOS SANTANA

Funcao 282

Deppto. 000000058

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 85
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	279,47	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
								K08	BASE DO FGTS	3.257,36
								K09	FGTS	260,58
								K14	LIQUIDO A RECE	2.953,23
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101001963										
		230,00	3.257,36			0,00	304,13		LIQUIDO:	2.953,23
Total C.Custo 0101C00000028										
		5.070,00	209.028,79			343,00	62.683,25		LIQUIDO:	146.345,54

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	798,00 001:	165.248,04 A09 SDO DEV MES AN:	0,00 A09:	49,32 D30 DED IRRF FERIA:	1.882,81
018 INSALUBRIDADE:	3.635,00 018:	7.618,71 A15 INSS:	0,00 A15:	14.161,51 K04 BASE INSS SAL:	154.010,06
019 INSALUBRIDADE:	53,00 019:	1.145,51 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.887,50 K05 BASE INSS SAL:	50.379,62
021 AUXILIO DOENCA:	22,00 021:	4.453,33 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	259,74 K06 BASE IR SALARI:	175.768,77
026 FERIAS GOZADAS:	80,00 026:	13.660,02 A18 IR:	302,50 A18:	21.998,97 K07 BASE IR FERIAS:	18.219,79
027 FERIAS GOZADAS:	23,00 027:	2.726,24 A19 FERIAS IR:	27,50 A19:	1.882,81 K08 BASE DO FGTS:	204.389,68
032 FERIAS MEDIAS:	20,00 032:	30,97 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	15.996,33 K09 FGTS:	16.351,05
033 FERIAS MED VAL:	10,00 033:	15,48 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	690,48 K14 LIQUIDO A RECE:	146.345,54
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	4.849,30 A32 FERIAS PAGAS M:	13,00 A32:	3.689,04 K16 DED DEPEND IR:	2.654,26
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	975,45 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	1.223,08 K17 DED DEPEND FER:	568,77
045 FERIAS DIFEREN:	0,00 045:	9,32 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	844,47 K21 BASE IR FERIAS:	7,01
046 FERIAS 1/3 DIF:	0,00 046:	0,70		K53 INSS FOLHA P/:	14.161,51
095 AUXILIO CRECHE:	1,00 095:	364,00		K54 INSS FERIAS P/:	2.147,24
100 BIENIO S/VERBA:	295,00 100:	3.327,93		L39 SALARIO BASE:	199.658,96
112 PTS FERIAS S/V:	80,00 112:	236,00		M79 BS DE IRRF FER:	23.299,01
113 PTS FER.S/VERB:	23,00 113:	46,19		M92 INSS FOLHA FAI:	3.647,10
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	620,93		M93 INSS FOLHA FAI:	3.194,15
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	138,43		M94 INSS FOLHA FAI:	3.458,02
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	3.198,24		M95 INSS FOLHA FAI:	5.749,74
438 AUX CRECHE MES:	0,00 438:	364,00		M96 INSS FERIAS FA:	356,99
				M97 INSS FERIAS FA:	345,54
				M98 INSS FERIAS FA:	445,52
				M99 INSS FERIAS FA:	582,78
				N01 REDUCAO DE IRR:	5.351,91

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000026 TODOS: 0000030



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Filial: 01 Centro Custo: C00000029 Descrição: ESF-VARGEM LIMPA

Nome ALESSANDRA AFFONSO GONCALVES D Matricula 001549
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 16/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/12/2025 A 15/01/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	15,00	1.933,71	A15 INSS	0,00	213,97	K04 BASE INSS SAL	4.974,02
018 INSALUBRIDADE	15,00	162,10	A16 FERIAS INSS	0,00	283,89	K06 BASE IR SALARI	2.137,73
026 FERIAS GOZADAS	15,00	1.933,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.974,02
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	709,07	A32 FERIAS PAGAS M	15,00	2.836,29	K09 FGTS	397,92
045 FERIAS DIFEREN	0,00	3,51				K14 LIQUIDO A RECE	1.618,72
100 BIENIO S/VERBA	15,00	41,92				K16 DED DEPEND IR	189,59
112 PTS FERIAS S/V	15,00	41,71				K53 INSS FOLHA P/	213,97
118 INSAL FERIAS M	0,00	151,80				K54 INSS FERIAS P/	283,89
						L39 SALARIO BASE	4.233,54
						M79 BS DE IRRF FER	2.836,29
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	86,76
Totais Funcionário 0101001549							
	75,00	4.977,53		15,00	3.358,81	LIQUIDO:	1.618,72

