



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	23,00	1.598,26	A15 INSS	0,00	149,72	D37 INF DED INSS B	66,63
018 INSALUBRIDADE	23,00	248,55	A16 FERIAS INSS	0,00	66,63	K04 BASE INSS SAL	2.674,13
026 FERIAS GOZADAS	7,00	486,43	A32 FERIAS PAGAS M	7,00	705,29	K06 BASE IR SALARI	1.902,21
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	192,98				K08 BASE DO FGTS	2.674,13
100 BIENIO S/VERBA	23,00	55,40				K09 FGTS	213,93
112 PTS FERIAS S/V	7,00	16,86				K14 LIQUIDO A RECE	1.752,49
118 INSAL FERIAS M	0,00	75,65				K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	160,45
						K53 INSS FOLHA P/	149,72
						K76 MENS ASS.MEDIC	398,43
						L39 SALARIO BASE	2.464,30
						M79 BS DE IRRF FER	771,92
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	94,78
Totais Funcionário 0101001379							
	83,00	2.674,13		7,00	921,64	LIQUIDO:	1.752,49

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
020 SALARIO MATERN	30,00	4.431,00	A15 INSS	0,00	467,23	K04 BASE INSS SAL	4.755,20
145 INSALUB. MATER	30,00	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
						L57 DED.LIC.MATERN	396,27
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	56,13
						N01 REDUCAO DE IRR	345,49
Totais Funcionário 0101002251							
	60,00	4.755,20		0,00	491,89	LIQUIDO:	4.263,31

Nome ANA LUCIA CUSTODIO LEME 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 FERIAS - PERIODO:04/05/2026 A 02/06/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	2,00	195,54	A15 INSS	0,00	18,64	D37 INF DED INSS B	382,44
018 INSALUBRIDADE	2,00	21,61	A16 FERIAS INSS	0,00	382,44	K04 BASE INSS SAL	4.270,76
026 FERIAS GOZADAS	28,00	2.737,62	A17 FERIAS INSS M/	0,00	27,32	K06 BASE IR SALARI	217,15
027 FERIAS GOZADAS	2,00	195,54	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	3.933,38	K07 BASE IR FERIAS	4.343,14
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.013,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.270,76
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	72,38				K09 FGTS	341,66
118 INSAL FERIAS M	0,00	302,59				K14 LIQUIDO A RECE	173,85



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
119	INSAL.FERIAS M	0,00	21,61					K50	% ACIDENTE TRA	256,25
								K53	INSS FOLHA P/	18,64
								K54	INSS FERIAS P/	409,76
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	3.257,36
								M79	BS DE IRRF FER	4.343,14
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	164,15
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	172,83
Totais Funcionário 0101002078										
		34,00	4.560,29			0,00	4.386,44	LIQUIDO:		173,85

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	397,04	K04	BASE INSS SAL	4.237,11
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.840,07
100	BIENIO S/VERBA	30,00	41,95	A69	DESC FARMACIA	0,00	162,90	K08	BASE DO FGTS	4.237,11
441	ADICIONAL NOTU	0,61	3,54					K09	FGTS	338,96
								K14	LIQUIDO A RECE	3.652,51
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	254,23
								K53	INSS FOLHA P/	397,04
								L39	SALARIO BASE	4.237,11
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	160,11
								N01	REDUCAO DE IRR	414,47
Totais Funcionário 0101001720										
		260,61	4.237,11			0,00	584,60	LIQUIDO:		3.652,51

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 3

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	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					K06	BASE IR SALARI	9.912,76
								K08	BASE DO FGTS	10.900,83
								K09	FGTS	872,06
								K14	LIQUIDO A RECE	8.095,49
								K50	% ACIDENTE TRA	654,05
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	10.900,83
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001515										
		260,00	10.900,83			27,50	2.805,34		LIQUIDO:	8.095,49

Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR

Matricula 000816

Funcao 00212

Descricao T ENFERMAG ESF I

Deppto. 000000064

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Data Admis. 12/05/2014

Cat. Func. M

Sal.: 3.867,42

Dep. I.R. 00

Dep.Sal.Fam. 00

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/05/2026 A 23/06/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	2.965,02	A15	INSS	0,00	324,70	D30	DED IRRF FERIA	357,06
018	INSALUBRIDADE	23,00	248,55	A16	FERIAS INSS	0,00	147,21	D37	INF DED INSS B	147,21
026	FERIAS GOZADAS	7,00	902,40	A17	FERIAS INSS M/	0,00	483,67	K04	BASE INSS SAL	4.788,69
027	FERIAS GOZADAS	23,00	2.965,02	A19	FERIAS IR	27,50	357,06	K06	BASE IR SALARI	3.406,38
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	345,58	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.936,21	K07	BASE IR FERIAS	5.293,27
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.135,46	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.443,71	K08	BASE DO FGTS	4.788,69
100	BIENIO S/VERBA	23,00	192,81	A84	EMPR.CONST M. S	23,00	1.106,84	K09	FGTS	383,09
112	PTS FERIAS S/V	7,00	58,68	A87	DESC VIDATOP A	0,00	242,38	K14	LIQUIDO A RECE	1.732,46
113	PTS FER.S/VERB	23,00	192,81					K50	% ACIDENTE TRA	287,32
118	INSAL FERIAS M	0,00	75,65					K53	INSS FOLHA P/	324,70
119	INSAL.FERIAS M	0,00	248,55					K54	INSS FERIAS P/	630,88
A83	EMPRES CONSIG	0,00	1.443,71					K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	4.384,44
								M79	BS DE IRRF FER	5.924,15
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	60,81
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	219,78
								N01	REDUCAO DE IRR	525,08
Totais Funcionário 0101000816										
		129,00	10.774,24			50,50	9.041,78		LIQUIDO:	1.732,46

Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA

Matricula 001935

Funcao 00012

Descricao AUXILIAR LIMPEZA I

Deppto. 000000072

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Data Admis. 15/07/2024

Cat. Func. M

Sal.: 1.654,54

Dep. I.R. 02

Dep.Sal.Fam. 01

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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
				A94	DESC VIDATOP D	0,00	110,49	K14	LIQUIDO A RECE	1.242,85
				A98	ECONSIGNADO V	0,00	59,03	K16	DED DEPEND IR	379,18
				A99	ECONSIGNADO VI	0,00	195,02	K50	% ACIDENTE TRA	138,18
				B01	ECONSIGNADO VI	0,00	13,66	K53	INSS FOLHA P/	182,94



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	242,38	K08 BASE DO FGTS	13.963,43
						K09 FGTS	1.117,07
						K14 LIQUIDO A RECE	10.153,11
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	837,81
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	13.963,43
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101002036						
	230,00	13.963,43		27,50	3.810,32	LIQUIDO:	10.153,11

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	192,64	K04 BASE INSS SAL	2.410,77
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.410,77
441 ADICIONAL NOTU	0,60	1,88	A82 ECONSIGNADO I	0,00	736,85	K08 BASE DO FGTS	2.410,77
						K09 FGTS	192,86
						K14 LIQUIDO A RECE	1.456,62
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	144,65
						K53 INSS FOLHA P/	192,64
						L39 SALARIO BASE	2.410,77
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	71,07
Totais Funcionário	0101002216						
	230,60	2.410,77		0,00	954,15	LIQUIDO:	1.456,62

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	211,23	K04 BASE INSS SAL	2.617,24
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K06 BASE IR SALARI	2.617,24
						K08 BASE DO FGTS	2.617,24
						K09 FGTS	209,37
						K14 LIQUIDO A RECE	2.376,01
						K50 % ACIDENTE TRA	157,03
						K53 INSS FOLHA P/	211,23
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	2.617,24
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	89,66
Totais Funcionário	0101002130						
	230,00	2.617,24		0,00	241,23	LIQUIDO:	2.376,01

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	3.738,51	A15 INSS	0,00	404,89	K04 BASE INSS SAL	4.302,55



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A82	ECONSIGNADO I	0,00	463,05	K06	BASE IR SALARI	4.302,55
021	AUXILIO DOENCA	1,00	128,91	A86	ECONSIGNADO II	0,00	120,59	K08	BASE DO FGTS	4.302,55
100	BIENIO S/VERBA	29,00	121,56	A89	ECONSIGNADO II	0,00	65,63	K09	FGTS	344,20
441	ADICIONAL NOTU	0,03	0,17	A97	ECONSIGNADO IV	0,00	55,69	K14	LIQUIDO A RECE	3.192,70
								K50	% ACIDENTE TRA	258,15
								K53	INSS FOLHA P/	404,89
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	4.317,55
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	167,96
								N01	REDUCAO DE IRR	405,76
Totais Funcionário 0101001306		88,03	4.302,55			0,00	1.109,85	LIQUIDO:		3.192,70

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	1.378,78	A15	INSS	0,00	178,40	K04	BASE INSS SAL	2.252,45
019	INSALUBRIDADE	25,00	540,34	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.252,45
021	AUXILIO DOENCA	5,00	275,76					K08	BASE DO FGTS	2.252,45
100	BIENIO S/VERBA	25,00	57,57					K09	FGTS	180,19
								K14	LIQUIDO A RECE	2.049,39
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	135,15
								K53	INSS FOLHA P/	178,40
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	2.372,03
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	56,83
Totais Funcionário 0101001333		80,00	2.252,45			0,00	203,06	LIQUIDO:		2.049,39

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 7

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20		A18	IR	27,50	3.583,70		K05	BASE INSS SAL	8.848,65
					A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	16.336,13
										K08	BASE DO FGTS	17.324,20
										K09	FGTS	1.385,93
										K14	LIQUIDO A RECE	12.727,77
										K50	% ACIDENTE TRA	1.039,45
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										L39	SALARIO BASE	17.324,20
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101002051										
		230,00	17.324,20				27,50	4.596,43			LIQUIDO:	12.727,77

Nome KARYN CARREGA RODRIGUES
Funcao 270
Deppto. 000000157
Data Admis. 22/04/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002279
Descricao AP INSTITUC ESF I
Descricao APOIADOR ESF III
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 12.399,31
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	12.399,31	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL		8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.318,51	K05	BASE INSS SAL		4.247,96
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		11.735,44
								K08	BASE DO FGTS		12.723,51
								K09	FGTS		1.017,88
								K14	LIQUIDO A RECE		9.392,27
								K50	% ACIDENTE TRA		763,41
								K53	INSS FOLHA P/		988,07
								L39	SALARIO BASE		12.723,51
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		174,17
								M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário		0101002279									
		230,00	12.723,51			27,50	3.331,24		LIQUIDO:		9.392,27

Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA
Funcao 00133
Deppto. 000000064
Data Admis. 19/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	978,47	K04	BASE INSS SAL		8.406,98
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.134,11	K06	BASE IR SALARI		7.428,51
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,24	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		8.406,98
								K09	FGTS		672,55
								K14	LIQUIDO A RECE		6.269,74
								K50	% ACIDENTE TRA		504,42
								K53	INSS FOLHA P/		978,47
								L39	SALARIO BASE		8.406,98
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		174,17
								M95	INSS FOLHA FAI		567,37
Totais Funcionário 0101001721											
		260,00	8.406,98			27,50	2.137,24		LIQUIDO:		6.269,74

Nome LARISSA SOUTO DOS SANTOS
Funcao 00096
Deppto. 000000072
Data Admis. 04/05/2026

Matricula 002284
Descricao NUTRI ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M

Sal.: 4.431,00



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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	28,00	4.135,60	A15	INSS	0,00	422,84	K04	BASE INSS SAL	4.438,19
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.438,19
								K08	BASE DO FGTS	4.438,19
								K09	FGTS	355,05
								K14	LIQUIDO A RECE	3.990,69
								K50	% ACIDENTE TRA	266,29
								K53	INSS FOLHA P/	422,84
								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	11,74
								N01	REDUCAO DE IRR	387,70
Totais Funcionário 0101002284										
		56,00	4.438,19			0,00	447,50	LIQUIDO:		3.990,69

Nome LEONARDO PEREIRA GOMES
Funcao 278
Depto. 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.: 17.000,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.590,01	K05	BASE INSS SAL	8.871,60
441	ADICIONAL NOTU	0,90	22,95	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.359,08
				A69	DESC FARMACIA	0,00	206,79	K08	BASE DO FGTS	17.347,15
								K09	FGTS	1.387,77
								K14	LIQUIDO A RECE	12.537,62
								K50	% ACIDENTE TRA	1.040,83
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.347,15
								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										
		230,90	17.347,15			27,50	4.809,53	LIQUIDO:		12.537,62

Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD
Funcao 00133
Depto. 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	18,00	4.799,72	A15	INSS	0,00	955,66	K04	BASE INSS SAL	8.244,00
018	INSALUBRIDADE	18,00	194,52	A18	IR	27,50	1.095,56	K06	BASE IR SALARI	7.288,34
021	AUXILIO DOENCA	12,00	3.199,82	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.244,00
100	BIENIO S/VERBA	18,00	49,94					K09	FGTS	659,52
								K14	LIQUIDO A RECE	6.168,12
								K50	% ACIDENTE TRA	494,64
								K53	INSS FOLHA P/	955,66
								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	544,56
Totais Funcionário 0101001843										
		66,00	8.244,00			27,50	2.075,88	LIQUIDO:		6.168,12

Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA

Matricula 001666



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 9

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA Matricula 002193
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/1
Data Admis. 14/07/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	211,36	K04 BASE INSS SAL	2.618,72
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20				K06 BASE IR SALARI	2.618,72
441 ADICIONAL NOTU	0,43	1,48				K08 BASE DO FGTS	2.618,72
						K09 FGTS	209,49
						K14 LIQUIDO A RECE	2.407,36
						K50 % ACIDENTE TRA	157,12
						K53 INSS FOLHA P/	211,36
						L39 SALARIO BASE	2.618,72
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	89,79
Totais Funcionário 0101002193							
	230,43	2.618,72		0,00	211,36	LIQUIDO:	2.407,36

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	979,68	K04 BASE INSS SAL	8.415,58
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.136,14	K06 BASE IR SALARI	7.435,90
100 BIENIO S/VERBA	30,00	83,32	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.415,58
441 ADICIONAL NOTU	0,71	8,52	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	168,12	K09 FGTS	673,24
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	1.203,46	K14 LIQUIDO A RECE	4.558,15
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	345,37	K50 % ACIDENTE TRA	504,93
						K53 INSS FOLHA P/	979,68
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	8.415,58
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	568,58
Totais Funcionário 0101001649							
	260,71	8.415,58		27,50	3.857,43	LIQUIDO:	4.558,15



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 10

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Nome MAILON LESSA	Matricula 001918	
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Depto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A	
Data Admis. 21/05/2024	Cat. Func. M	Sal.: 2.084,69
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	194,76	K04	BASE INSS SAL	2.434,24
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.434,24
100	BIENIO S/VERBA	30,00	24,10	A82	ECONSIGNADO I	0,00	558,73	K08	BASE DO FGTS	2.434,24
441	ADICIONAL NOTU	0,40	1,25	A86	ECONSIGNADO II	0,00	125,70	K09	FGTS	194,73
								K14	LIQUIDO A RECE	1.530,39
								K50	% ACIDENTE TRA	146,05
								K53	INSS FOLHA P/	194,76
								L39	SALARIO BASE	2.434,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	73,19
Totais Funcionário 0101001918										
		260,40	2.434,24			0,00	903,85	LIQUIDO:		1.530,39

Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA	Matricula 001729	
Funcao 467	Descricao MEDICO(A) ESF III	
Depto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/3	
Data Admis. 21/12/2022	Cat. Func. M	Sal.: 25.740,29
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:08/04/2026 A 07/05/2026		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	19.734,22	A15	INSS	0,00	757,52	D37	INF DED INSS B	230,55
018	INSALUBRIDADE	23,00	248,55	A16	FERIAS INSS	0,00	230,55	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZADAS	7,00	6.006,07	A18	IR	27,50	4.433,16	K05	BASE INSS SAL	19.923,02
032	FERIAS MEDIAS	7,00	19,44	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	19.425,08
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.053,99	A32	FERIAS PAGAS M	7,00	7.985,42	K08	BASE DO FGTS	28.398,57
100	BIENIO S/VERBA	23,00	199,83					K09	FGTS	2.271,88
112	PTS FERIAS S/V	7,00	60,82					K14	LIQUIDO A RECE	14.967,26
118	INSAL FERIAS M	0,00	75,65					K50	% ACIDENTE TRA	1.703,91
								K53	INSS FOLHA P/	757,52
								L39	SALARIO BASE	26.264,32
								M79	BS DE IRRF FER	8.215,97
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001729										
		90,00	28.398,57			34,50	13.431,31	LIQUIDO:		14.967,26

Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA	Matricula 000973	
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I	
Depto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/3	
Data Admis. 22/04/2015	Cat. Func. M	Sal.: 6.018,06
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/05/2026 A 16/06/2026		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	3.209,63	A15	INSS	0,00	417,74	D30	DED IRRF FERIA	1.261,32
018	INSALUBRIDADE	16,00	172,91	A16	FERIAS INSS	0,00	461,10	D37	INF DED INSS B	461,10
026	FERIAS GOZADAS	14,00	2.808,43	A17	FERIAS INSS M/	0,00	526,97	K04	BASE INSS SAL	7.695,28
027	FERIAS GOZADAS	16,00	3.209,63	A19	FERIAS IR	27,50	1.261,32	K06	BASE IR SALARI	3.551,67
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.035,90	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.629,78	K07	BASE IR FERIAS	7.891,10
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.183,89	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K08	BASE DO FGTS	7.695,28
100	BIENIO S/VERBA	16,00	169,13					K09	FGTS	615,62
112	PTS FERIAS S/V	14,00	147,99					K14	LIQUIDO A RECE	3.103,93
113	PTS FER.S/VERB	16,00	169,13					K50	% ACIDENTE TRA	461,72
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,29					K54	INSS FERIAS P/	988,07
119	INSAL.FERIAS M	0,00	172,91					K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	6.511,39
								M79	BS DE IRRF FER	8.879,17
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 11