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.024,60	A15 INSS	0,00	830,33	K04 BASE INSS SAL	7.348,80
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	883,68	K06 BASE IR SALARI	6.518,47
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	371,72	K08 BASE DO FGTS	7.348,80
						K09 FGTS	587,90
						K14 LIQUIDO A RECE	5.263,07
						K53 INSS FOLHA P/	830,33
						L39 SALARIO BASE	7.348,80
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	419,23
						N01 REDUCAO DE IRR	0,16
Totais Funcionário 0101002043							
	230,00	7.348,80		27,50	2.085,73	LIQUIDO:	5.263,07

Nome ANA LUCIA RAIMUNDO Matricula 002028
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 03/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A15 INSS	0,00	182,94	K04 BASE INSS SAL	2.302,94
019 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
						K53 INSS FOLHA P/	182,94
						L39 SALARIO BASE	2.302,94
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
Totais Funcionário	0101002028					M93 INSS FOLHA FAI	61,37
	230,00	2.302,94		0,00	207,60	LIQUIDO:	2.095,34

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

Matricula 001637
Descriçao AUXILIAR LIMPEZA I
Descriçao ESF-VARGEM LIMPA/APO
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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	A82 ECONSIGNADO I	0,00	66,82	K08 BASE DO FGTS	2.325,97
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	425,90	K09 FGTS	186,07
						K14 LIQUIDO A RECE	1.623,58
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	185,01
						L39 SALARIO BASE	2.325,97
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	63,44
Totais Funcionário	0101001637					LIQUIDO:	1.623,58
	260,00	2.325,97		0,00	702,39		

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

Matricula 001781
Descriçao TEC FARMACIA ESF I
Descriçao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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
						K53 INSS FOLHA P/	283,38
						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	0101001781					LIQUIDO:	2.981,89
	260,00	3.289,93		0,00	308,04		

Nome ANDERSON MICHEL DOS REIS
Funcao 281
Depto. 000000117
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002084
Descriçao PSICOLOGO (A) ESF I
Descriçao ESF-VARGEM LIMPA/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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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
						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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:54:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 88
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202601		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026		Dt.Pagto:06/02/2026	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
Totais Funcionário	0101002084					N01 REDUCAO DE IRR	134,18
	230,00	6.342,26		27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57

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

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	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
						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	0101002134					LIQUIDO:	5.116,57
	230,00	6.342,26		27,50	1.225,69		

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. 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	4.755,20
						K08 BASE DO FGTS	4.755,20
						K09 FGTS	380,41
						K14 LIQUIDO A RECE	4.263,31
						K53 INSS FOLHA P/	467,23
						L39 SALARIO BASE	4.755,20
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	56,13
						N01 REDUCAO DE IRR	345,49
Totais Funcionário	0101002105					LIQUIDO:	4.263,31
	230,00	4.755,20		0,00	491,89		

Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES Matricula 001806
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	25.740,29	A15 INSS	0,00	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
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	26.325,14



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	2.397,94
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	210,43
								L39	SALARIO BASE	2.608,37
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	88,86
Totais Funcionário 0101001125		260,00	2.608,37	0,00		210,43		LIQUIDO:		2.397,94

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.	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	1.849,91	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	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.157,28	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	5.486,24
				A98	ECONSIGNADO V	0,00	741,00	K16	DED DEPEND IR	189,59
				A99	ECONSIGNADO VI	0,00	319,92	K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	11.209,11
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001495		290,00	11.209,11	27,50		5.722,87		LIQUIDO:		5.486,24