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	467,74
								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	505,73
Totais Funcionário 0101000973										
		108,00	12.430,84			27,50	9.326,91		LIQUIDO:	3.103,93

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	690,05	K04	BASE INSS SAL	6.346,77
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	461,15	K06	BASE IR SALARI	5.656,72
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.346,77
441	ADICIONAL NOTU	0,50	4,51					K09	FGTS	507,74
								K14	LIQUIDO A RECE	5.534,91
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	380,81
								K53	INSS FOLHA P/	690,05
								L39	SALARIO BASE	6.346,77
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,95
								N01	REDUCAO DE IRR	133,58
Totais Funcionário 0101002209										
		231,50	6.710,77			27,50	1.175,86		LIQUIDO:	5.534,91

Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS
Funcao 00212
Depto. 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	A82	ECONSIGNADO I	0,00	114,57	K06	BASE IR SALARI	4.019,59
100	BIENIO S/VERBA	30,00	251,50	A86	ECONSIGNADO II	0,00	147,90	K08	BASE DO FGTS	4.443,12
								K09	FGTS	355,44
								K14	LIQUIDO A RECE	3.757,12
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	266,59
								K53	INSS FOLHA P/	423,53
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	4.443,12
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	12,43
								N01	REDUCAO DE IRR	387,04
Totais Funcionário 0101000735										
		260,00	4.443,12			0,00	686,00		LIQUIDO:	3.757,12

Nome REGINA APARECIDA DE FREITAS
Funcao 00057
Depto. 000000079
Data Admis. 19/02/2026
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002255
Descricao TEC ENFERMAGEM I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 12

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	523,81	K04	BASE INSS SAL	5.159,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	22,50	33,19	K06	BASE IR SALARI	4.635,60
335	DIF. SAL A REC	0,00	966,86	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.159,41
441	ADICIONAL NOTU	0,16	0,93					K09	FGTS	412,75
								K14	LIQUIDO A RECE	4.577,75
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	523,81
								L39	SALARIO BASE	5.159,41
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	112,71
								N01	REDUCAO DE IRR	291,67
Totais Funcionário		0101002255								
		230,16	5.159,41			22,50	581,66		LIQUIDO:	4.577,75

Nome TAIS DIAS CESARIO Matricula 001872
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 30/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A13	FALTA NAO JUST	1,00	139,84	K04	BASE INSS SAL		3.957,54
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	363,49	K06	BASE IR SALARI		3.957,54
100	BIENIO S/VERBA	30,00	41,95	A76	DSR FALTAS	1,00	139,84	K08	BASE DO FGTS		3.957,54
441	ADICIONAL NOTU	0,63	3,65					K09	FGTS		316,60
								K14	LIQUIDO A RECE		3.594,05
								K50	% ACIDENTE TRA		237,45
								K53	INSS FOLHA P/		363,49
								K76	MENS ASS.MEDIC		120,87
								L39	SALARIO BASE		4.237,22
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		126,56
								N01	REDUCAO DE IRR		451,69
Totais Funcionário		0101001872									
		260,63	4.237,22			2,00	643,17		LIQUIDO:		3.594,05

Nome VALERIA DE MIRANDA Matricula 001676
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Deppto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.513,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	4.513,54	A15	INSS	0,00	485,55	K04	BASE INSS SAL		4.886,12
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		4.886,12
100	BIENIO S/VERBA	30,00	48,38					K08	BASE DO FGTS		4.886,12
								K09	FGTS		390,88
								K14	LIQUIDO A RECE		4.375,91
								K50	% ACIDENTE TRA		293,17
								K53	INSS FOLHA P/		485,55
								K76	MENS ASS.MEDIC		242,38
								L39	SALARIO BASE		4.886,12
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		174,17
								M95	INSS FOLHA FAI		74,45
								N01	REDUCAO DE IRR		328,06
Totais Funcionário		0101001676									
		210,00	4.886,12			0,00	510,21		LIQUIDO:		4.375,91

Nome YASMIM VITORIA SOUZA SAITO Matricula 002184
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000088 Descricao ESF - JARDIM GODOY/S



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202605	Pagamento:01	Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026	Dt.Pagto:05/06/2026

Data Admis.	23/06/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	3.867,42
Dep. I.R.	00	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	AFASTADO - PERÍODO:11/05/2026 A 31/12/2026				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	1.160,23	A13	INSS	0,00	391,58	K04	BASE INSS SAL	4.191,62
018	INSALUBRIDADE	9,00	97,26	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.191,62
020	SALARIO MATERN	21,00	2.707,19	A69	DESC FARMACIA	0,00	126,86	K08	BASE DO FGTS	4.191,62
145	INSALUB. MATER	21,00	226,94					K09	FGTS	335,32
								K14	LIQUIDO A RECE	3.648,52
								K50	% ACIDENTE TRA	75,45
								K53	INSS FOLHA P/	391,58
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								L57	DED.LIC.MATERN	244,51
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,65
								N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101002184										
		60,00	4.191,62			0,00	543,10		LIQUIDO:	3.648,52
Total C.Custo 0101C00000021										
		6.289,97	250.275,91			474,00	86.675,69		LIQUIDO:	163.600,22

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	886,00 001:	195.077,62 A13 FALTA NAO JUST:	1,00 A13:	139,84 D30 DED IRRF FERIA:	1.618,38
018 INSALUBRIDADE:	4.321,00 018:	8.656,14 A15 INSS:	0,00 A15:	18.277,66 D37 INF DED INSS B:	1.287,93
019 INSALUBRIDADE:	225,00 019:	1.188,74 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.287,93 K04 BASE INSS SAL:	185.089,77
020 SALARIO MATERN:	51,00 020:	7.138,19 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	1.037,96 K05 BASE INSS SAL:	53.531,82
021 AUXILIO DOENCA:	18,00 021:	3.604,49 A18 IR:	380,00 A18:	25.403,50 K06 BASE IR SALARI:	206.631,83
026 FERIAS GOZADAS:	63,00 026:	12.940,95 A19 FERIAS IR:	55,00 A19:	1.618,38 K07 BASE IR FERIAS:	17.527,51
027 FERIAS GOZADAS:	41,00 027:	6.370,19 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	15.499,37 K08 BASE DO FGTS:	238.621,59
032 FERIAS MEDIAS:	7,00 032:	19,44 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	567,18 K09 FGTS:	19.089,55
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	4.641,85 A32 FERIAS PAGAS M:	14,00 A32:	8.690,71 K14 LIQUIDO A RECE:	163.600,22
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	2.391,73 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	496,55 K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
095 AUXILIO CRECHE:	1,00 095:	364,00 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	228,12 K50 % ACIDENTE TRA:	13.371,87
100 BIENIO S/VERBA:	517,00 100:	2.020,58 A76 DSR FALTAS:	1,00 A76:	139,84 K53 INSS FOLHA P/:	17.859,92
112 PTS FERIAS S/V:	35,00 112:	284,35 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	7.609,56 K54 INSS FERIAS P/:	2.028,71
113 PTS FER.S/VERB:	39,00 113:	361,94 A84 EMPR.CON S. S:	23,00 A84:	1.106,84 K76 MENS ASS.MEDIC:	3.800,42
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	680,83 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	857,84 L39 SALARIO BASE:	234.570,23
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	443,07 A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	727,14 L57 DED.LIC.MATERN:	640,78
145 INSALUB. MATER:	51,00 145:	551,14 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	649,06 M79 BS DE IRRF FER:	28.134,35
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	1.081,21 A94 DESC VIDATOP D:	0,00 A94:	110,49 M92 INSS FOLHA FAI:	4.133,38
335 DIF. SAL A REC:	0,00 335:	966,86 A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	599,34 M93 INSS FOLHA FAI:	3.651,41
441 ADICIONAL NOTU:	4,97 441:	48,88 A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	1.065,17 M94 INSS FOLHA FAI:	4.412,16
A83 EMPRES CONSIG:	0,00 A83:	1.443,71 A99 ECONSIGNADO VI:	0,00 A99:	294,81 M95 INSS FOLHA FAI:	7.368,64
		B01 ECONSIGNADO VI:	0,00 B01:	227,15 M96 INSS FERIAS FA:	364,71
		B02 ECONSIGNADO VI:	0,00 B02:	41,25 M97 INSS FERIAS FA:	346,08
				M98 INSS FERIAS FA:	521,17
				M99 INSS FERIAS FA:	796,75
				N01 REDUCAO DE IRR:	5.268,81