Nome EMYLLY YARA TEODORO DOS SANTOS

Funcao 00012

Depto. 000000073

Data Admis. 02/07/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002192

Descricao AUXILIAR LIMPEZA I

Descricao ESF - NOVA BAURU/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 1.654,54

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.599,39	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	1.695,34
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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		585,99		LIQUIDO:		1.695,34

Nome FLAVIANE CRISTINA MARTINS

Funcao 283

Depto. 000000118

Data Admis. 14/01/2026

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002244

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	18,00	7.690,95	A15	INSS	0,00	905,46	K04	BASE INSS SAL	7.885,47
018	INSALUBRIDADE	18,00	194,52	A18	IR	27,50	1.010,77	K06	BASE IR SALARI	6.980,01
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.885,47
								K09	FGTS	630,83



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

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	89,35
								N01	REDUCAO DE IRR	492,98
Totais Funcionário		0101002112								
		180,00	3.647,45			0,00	350,94	LIQUIDO:		3.296,51

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.	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
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
								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				0,00	313,21	LIQUIDO:		3.383,85
		131,00	3.697,06							

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.738,51	A15	INSS	0,00	400,01	K04	BASE INSS SAL	4.261,86
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.261,86
021	AUXILIO DOENCA	1,00	128,91					K08	BASE DO FGTS	4.261,86
100	BIENIO S/VERBA	29,00	81,04					K09	FGTS	340,94
								K14	LIQUIDO A RECE	3.837,19
								K53	INSS FOLHA P/	400,01
								L39	SALARIO BASE	4.275,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	163,08
								N01	REDUCAO DE IRR	411,17
Totais Funcionário		0101001493				0,00	424,67	LIQUIDO:		3.837,19
		88,00	4.261,86							

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A12	DESC VALE TRAN	0,00	230,00	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	697,90	K09	FGTS	335,32
								K14	LIQUIDO A RECE	2.847,48
								K16	DED DEPEND IR	189,59



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/01/2026 A 31/01/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 94

Hora: 16:54:14

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:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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						
	84,00	12.079,17		33,50	5.278,47	LIQUIDO:	6.800,70

Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO

Funcao 00279

Depto. 000000117

Data Admis. 23/05/2022

Dep. I.R. 04

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001626

Descricao MOTORISTA ESF I

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 04

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	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
						K08 BASE DO FGTS	2.797,73
						K09 FGTS	223,81
						K14 LIQUIDO A RECE	2.545,60
						K16 DED DEPEND IR	758,36
						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	0101001626						
	60,00	2.797,73		0,00	252,13	LIQUIDO:	2.545,60

Total C.Custo 0101C000000029

4.031,48 152.993,09 268,89 59.676,02 LIQUIDO: 93.317,07

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	634,00 001:	109.776,17 446 FALTA HORAS:	23,39 446:	2.970,29 D01 INSS 13° SAL F:	82,01
018 INSALUBRIDADE:	2.590,00 018:	5.712,35 A09 SDO DEV MES AN:	0,00 A09:	172,62 K04 BASE INSS SAL:	112.145,31
019 INSALUBRIDADE:	429,00 019:	1.923,59 A12 DESC VALE TRAN:	12,00 A12:	448,40 K05 BASE INSS SAL:	24.185,31
021 AUXILIO DOENCA:	3,00 021:	250,24 A15 INSS:	0,00 A15:	10.275,42 K06 BASE IR SALARI:	118.474,10
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	197,28 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.173,00 K08 BASE DO FGTS:	132.951,63
025 SALDO DE SALAR:	15,00 025:	6.202,38 A18 IR:	192,50 A18:	12.101,89 K09 FGTS:	10.635,99
026 FERIAS GOZADAS:	41,00 026:	8.018,33 A21 INSS 13:	0,00 A21:	82,01 K10 BASE INSS 13 L:	1.093,49
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	2.867,65 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	15.735,62 K13 BASE IR 13:	1.093,49
043 FERIAS PROPORC:	8,12 043:	8.545,50 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	542,52 K14 LIQUIDO A RECE:	93.317,07
045 FERIAS DIFEREN:	0,00 045:	9,54 A32 FERIAS PAGAS M:	41,00 A32:	11.470,61 K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
058 13 RESCISAO:	1,12 058:	1.068,19 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	2.433,93 K28 FGTS MES RESCI:	286,51
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	2.915,97 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	961,24 K53 INSS FOLHA P/:	10.275,42
095 AUXILIO CRECHE:	2,00 095:	728,00 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	247,55 K54 INSS FERIAS P/:	1.173,00
100 BIENIO S/VERBA:	248,00 100:	1.299,99 A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	741,00 K55 INSS 13 SAL P/:	82,01
112 PTS FERIAS S/V:	21,00 112:	169,71 A99 ECONSIGNADO VI:	0,00 A99:	319,92 K77 FGTS 13 RESCIS:	87,47
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	414,92		L28 BASE FGTS RESC:	3.581,39
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	2.665,58		L29 BASE FGTS 13 R:	1.093,49
298 INSAL FERIAS P:	8,12 298:	202,40		L39 SALARIO BASE:	152.906,11
301 INSALUBRIDADE:	1,12 301:	25,30		M59 AFAST INSS PG:	4.513,54
				M79 BS DE IRRF FER:	11.470,61
				M92 INSS FOLHA FAI:	2.917,68
				M93 INSS FOLHA FAI:	2.409,69
				M94 INSS FOLHA FAI:	2.303,98
				M95 INSS FOLHA FAI:	3.817,07
				N01 REDUCAO DE IRR:	3.542,83

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000020 TODOS: 0000025



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202601	Pagamento:01	Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026	Dt.Pagto:06/02/2026