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000027 TODOS: 0000034



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 14

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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	29,00	5.817,46	A15 INSS	0,00	705,07	K04 BASE INSS SAL	6.454,08
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18 IR	27,50	500,82	K06 BASE IR SALARI	5.749,01
021 AUXILIO DOENCA	1,00	200,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.454,08
100 BIENIO S/VERBA	29,00	122,62				K09 FGTS	516,32
						K14 LIQUIDO A RECE	5.223,53
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	387,24
						K53 INSS FOLHA P/	705,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	6.469,11
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	293,97
						N01 REDUCAO DE IRR	119,29
Totais Funcionário 0101001588							
	88,00	6.454,08		27,50	1.230,55	LIQUIDO:	5.223,53

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	1.797,77	K05 BASE INSS SAL	2.733,55
100 BIENIO S/VERBA	30,00	219,79	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.221,03
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	2.665,57	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	40,00	K08 BASE DO FGTS	11.209,10
						K09 FGTS	896,72
						K14 LIQUIDO A RECE	8.358,60
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	672,55
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	11.209,10
						L61 MENS ASS.MED D	172,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001609							
	290,00	11.209,10		27,50	2.850,50	LIQUIDO:	8.358,60

Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES

Matricula 001837

Funcao 00012

Descricao AUXILIAR LIMPEZA I

Depto. 000000073

Descricao ESF - NOVA BAURU/APO

Data Admis. 13/09/2023

Cat. Func. M

Sal.: 1.654,54

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.325,97
019 INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A15 INSS	0,00	185,01	K06 BASE IR SALARI	2.325,97
100 BIENIO S/VERBA	30,00	23,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.325,97



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			A69 DESC FARMACIA	0,00	231,49	K09 FGTS	186,07
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	101,77	K14 LIQUIDO A RECE	1.683,77
						K50 % ACIDENTE TRA	139,56
						K53 INSS FOLHA P/	185,01
						K76 MENS ASS.MEDIC	398,43
						L39 SALARIO BASE	2.325,97
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	63,44
Totais Funcionário 0101001837							
	260,00	2.325,97		6,00	642,20	LIQUIDO:	1.683,77

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

Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO 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. 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
						K50 % ACIDENTE TRA	504,42
						K53 INSS FOLHA P/	978,47
						L39 SALARIO BASE	8.406,98
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	567,37
Totais Funcionário 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.: 17.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 16

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.583,70	K05	BASE INSS SAL	8.848,65
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.336,13
								K08	BASE DO FGTS	17.324,20
								K09	FGTS	1.385,93
								K14	LIQUIDO A RECE	12.727,77
								K50	% ACIDENTE TRA	1.039,45
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.324,20
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002045										
		230,00	17.324,20			27,50	4.596,43	LIQUIDO:		12.727,77

Nome JOSE CARLOS SALVADOR

Funcao 00279

Deppto. 000000073

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

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

Matricula 002074

Descricao MOTORISTA ESF I

Descricao ESF - NOVA BAURU/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.770,03

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	2.308,36	A15	INSS	0,00	184,15	D37	INF DED INSS B	55,30
026	FERIAS GOZADAS	5,00	461,67	A16	FERIAS INSS	0,00	55,30	K04	BASE INSS SAL	2.923,92
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	153,89	A32	FERIAS PAGAS M	5,00	560,26	K06	BASE IR SALARI	2.308,36
								K08	BASE DO FGTS	2.923,92
								K09	FGTS	233,91
								K14	LIQUIDO A RECE	2.124,21
								K53	INSS FOLHA P/	184,15
								K76	MENS ASS.MEDIC	513,62
								L39	SALARIO BASE	2.770,03
								M79	BS DE IRRF FER	615,56
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	2,52
Totais Funcionário 0101002074										
		30,00	2.923,92			5,00	799,71	LIQUIDO:		2.124,21

Nome JOSELAINE REGIANI RAMOS

Funcao 00212

Deppto. 000000090

Data Admis. 13/10/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:01/05/2026 A 18/05/2026

Matricula 001695

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB

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	12,00	1.546,97	A15	INSS	0,00	326,35	K04	BASE INSS SAL	3.648,08
018	INSALUBRIDADE	12,00	129,68	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.648,08
021	AUXILIO DOENCA	15,00	1.933,71	A82	ECONSIGNADO I	0,00	553,07	K08	BASE DO FGTS	3.648,08
100	BIENIO S/VERBA	12,00	37,72	A86	ECONSIGNADO II	0,00	609,54	K09	FGTS	291,84
								K14	LIQUIDO A RECE	2.134,46
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	218,88
								K53	INSS FOLHA P/	326,35
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	4.229,35
								M59	AFAST INSS PG	386,74
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	89,42
								N01	REDUCAO DE IRR	492,90
Totais Funcionário 0101001695										
		51,00	3.648,08			0,00	1.513,62	LIQUIDO:		2.134,46

Nome JULIANA DA SILVA BUENO

Funcao 00158

Deppto. 000000090

Data Admis. 11/02/2025

Dep. I.R.

Matricula 002035

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.084,69

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 17

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
								K08	BASE DO FGTS	2.408,89
								K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.191,75
								K50	% ACIDENTE TRA	144,53
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002035										
		230,00	2.408,89			0,00	217,14		LIQUIDO:	2.191,75

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,62	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
								K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.116,57
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002057										
		230,00	6.342,26			27,50	1.225,69		LIQUIDO:	5.116,57

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.738,51	A15	INSS	0,00	409,73	K04	BASE INSS SAL	4.342,90
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40					K06	BASE IR SALARI	4.342,90
021	AUXILIO DOENCA	1,00	128,91					K08	BASE DO FGTS	4.342,90
100	BIENIO S/VERBA	29,00	162,08					K09	FGTS	347,43
								K14	LIQUIDO A RECE	3.933,17
								K50	% ACIDENTE TRA	260,57
								K53	INSS FOLHA P/	409,73
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	4.359,29
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	172,80
								N01	REDUCAO DE IRR	400,38
Totais Funcionário 0101001137										
		88,00	4.342,90			0,00	409,73		LIQUIDO:	3.933,17

Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA
Funcao 00158
Depto. 000000054
Data Admis. 01/09/2021Matricula 001513
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Cat. Func. M

Sal.: 2.084,69



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 18
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202605	Pagamento:01	Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026	Dt.Pagto:05/06/2026

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	196,81	K04	BASE INSS SAL	2.457,07
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	37,77	K06	BASE IR SALARI	2.457,07
100	BIENIO S/VERBA	30,00	48,18					K08	BASE DO FGTS	2.457,07
								K09	FGTS	196,56
								K14	LIQUIDO A RECE	2.222,49
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	147,42
								K53	INSS FOLHA P/	196,81
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	2.457,07
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	75,24
Totais Funcionário 0101001513										
		260,00	2.457,07			0,00	234,58	LIQUIDO:		2.222,49

Nome SARA LEONCIO DE MELO GARCIA Matricula 002079
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,59	K04	BASE INSS SAL	4.191,68
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.191,68
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,06					K08	BASE DO FGTS	4.191,68
								K09	FGTS	335,33
								K14	LIQUIDO A RECE	3.775,43
								K50	% ACIDENTE TRA	251,50
								K53	INSS FOLHA P/	391,59
								L39	SALARIO BASE	4.191,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,66
								N01	REDUCAO DE IRR	420,52
Totais Funcionário 0101002079										
		230,01	4.191,68			0,00	416,25	LIQUIDO:		3.775,43

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.216,61	A15	INSS	0,00	221,64	K04	BASE INSS SAL	2.732,94
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.732,94
021	AUXILIO DOENCA	1,00	76,43					K08	BASE DO FGTS	2.732,94
100	BIENIO S/VERBA	29,00	126,50					K09	FGTS	218,63
								K14	LIQUIDO A RECE	2.486,64
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	163,98
								K53	INSS FOLHA P/	221,64
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	2.748,10
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	100,07
Totais Funcionário 0101000971										
		88,00	2.732,94			0,00	246,30	LIQUIDO:		2.486,64
Total C.Custo 0101C00000022										
		2.465,01	78.101,13			148,50	16.833,15	LIQUIDO:		61.267,98

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	394,00	001:	67.345,25	A12	6,00
018 INSALUBRIDADE:	1.599,00	018:	3.663,48	A15	0,00
019 INSALUBRIDADE:	200,00	019:	648,40	A16	55,30
021 AUXILIO DOENCA:	18,00	021:	2.339,65	A18	137,50
026 FERIAS GOZADAS:	5,00	026:	461,67	A31	0,00
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	153,89	A32	5,00
100 BIENIO S/VERBA:	219,00	100:	823,16	A69	0,00
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00	149:	2.665,57	A73	0,00
441 ADICIONAL NOTU:	0,01	441:	0,06	A82	0,00
				A86	0,00
				A12:	99,27
				A15:	6.745,40
				A16:	55,30
				A18:	7.528,02
				A31:	271,26
				A32:	560,26
				A69:	231,49
				A73:	179,54
				A82:	553,07
				A86:	609,54
				D37	INF DED INSS B:
				K04	BASE INSS SAL:
				K05	BASE INSS SAL:
				K06	BASE IR SALARI:
				K08	BASE DO FGTS:
				K09	FGTS:
				K14	LIQUIDO A RECE:
				K16	DED DEPEND IR:
				K50	% ACIDENTE TRA:
				K53	INSS FOLHA P/:
				K76	MENS ASS.MEDIC:



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202605	Pagamento:01	Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026	Dt.Pagto:05/06/2026
		L39 SALARIO BASE:	78.575,09
		L61 MENS ASS.MED D:	172,68
		M59 AFAST INSS PG:	386,74
		M79 BS DE IRRF FER:	615,56
		M92 INSS FOLHA FAI:	1.701,98
		M93 INSS FOLHA FAI:	1.463,26
		M94 INSS FOLHA FAI:	1.341,87
		M95 INSS FOLHA FAI:	2.293,59
		N01 REDUCAO DE IRR:	2.102,11
AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000012 TODOS: 0000014			



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 20

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

Nome ADRIANA SANTOS DE ARAUJO

Funcao 277

Depto. 000000065

Data Admis. 13/02/2026

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002254

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 2.293,04

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	211,33	K04 BASE INSS SAL	2.618,38
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.618,38
441 ADICIONAL NOTU	0,33	1,14				K08 BASE DO FGTS	2.618,38

						K09 FGTS	209,47
						K14 LIQUIDO A RECE	2.382,39
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	157,10
						K53 INSS FOLHA P/	211,33
						L39 SALARIO BASE	2.618,38
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	89,76

Totais Funcionário 0101002254

230,33	2.618,38	0,00	235,99	LIQUIDO:	2.382,39
--------	----------	------	--------	----------	----------

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	1.934,83	K05 BASE INSS SAL	2.852,77
100 BIENIO S/VERBA	30,00	641,23				K06 BASE IR SALARI	10.340,25

						K08 BASE DO FGTS	11.328,32
						K09 FGTS	906,26
						K14 LIQUIDO A RECE	8.405,42
						K50 % ACIDENTE TRA	679,70
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	11.328,32
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97

Totais Funcionário 0101000798

260,00	11.328,32	27,50	2.922,90	LIQUIDO:	8.405,42
--------	-----------	-------	----------	----------	----------

Nome ALEXSANDRA AFFONSO

Funcao 277

Depto. 000000094

Data Admis. 06/05/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:23/02/2026 A 08/08/2026

Matricula 001913

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.293,04

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
024 SALDO DEVEDOR	0,00	139,97	A09 SDO DEV MES AN	0,00	100,20	K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	L39 SALARIO BASE	2.293,04
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	15,11	M59 AFAST INSS PG	2.293,04

Totais Funcionário 0101001913

0,00	139,97	0,00	139,97	LIQUIDO:	0,00
------	--------	------	--------	----------	------

Nome ANA GABRIELA LEITE CAMPOS

Funcao 00212

Matricula 002094

Descricao T ENFERMAG ESF I



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 21

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Dep.to. 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 FERIAS - PERÍODO:22/04/2026 A 21/05/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	9,00	1.160,23	A15 INSS	0,00	116,49	D37 INF DED INSS B	409,14
018 INSALUBRIDADE	9,00	97,26	A16 FERIAS INSS	0,00	409,14	K04 BASE INSS SAL	5.172,41
026 FERIAS GOZADAS	21,00	2.707,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.257,49
032 FERIAS MEDIAS	21,00	2,06	A32 FERIAS PAGAS M	21,00	3.505,78	K08 BASE DO FGTS	5.172,41
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	978,73				K09 FGTS	413,79
118 INSAL FERIAS M	0,00	226,94				K14 LIQUIDO A RECE	1.116,34
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	310,34
						K53 INSS FOLHA P/	116,49
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M79 BS DE IRRF FER	3.914,92
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	114,53
Totais Funcionário 0101002094	60,00	5.172,41	21,00	4.056,07	LIQUIDO:	1.116,34	

Nome ANGELITIA GOMES BORGES GONCALVE Matricula 001723
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Dep.to. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	698,29	K04 BASE INSS SAL	6.405,68
018 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	373,61	K09 FGTS	512,45
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	976,80	K14 LIQUIDO A RECE	3.091,97
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	315,12	K50 % ACIDENTE TRA	384,34
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	93,34	K53 INSS FOLHA P/	698,29
			A94 DESC VIDATOP D	0,00	120,87	K76 MENS ASS.MEDIC	398,43
			A97 ECONSIGNADO IV	0,00	175,96	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 0101001723	260,00	6.405,68	27,50	3.313,71	LIQUIDO:	3.091,97	

Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH Matricula 001336
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Dep.to. 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
						K50 % ACIDENTE TRA	259,04
						K53 INSS FOLHA P/	406,67
						K76 MENS ASS.MEDIC	513,62
						L39 SALARIO BASE	4.317,37
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	169,74



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 22

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
Totais	Funcionário	0101001336						N01	REDUCAO DE IRR	403,78
		260,00	4.317,37			0,00	431,33	LIQUIDO:		3.886,04

Nome BARBARA ARRABAL BARROS FERREIR

Funcao 00209

Depto. 000000065

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/05/2026 A 16/06/2026

Matricula 002102

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	3.209,63	A15	INSS	0,00	367,69	D30	DED IRRF FERIA	1.145,78
018	INSALUBRIDADE	16,00	172,91	A16	FERIAS INSS	0,00	459,84	D37	INF DED INSS B	459,84
026	FERIAS GOZADAS	14,00	2.808,43	A17	FERIAS INSS M/	0,00	525,54	K04	BASE INSS SAL	7.328,83
027	FERIAS GOZADAS	16,00	3.209,63	A19	FERIAS IR	27,50	1.145,78	K06	BASE IR SALARI	3.382,54
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	986,57	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.325,18	K07	BASE IR FERIAS	7.470,96
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.127,51	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.328,83
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,29					K09	FGTS	586,30
119	INSAL.FERIAS M	0,00	172,91					K14	LIQUIDO A RECE	2.990,19
								K50	% ACIDENTE TRA	439,73
								K53	INSS FOLHA P/	2,69
								K54	INSS FERIAS P/	985,38
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M79	BS DE IRRF FER	8.456,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	416,43
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	574,28
								N01	REDUCAO DE IRR	528,25
Totais	Funcionário	0101002102								
		62,00	11.838,88			27,50	8.848,69	LIQUIDO:		2.990,19

Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS

Funcao 00212

Depto. 000000079

Data Admis. 07/08/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001819

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	396,61	K04	BASE INSS SAL	4.233,54
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.233,54
100	BIENIO S/VERBA	30,00	41,92	A69	DESC FARMACIA	0,00	183,52	K08	BASE DO FGTS	4.233,54
								K09	FGTS	338,68
								K14	LIQUIDO A RECE	3.628,75
								K50	% ACIDENTE TRA	254,01
								K53	INSS FOLHA P/	396,61
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	4.233,54
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	159,68
								N01	REDUCAO DE IRR	414,95
Totais	Funcionário	0101001819								
		260,00	4.233,54			0,00	604,79	LIQUIDO:		3.628,75

Nome CRISTIANE PEREIRA REINALDO

Funcao 00212

Depto. 000000057

Data Admis. 27/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/05/2026 A 23/06/2026

Matricula 002114

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	2.965,02	A15	INSS	0,00	297,72	D30	DED IRRF FERIA	226,71
018	INSALUBRIDADE	23,00	248,55	A16	FERIAS INSS	0,00	136,25	D37	INF DED INSS B	136,25
026	FERIAS GOZADAS	7,00	902,40	A17	FERIAS INSS M/	0,00	447,68	K04	BASE INSS SAL	4.517,64
027	FERIAS GOZADAS	23,00	2.965,02	A19	FERIAS IR	27,50	226,71	K06	BASE IR SALARI	3.213,57
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	326,02	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.778,19	K07	BASE IR FERIAS	5.588,83
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.071,19	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.517,64
118	INSAL FERIAS M	0,00	75,65	A82	ECONSIGNADO I	0,00	668,40	K09	FGTS	361,41
119	INSAL.FERIAS M	0,00	248,55	A84	EMPR.CON.S M. S	23,00	911,53	K14	LIQUIDO A RECE	1.979,66
A83	EMPRES CONSIG	0,00	1.188,95	A86	ECONSIGNADO II	0,00	172,17	K50	% ACIDENTE TRA	271,06
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	302,28	K53	INSS FOLHA P/	297,72
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	46,10	K54	INSS FERIAS P/	583,93
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								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	22,87
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	172,83
								N01	REDUCAO DE IRR	550,75
Totais Funcionário 0101002114										
		76,00	9.991,35			50,50	8.011,69	LIQUIDO:		1.979,66