Total Filial 0101	47.919,1	1.735.479,66	3.383,89	550.210,07	LIQUIDO:	1.185.269,59
-------------------	----------	--------------	----------	------------	----------	--------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	6.936,00 001:	1.376.708,09 446 FALTA HORAS:	23,39 446:	2.970,29 D01 INSS 13° SAL F:	111,73
018 INSALUBRIDADE:	33.625,00 018:	67.678,25 A09 SDO DEV MES AN:	0,00 A09:	221,94 D30 DED IRRF FERIA:	13.842,14
019 INSALUBRIDADE:	2.139,00 019:	9.488,27 A12 DESC VALE TRAN:	90,00 A12:	2.491,86 K04 BASE INSS SAL:	1.293.045,46
020 SALARIO MATERN:	30,00 020:	1.985,42 A13 FALTA NAO JUST:	10,00 A13:	1.438,51 K05 BASE INSS SAL:	365.856,16
021 AUXILIO DOENCA:	107,00 021:	14.831,48 A15 INSS:	0,00 A15:	119.590,52 K06 BASE IR SALARI:	1.441.097,00
022 ACIDENTE TRABA:	1,00 022:	141,12 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	14.760,29 K07 BASE IR FERIAS:	121.734,00
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	519,61 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	2.259,66 K08 BASE DO FGTS:	1.651.929,24
025 SALDO DE SALAR:	45,00 025:	10.490,44 A18 IR:	2.635,00 A18:	170.849,52 K09 FGTS:	132.153,02
026 FERIAS GOZADAS:	563,00 026:	90.968,71 A19 FERIAS IR:	362,50 A19:	13.842,14 K10 BASE INSS 13 L:	1.489,76
027 FERIAS GOZADAS:	173,00 027:	28.568,68 A21 INSS 13:	0,00 A21:	111,73 K13 BASE IR 13:	1.489,76
032 FERIAS MEDIAS:	138,00 032:	84,88 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	105.895,42 K14 LIQUIDO A RECE:	1.185.434,51
033 FERIAS MED VAL:	37,00 033:	35,62 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	23.742,86 K16 DED DEPEND IR:	22.940,39
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	33.800,84 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	5.671,80 K17 DED DEPEND FER:	2.843,85
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	10.993,20 A32 FERIAS PAGAS M:	186,00 A32:	46.835,21 K21 BASE IR FERIAS:	37,54
043 FERIAS PROPORC:	16,24 043:	11.499,50 A76 DSR FALTAS:	1,00 A76:	121,58 K28 FGTS MES RESCI:	591,27
045 FERIAS DIFEREN:	0,00 045:	73,47 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	27.512,77 K53 INSS FOLHA P/:	119.144,91
046 FERIAS 1/3 DIF:	0,00 046:	11,26 A84 EMPR.CONS M. S:	76,00 A84:	2.654,89 K54 INSS FERIAS P/:	17.019,95
058 13 RESCISAO:	2,24 058:	1.437,44 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	5.539,17 K55 INSS 13 SAL P/:	111,73
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	3.972,68 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	1.285,54 K77 FGTS 13 RESCIS:	119,17
095 AUXILIO CRECHE:	9,00 095:	3.276,00 A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	403,64 L28 BASE FGTS RESC:	7.390,90
100 BIENIO S/VERBA:	3.015,00 100:	21.357,84 A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	1.690,81 L29 BASE FGTS 13 R:	1.489,76
112 PTS FERIAS S/V:	482,00 112:	2.036,92 A99 ECONSIGNADO VI:	0,00 A99:	319,92 L39 SALARIO BASE:	1.650.134,87
113 PTS FER.S/VERB:	129,00 113:	610,02		L57 DED.LIC.MATERN:	194,39
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	6.333,23		M59 AFAST INSS PG:	4.605,87
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	1.869,01		M79 BS DE IRRF FER:	179.418,94
122 CARGO CONF. FE:	40,00 122:	1.978,73		M92 INSS FOLHA FAI:	31.243,49
123 CARGO CONF.FER:	30,00 123:	1.896,22		M93 INSS FOLHA FAI:	26.727,76
145 INSALUB. MATER:	30,00 145:	324,20		M94 INSS FOLHA FAI:	28.458,95
149 ADIC.GRAT CARG:	260,00 149:	24.900,48		M95 INSS FOLHA FAI:	47.920,61
157 PTS MATERNIDAD:	30,00 157:	23,10		M96 INSS FERIAS FA:	2.392,80
159 DIF.MEDIA FERI:	15,00 159:	0,06		M97 INSS FERIAS FA:	2.304,50
298 INSAL FERIAS P:	16,24 298:	418,53		M98 INSS FERIAS FA:	2.569,44
301 INSALUBRIDADE:	2,24 301:	52,32		M99 INSS FERIAS FA:	5.336,55
438 AUX CRECHE MES:	0,00 438:	364,00		N01 REDUCAO DE IRR:	36.786,27
441 ADICIONAL NOTU:	30,76 441:	223,34			
444 H EXTRAS 100%:	1,42 444:	65,34			
A83 EMPRES CONSIG:	16,00 A83:	6.461,36			

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000034 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000220 TODOS: 0000259



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

Período:202601 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2026-31/01/2026 Dt.Pagto:06/02/2026