Nome DANIELLE GOMES DUARTE

Funcao 00209

Deppto. 000000079

Data Admis. 02/10/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002219

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	692,40	K04	BASE INSS SAL	6.363,56
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	519,49	K06	BASE IR SALARI	5.671,16
441	ADICIONAL NOTU	2,36	21,30	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.363,56
								K09	FGTS	509,08
								K14	LIQUIDO A RECE	5.127,01
								K50	% ACIDENTE TRA	381,81
								K53	INSS FOLHA P/	692,40
								L39	SALARIO BASE	6.363,56
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	281,30
								N01	REDUCAO DE IRR	131,34
Totais Funcionário 0101002219										
		232,36	6.363,56			27,50	1.236,55	LIQUIDO:		5.127,01

Nome DRIELLE LUCIA BASTOS DA SILVA

Funcao 00210

Deppto. 000000095

Data Admis. 22/10/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002226

Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,48	K04	BASE INSS SAL	6.342,71
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,78	K06	BASE IR SALARI	5.653,23
441	ADICIONAL NOTU	0,05	0,45	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,71
								K09	FGTS	507,41
								K14	LIQUIDO A RECE	5.116,79
								K50	% ACIDENTE TRA	380,56
								K53	INSS FOLHA P/	689,48
								L39	SALARIO BASE	6.342,71
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,38
								N01	REDUCAO DE IRR	134,12
Totais Funcionário 0101002226										
		230,05	6.342,71			27,50	1.225,92	LIQUIDO:		5.116,79



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 24

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	1.160,23	A15	INSS	0,00	127,06	D37	INF DED INSS B	441,62
018	INSALUBRIDADE	9,00	97,26	A16	FERIAS INSS	0,00	441,62	K04	BASE INSS SAL	5.479,85
026	FERIAS GOZADAS	21,00	2.707,19	A32	FERIAS PAGAS M	21,00	3.705,29	K06	BASE IR SALARI	1.332,94
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.036,73	A86	ECONSIGNADO II	0,00	1.046,99	K08	BASE DO FGTS	5.479,85
100	BIENIO S/VERBA	9,00	75,45					K09	FGTS	438,38
112	PTS FERIAS S/V	21,00	176,05					K14	LIQUIDO A RECE	664,60
118	INSAL FERIAS M	0,00	226,94					K16	DED DEPEND IR	379,18
A83	EMPRES CONSIG	21,00	505,71					K50	% ACIDENTE TRA	328,79
								K53	INSS FOLHA P/	127,06
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	4.267,07
								L61	MENS ASS.MED D	172,68
								M79	BS DE IRRF FER	4.146,91
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	157,58
Totais Funcionário 0101000567										
		90,00	5.985,56			21,00	5.320,96	LIQUIDO:		664,60

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	326,30	K04	BASE INSS SAL	3.647,65
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.647,65
441	ADICIONAL NOTU	0,03	0,20	A69	DESC FARMACIA	0,00	151,10	K08	BASE DO FGTS	3.647,65
								K09	FGTS	291,81
								K14	LIQUIDO A RECE	3.145,59
								K50	% ACIDENTE TRA	218,86
								K53	INSS FOLHA P/	326,30
								L39	SALARIO BASE	3.647,65
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 25

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	89,37
						N01 REDUCAO DE IRR	492,95
Totais Funcionário	0101002139						
	180,03	3.647,65		0,00	502,06	LIQUIDO:	3.145,59

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 FERIAS - PERIODO:25/05/2026 A 23/06/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	23,00	1.268,48	A15 INSS	0,00	144,57	D37 INF DED INSS B	63,42
019 INSALUBRIDADE	23,00	497,11	A16 FERIAS INSS	0,00	63,42	K04 BASE INSS SAL	2.581,33
026 FERIAS GOZADAS	7,00	386,06	A17 FERIAS INSS M/	0,00	208,37	K06 BASE IR SALARI	1.836,21
027 FERIAS GOZADAS	23,00	1.268,48	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.921,61	K07 BASE IR FERIAS	3.193,40
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	186,28	A82 ECONSIGNADO I	0,00	690,10	K08 BASE DO FGTS	2.581,33
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	612,07				K09 FGTS	206,50
100 BIENIO S/VERBA	23,00	70,62				K14 LIQUIDO A RECE	1.001,54
112 PTS FERIAS S/V	7,00	21,49				K16 DED DEPEND IR	189,59
113 PTS FER.S/VERB	23,00	70,62				K17 DED DEPEND FERI	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	151,29				K50 % ACIDENTE TRA	154,88
119 INSAL.FERIAS M	0,00	497,11				K53 INSS FOLHA P/	144,57
						K54 INSS FERIAS P/	271,79
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	2.373,57
						M79 BS DE IRRF FER	3.193,40
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	86,42
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	34,86
Totais Funcionário	0101001128						
	129,00	5.029,61		0,00	4.028,07	LIQUIDO:	1.001,54

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

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	2.216,61	A15 INSS	0,00	212,53	K04 BASE INSS SAL	2.631,74
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.631,74
021 AUXILIO DOENCA	1,00	76,43				K08 BASE DO FGTS	2.631,74
100 BIENIO S/VERBA	29,00	25,30				K09 FGTS	210,53
						K14 LIQUIDO A RECE	2.394,55
						K50 % ACIDENTE TRA	157,90
						K53 INSS FOLHA P/	212,53
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	2.643,41
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	90,96
Totais Funcionário	0101001891						
	88,00	2.631,74		0,00	237,19	LIQUIDO:	2.394,55

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 NORMAL

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



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.289,93
100	BIENIO S/VERBA	30,00	32,57	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	507,95	K08	BASE DO FGTS	3.289,93
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	207,04	K09	FGTS	263,19
								K14	LIQUIDO A RECE	2.266,90
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	197,40
								K53	INSS FOLHA P/	283,38
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	3.289,94
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	46,45
								N01	REDUCAO DE IRR	540,58
Totais Funcionário 0101001726										
		260,00	3.289,93			0,00	1.023,03		LIQUIDO:	2.266,90

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,62	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
				A69	DESC FARMACIA	0,00	177,59	K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	4.938,98
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002143										
		230,00	6.342,26			27,50	1.403,28		LIQUIDO:	4.938,98

Nome JESSICA DANIEL DOS SANTOS
Funcao 00212
Depto. 000000088
Data Admis. 20/05/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002292
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/S
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	1.546,97	A15	INSS	0,00	126,57	K04	BASE INSS SAL	1.676,65
018	INSALUBRIDADE	12,00	129,68	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.676,65
								K08	BASE DO FGTS	1.676,65
								K09	FGTS	134,13
								K14	LIQUIDO A RECE	1.525,42
								K50	% ACIDENTE TRA	100,60
								K53	INSS FOLHA P/	126,57
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	5,00
Totais Funcionário 0101002292										
		24,00	1.676,65			0,00	151,23		LIQUIDO:	1.525,42

Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI
Funcao 00012
Depto. 000000079
Data Admis. 07/11/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A12	DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL		2.325,99
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	185,01	K06	BASE IR SALARI		2.325,99
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.325,99
100	BIENIO S/VERBA	30,00	23,03	A69	DESC FARMACIA	0,00	300,00	K09	FGTS		186,07
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,02	A82	ECONSIGNADO I	0,00	147,21	K14	LIQUIDO A RECE		1.933,84
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K50	% ACIDENTE TRA		139,56
								K53	INSS FOLHA P/		185,01
								K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
								L39	SALARIO BASE		2.325,99
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		63,44
Totais Funcionário		0101001711									
		261,01	2.689,99			6,00	756,15		LIQUIDO:		1.933,84

Nome KAROLYN SALES FIORAVANTI Matricula 002283
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000138 Descricao ESB - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 04/05/2026 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	28,00	5.616,86	A15	INSS	0,00	630,22	K04	BASE INSS SAL		5.919,45
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A18	IR	27,50	355,33	K06	BASE IR SALARI		5.289,23
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.919,45
								K09	FGTS		473,55
								K14	LIQUIDO A RECE		4.909,24
								K50	% ACIDENTE TRA		355,17
								K53	INSS FOLHA P/		630,22
								L39	SALARIO BASE		6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		174,17
								M95	INSS FOLHA FAI		219,12
								N01	REDUCAO DE IRR		190,47
Totais Funcionário		0101002283									
		56,00	5.919,45			27,50	1.010,21		LIQUIDO:		4.909,24

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

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

Nome LUCIANA APARECIDA DA SILVA Matricula 002257
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000097 Descricao ESF - TIBIRICA/SUB
Data Admis. 02/03/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 28

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.216,61	A15	INSS	0,00	210,30	K04	BASE INSS SAL	2.606,96
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.606,96
021	AUXILIO DOENCA	1,00	76,43	A78	DESC COMBUSTIV	0,00	263,12	K08	BASE DO FGTS	2.606,96
441	ADICIONAL NOTU	0,15	0,52					K09	FGTS	208,55
								K14	LIQUIDO A RECE	2.108,88
								K50	% ACIDENTE TRA	156,42
								K53	INSS FOLHA P/	210,30
								L39	SALARIO BASE	2.617,76
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	88,73
Totais Funcionário 0101002257										
		59,15	2.606,96			0,00	498,08	LIQUIDO:		2.108,88

Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO
Funcao 00279
Depto. 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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	229,96	K04	BASE INSS SAL	2.825,43
100	BIENIO S/VERBA	30,00	55,40	A69	DESC FARMACIA	0,00	151,14	K06	BASE IR SALARI	2.825,43
				A78	DESC COMBUSTIV	0,00	170,82	K08	BASE DO FGTS	2.825,43
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	390,02	K09	FGTS	226,03
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	124,02	K14	LIQUIDO A RECE	1.474,19
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	285,28	K53	INSS FOLHA P/	229,96
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	2.825,43
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	108,39
Totais Funcionário 0101001406										
		60,00	2.825,43			0,00	1.351,24	LIQUIDO:		1.474,19

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.531,78	K05	BASE INSS SAL	8.849,42
441	ADICIONAL NOTU	0,03	0,77	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.336,90
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	758,44	K08	BASE DO FGTS	17.324,97
								K09	FGTS	1.385,99
								K14	LIQUIDO A RECE	12.022,02
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	1.039,50
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.324,97
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002187										
		230,03	17.324,97			27,50	5.302,95	LIQUIDO:		12.022,02

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
020	SALARIO MATERN	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
084	MEDIA AUX.MATE	30,00	0,19	A18	IR	27,50	6.202,36	K05	BASE INSS SAL	18.371,06
145	INSALUB. MATER	30,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.858,54
157	PTS MATERNIDAD	30,00	781,93	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	181,28	K08	BASE DO FGTS	26.846,61
								K09	FGTS	2.147,72
								K14	LIQUIDO A RECE	19.450,24
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	26.846,42
								L57	DED.LIC.MATERN	2.237,22
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001335										
		120,00	26.846,61			27,50	7.396,37		LIQUIDO:	19.450,24

Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL Matricula 002176
Funcao 467 Descricao MEDICO(A) ESF III
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
								K50	% ACIDENTE TRA	1.563,87
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	26.064,49
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101002176								
		230,00	26.064,49			27,50	7.000,01		LIQUIDO:	19.064,48

Nome MARIANE ALVES JATOBA 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

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,58	K04	BASE INSS SAL	4.191,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.191,62
				A50	ASSIS ODONTO D	0,00	18,84	K08	BASE DO FGTS	4.191,62
				A53	DESC HAPVIDA O	0,00	18,84	K09	FGTS	335,32
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	138,12	K14	LIQUIDO A RECE	3.599,58
								K50	% ACIDENTE TRA	251,50
								K53	INSS FOLHA P/	391,58
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,65
								N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionario		0101001942								
		230,00	4.191,62			0,00	592,04		LIQUIDO:	3.599,58

Nome MARIUZA GONCALVES VIEIRA Matricula 002263
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 11/03/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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	2.293,04	A15	INSS	0,00	211,23
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		2.617,24
				K06	BASE IR SALARI		2.617,24
				K08	BASE DO FGTS		2.617,24
				K09	FGTS		209,37
				K14	LIQUIDO A RECE		2.381,35
				K50	% ACIDENTE TRA		157,03
				K53	INSS FOLHA P/		211,23
				L39	SALARIO BASE		2.617,24
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		89,66
Totais Funcionário 0101002263							
			230,00				235,89
			2.617,24				LIQUIDO:
							2.381,35

Nome MARLI GONCALVES CARNIATO Matricula 001964
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Deppto. 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
001	SALARIO	30,00	4.513,54	A15	INSS	0,00	478,78
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				A69	DESC FARMACIA	0,00	134,39
				A78	DESC COMBUSTIV	0,00	339,12
				K04	BASE INSS SAL		4.837,74
				K06	BASE IR SALARI		4.358,96
				K08	BASE DO FGTS		4.837,74
				K09	FGTS		387,01
				K14	LIQUIDO A RECE		3.860,79
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K50	% ACIDENTE TRA		290,26
				K53	INSS FOLHA P/		478,78
				L39	SALARIO BASE		4.837,74
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		67,68
				N01	REDUCAO DE IRR		334,50
Totais Funcionário 0101001964							
			180,00				976,95
			4.837,74				LIQUIDO:
							3.860,79

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	693,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	522,16
441	ADICIONAL NOTU	3,16	28,53	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		6.370,79
				K06	BASE IR SALARI		5.677,38
				K08	BASE DO FGTS		6.370,79
				K09	FGTS		509,66
				K14	LIQUIDO A RECE		5.130,56
				K50	% ACIDENTE TRA		382,25
				K53	INSS FOLHA P/		693,41
				K76	MENS ASS.MEDIC		120,87
				L39	SALARIO BASE		6.370,79
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		282,31
				N01	REDUCAO DE IRR		130,38
Totais Funcionário 0101002133							
			233,16				1.240,23
			6.370,79				LIQUIDO:
							5.130,56

Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI Matricula 001438
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Deppto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 31

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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 AFASTADO - PERÍODO:01/04/2026 A 08/08/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
020 SALARIO MATERN	30,00	10.362,89	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
145 INSALUB. MATER	30,00	324,20	A18 IR	27,50	1.817,27	K05 BASE INSS SAL	2.425,28
157 PTS MATERNIDAD	30,00	213,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.912,76
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	262,70	K08 BASE DO FGTS	10.900,83
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	164,02	K09 FGTS	872,06
						K14 LIQUIDO A RECE	7.644,11
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	10.900,83
						L57 DED.LIC.MATERN	908,40
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001438	90,00	10.900,83		27,50	3.256,72	LIQUIDO:	7.644,11

Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI Matricula 001089
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Depto. 000000106 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 04/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 6.796,29
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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	6.796,29	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
						K50 % ACIDENTE TRA	753,93
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	12.565,44
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						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 Matricula 001558
Funcao 285 Descricao COORD ED PERM I
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 13/12/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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	1.366,68	K05 BASE INSS SAL	786,75
100 BIENIO S/VERBA	30,00	181,61	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.274,23
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	756,95				K08 BASE DO FGTS	9.262,30
						K09 FGTS	740,98
						K14 LIQUIDO A RECE	6.882,89
						K50 % ACIDENTE TRA	555,74
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	9.262,30
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 32

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
Totais Funcionário	0101001558					M95 INSS FOLHA FAI	576,97
	290,00	9.262,30		27,50	2.379,41	LIQUIDO:	6.882,89

Nome RAFAELA LOPES ALVES
Funcao 481
Depto. 000000057
Data Admis. 17/01/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001867
Descricao NUTRI ESF II
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	698,29	K04 BASE INSS SAL	6.405,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	535,06	K06 BASE IR SALARI	5.707,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	63,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.405,68
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	324,24	K09 FGTS	512,45
						K14 LIQUIDO A RECE	4.823,43
						K50 % ACIDENTE TRA	384,34
						K53 INSS FOLHA P/	698,29
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	6.405,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	287,19
						N01 REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário	0101001867						
	260,00	6.405,68		27,50	1.582,25	LIQUIDO:	4.823,43

Nome SELMA MARIA DA SILVA
Funcao 00210
Depto. 000000079
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/05/2026 A 09/06/2026

Matricula 002056
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	9,00	1.805,42	A15 INSS	0,00	206,82	D30 DED IRRF FERIA	1.145,78
018 INSALUBRIDADE	9,00	97,26	A16 FERIAS INSS	0,00	689,77	D37 INF DED INSS B	689,77
026 FERIAS GOZADAS	21,00	4.212,64	A17 FERIAS INSS M/	0,00	295,62	K04 BASE INSS SAL	7.822,12
027 FERIAS GOZADAS	9,00	1.805,42	A19 FERIAS IR	27,50	1.145,78	K06 BASE IR SALARI	1.902,68
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.479,86	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.325,18	K07 BASE IR FERIAS	7.470,96
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	634,23	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.822,12
118 INSAL FERIAS M	0,00	226,94				K09 FGTS	625,76
119 INSAL.FERIAS M	0,00	97,26				K14 LIQUIDO A RECE	1.671,20
						K50 % ACIDENTE TRA	469,33
						K53 INSS FOLHA P/	2,68
						K54 INSS FERIAS P/	985,39
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M79 BS DE IRRF FER	8.456,35
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	485,49
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	574,29
Totais Funcionário	0101002056						
	48,00	10.359,03		27,50	8.687,83	LIQUIDO:	1.671,20

Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA
Funcao 00158
Depto. 000000079
Data Admis. 09/02/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:08/04/2026 A 07/05/2026

Matricula 001580
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

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 : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 33

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	1.598,26	A15	INSS	0,00	148,28	D37	INF DED INSS B	65,73
018	INSALUBRIDADE	23,00	248,55	A16	FERIAS INSS	0,00	65,73	K04	BASE INSS SAL	2.648,19
026	FERIAS GOZADAS	7,00	486,43	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.883,75
032	FERIAS MEDIAS	7,00	0,01	A32	FERIAS PAGAS M	7,00	698,71	K08	BASE DO FGTS	2.648,19
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	191,11					K09	FGTS	211,85
100	BIENIO S/VERBA	23,00	36,94					K14	LIQUIDO A RECE	1.710,81
112	PTS FERIAS S/V	7,00	11,24					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	75,65					K50	% ACIDENTE TRA	158,89
								K53	INSS FOLHA P/	148,28
								L39	SALARIO BASE	2.445,83
								M79	BS DE IRRF FER	764,44
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	92,44
Totais Funcionário 0101001580		90,00	2.648,19	7,00		937,38		LIQUIDO:		1.710,81

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome TIENE ARCANJO DE OLIVEIRA
Funcao 00230
Depto. 000000079
Data Admis. 17/06/2025
Dep. I.R.