Total Empresa: 01	47.919,1	1.735.479,66	3.383,89	550.210,07	LIQUIDO:	1.185.269,59
-------------------	----------	--------------	----------	------------	----------	--------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	6.936,00 001:	1.376.708,09 446 FALTA HORAS:	23,39 446:	2.970,29 D01 INSS 13° SAL F:	111,73
018 INSALUBRIDADE:	33.625,00 018:	67.678,25 A09 SDO DEV MES AN:	0,00 A09:	221,94 D30 DED IRRF FERIA:	13.842,14
019 INSALUBRIDADE:	2.139,00 019:	9.488,27 A12 DESC VALE TRAN:	90,00 A12:	2.491,86 K04 BASE INSS SAL:	1.293.045,46
020 SALARIO MATERN:	30,00 020:	1.985,42 A13 FALTA NAO JUST:	10,00 A13:	1.438,51 K05 BASE INSS SAL:	365.856,16
021 AUXILIO DOENCA:	107,00 021:	14.831,48 A15 INSS:	0,00 A15:	119.590,52 K06 BASE IR SALARI:	1.441.097,00
022 ACIDENTE TRABA:	1,00 022:	141,12 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	14.760,29 K07 BASE IR FERIAS:	121.734,00
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	519,61 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	2.259,66 K08 BASE DO FGTS:	1.651.929,24
025 SALDO DE SALAR:	45,00 025:	10.490,44 A18 IR:	2.635,00 A18:	170.849,52 K09 FGTS:	132.153,02
026 FERIAS GOZADAS:	563,00 026:	90.968,71 A19 FERIAS IR:	362,50 A19:	13.842,14 K10 BASE INSS 13 L:	1.489,76
027 FERIAS GOZADAS:	173,00 027:	28.568,68 A21 INSS 13:	0,00 A21:	111,73 K13 BASE IR 13:	1.489,76
032 FERIAS MEDIAS:	138,00 032:	84,88 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	105.895,42 K14 LIQUIDO A RECE:	1.185.434,51
033 FERIAS MED VAL:	37,00 033:	35,62 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	23.742,86 K16 DED DEPEND IR:	22.940,39
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	33.800,84 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	5.671,80 K17 DED DEPEND FER:	2.843,85
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	10.993,20 A32 FERIAS PAGAS M:	186,00 A32:	46.835,21 K21 BASE IR FERIAS:	37,54
043 FERIAS PROPORC:	16,24 043:	11.499,50 A76 DSR FALTAS:	1,00 A76:	121,58 K28 FGTS MES RESCI:	591,27
045 FERIAS DIFEREN:	0,00 045:	73,47 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	27.512,77 K53 INSS FOLHA P/:	119.144,91
046 FERIAS 1/3 DIF:	0,00 046:	11,26 A84 EMPR.CONC M. S:	76,00 A84:	2.654,89 K54 INSS FERIAS P/:	17.019,95
058 13 RESCISAO:	2,24 058:	1.437,44 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	5.539,17 K55 INSS 13 SAL P/:	111,73
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	3.972,68 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	1.285,54 K77 FGTS 13 RESCIS:	119,17
095 AUXILIO CRECHE:	9,00 095:	3.276,00 A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	403,64 L28 BASE FGTS RESC:	7.390,90
100 BIENIO S/VERBA:	3.015,00 100:	21.357,84 A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	1.690,81 L29 BASE FGTS 13 R:	1.489,76
112 PTS FERIAS S/V:	482,00 112:	2.036,92 A99 ECONSIGNADO VI:	0,00 A99:	319,92 L39 SALARIO BASE:	1.650.134,87
113 PTS FER.S/VERB:	129,00 113:	610,02		L57 DED.LIC.MATERN:	194,39
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	6.333,23		M59 AFAST INSS PG:	4.605,87
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	1.869,01		M79 BS DE IRRF FER:	179.418,94
122 CARGO CONF. FE:	40,00 122:	1.978,73		M92 INSS FOLHA FAI:	31.243,49
123 CARGO CONF.FER:	30,00 123:	1.896,22		M93 INSS FOLHA FAI:	26.727,76
145 INSALUB. MATER:	30,00 145:	324,20		M94 INSS FOLHA FAI:	28.458,95
149 ADIC.GRAT CARG:	260,00 149:	24.900,48		M95 INSS FOLHA FAI:	47.920,61
157 PTS MATERNIDAD:	30,00 157:	23,10		M96 INSS FERIAS FA:	2.392,80
159 DIF.MEDIA FERI:	15,00 159:	0,06		M97 INSS FERIAS FA:	2.304,50
298 INSAL FERIAS P:	16,24 298:	418,53		M98 INSS FERIAS FA:	2.569,44
301 INSALUBRIDADE:	2,24 301:	52,32		M99 INSS FERIAS FA:	5.336,55
438 AUX CRECHE MES:	0,00 438:	364,00		N01 REDUCAO DE IRR:	36.786,27
441 ADICIONAL NOTU:	30,76 441:	223,34			
444 H EXTRAS 100%:	1,42 444:	65,34			
A83 EMPRES CONSIG:	16,00 A83:	6.461,36			

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000034 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000220 TODOS: 0000259