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

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 34

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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
				A69	DESC FARMACIA	0,00	300,00	K08	BASE DO FGTS	3.647,45
				A78	DESC COMBUSTIV	0,00	258,27	K09	FGTS	291,79
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	763,41	K14	LIQUIDO A RECE	1.582,92
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	58,53	K50	% ACIDENTE TRA	218,85
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	214,19	K53	INSS FOLHA P/	326,28
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	100,41	L39	SALARIO BASE	3.647,45
				A98	ECONSIGNADO V	0,00	18,78	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	2.064,53		LIQUIDO:	1.582,92

Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO
Funcao 467
Depto. 000000066
Data Admis. 26/07/2019
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 001327
Descricao MEDICO(A) ESF III
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 25.740,29
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome VYVIAN KELLEY ALVES CASTILHO
Funcao 00158
Depto. 000000079
Data Admis. 16/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002169
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 2.084,69
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
				A53	DESC HAPVIDA O	0,00	18,84	K08	BASE DO FGTS	2.408,89
								K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.172,91
								K50	% ACIDENTE TRA	144,53
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								K76	MENS ASS.MEDIC	110,49
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002169										
		230,00	2.408,89			0,00	235,98		LIQUIDO:	2.172,91

Nome WENDLER VINICIUS DA PAIXAO
Funcao 00158
Depto. 000000079
Data Admis. 28/01/2025Matricula 002022
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M

Sal.: 2.084,69



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 35

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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	2.084,69	A15	INSS	0,00	193,64	K04	BASE INSS SAL	2.421,80
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.421,80
441	ADICIONAL NOTU	4,13	12,91					K08	BASE DO FGTS	2.421,80
								K09	FGTS	193,74
								K14	LIQUIDO A RECE	2.203,50
								K50	% ACIDENTE TRA	145,31
								K53	INSS FOLHA P/	193,64
								L39	SALARIO BASE	2.421,80
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	72,07
Totais Funcionário 0101002022										
		234,13	2.421,80			0,00	218,30		LIQUIDO:	2.203,50

Nome WILLIAM AUGUSTO GRANDO

Funcao 00212

Depto. 000000079

Data Admis. 05/06/2025

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002177

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,90	K04	BASE INSS SAL	4.194,29
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.802,39
441	ADICIONAL NOTU	0,46	2,67	A69	DESC FARMACIA	0,00	47,32	K08	BASE DO FGTS	4.194,29
								K09	FGTS	335,54
								K14	LIQUIDO A RECE	3.730,41
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	251,66
								K53	INSS FOLHA P/	391,90
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	4.194,29
								L61	MENS ASS.MED D	172,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,97
								N01	REDUCAO DE IRR	420,17
Totais Funcionário 0101002177										
		230,46	4.194,29			0,00	463,88		LIQUIDO:	3.730,41
Total C.Custo 0101C00000023										
		7.803,71	320.244,09			628,00	106.767,33		LIQUIDO:	213.476,76

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases			
001 SALARIO:	1.110,00	001: 225.127,68	A09 SDO DEV MES AN:	0,00	A09: 100,20	D30 DED IRRF FERIA:	2.518,27
018 INSALUBRIDADE:	5.437,00	018: 10.774,26	A12 DESC VALE TRAN:	6,00	A12: 99,27	D37 INF DED INSS B:	2.265,77
019 INSALUBRIDADE:	223,00	019: 1.145,51	A15 INSS:	0,00	A15: 20.985,22	K04 BASE INSS SAL:	222.081,82
020 SALARIO MATERN:	60,00	020: 36.103,18	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16: 2.265,77	K05 BASE INSS SAL:	82.183,64
021 AUXILIO DOENCA:	2,00	021: 152,86	A17 FERIAS INSS M/:	0,00	A17: 1.477,21	K06 BASE IR SALARI:	268.271,17
024 SALDO DEVEDOR:	0,00	024: 139,97	A18 IR:	467,50	A18: 36.770,40	K07 BASE IR FERIAS:	23.724,15
026 FERIAS GOZADAS:	98,00	026: 14.210,34	A19 FERIAS IR:	82,50	A19: 2.518,27	K08 BASE DO FGTS:	304.265,46
027 FERIAS GOZADAS:	71,00	027: 9.248,55	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24: 20.350,16	K09 FGTS:	24.341,00
032 FERIAS MEDIAS:	28,00	032: 2,07	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31: 961,74	K14 LIQUIDO A RECE:	213.476,76
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034: 5.185,30	A32 FERIAS PAGAS M:	49,00	A32: 7.909,78	K16 DED DEPEND IR:	2.843,85
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035: 3.445,00	A50 ASSIS ODONTO D:	0,00	A50: 18,84	K17 DED DEPEND FERI:	189,59
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00	084: 0,19	A53 DESC HAPVIDA O:	0,00	A53: 37,68	K50 % ACIDENTE TRA:	14.615,91
095 AUXILIO CRECHE:	1,00	095: 364,00	A69 DESC FARMACIA:	0,00	A69: 1.445,06	K53 INSS FOLHA P/:	20.416,08
100 BIENIO S/VERBA:	474,00	100: 2.789,39	A73 DESC UTILIZ VI:	0,00	A73: 967,04	K54 INSS FERIAS P/:	2.826,49
112 PTS FERIAS S/V:	35,00	112: 208,78	A78 DESC COMBUSTIV:	0,00	A78: 1.031,33	K76 MENS ASS.MEDIC:	4.814,45
113 PTS FER.S/VERB:	23,00	113: 70,62	A82 ECONSIGNADO I:	0,00	A82: 4.322,47	L39 SALARIO BASE:	304.122,43
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118: 1.134,70	A84 EMPR.CONS M. S:	23,00	A84: 911,53	L57 DED.LIC.MATERN:	3.145,62
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119: 1.015,83	A86 ECONSIGNADO II:	0,00	A86: 2.378,51	L61 MENS ASS.MED D:	431,70
145 INSALUB. MATER:	60,00	145: 648,40	A87 DESC VIDATOP A:	0,00	A87: 859,64	M59 AFAST INSS PG:	2.293,04
149 ADIC.GRAT CARG:	60,00	149: 5.718,62	A89 ECONSIGNADO II:	0,00	A89: 895,09	M79 BS DE IRRF FER:	34.521,19
157 PTS MATERNIDAD:	60,00	157: 995,67	A94 DESC VIDATOP D:	0,00	A94: 120,87	M92 INSS FOLHA FAI:	5.227,51
441 ADICIONAL NOTU:	10,71	441: 68,51	A97 ECONSIGNADO IV:	0,00	A97: 322,47	M93 INSS FOLHA FAI:	4.495,06
A83 EMPRES CONSIG:	21,00	A83: 1.694,66	A98 ECONSIGNADO V:	0,00	A98: 18,78	M94 INSS FOLHA FAI:	4.870,12
						M95 INSS FOLHA FAI:	8.658,30
						M96 INSS FERIAS FA:	486,28
						M97 INSS FERIAS FA:	461,44
						M98 INSS FERIAS FA:	557,37
						M99 INSS FERIAS FA:	1.321,40
						N01 REDUCAO DE IRR:	5.697,15

AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000007 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000034 TODOS: 0000044



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

Nome ANA CRISTINA DE CAMPOS

Funcao 00158

Depto. 000000082

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002131

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.084,69

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	192,48	K04 BASE INSS SAL	2.408,89
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.408,89
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	60,00	K08 BASE DO FGTS	2.408,89
						K09 FGTS	192,71
						K14 LIQUIDO A RECE	2.131,75
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	144,53
						K53 INSS FOLHA P/	192,48
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002131							
	230,00	2.408,89		0,00	277,14	LIQUIDO:	2.131,75

Nome ANDREZA RODRIGUES SUPRIANO

Funcao 00212

Depto. 000000082

Data Admis. 20/10/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002224

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

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

Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA

Funcao 00133

Depto. 000000062

Data Admis. 09/02/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001579

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Descricao ESF - VILA DUTRA/148

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 7.999,54

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.154,35	K05 BASE INSS SAL	14,66
100 BIENIO S/VERBA	30,00	166,47	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.502,14
			A56 DESC CONV MED	0,00	235,44	K08 BASE DO FGTS	8.490,21
			A69 DESC FARMACIA	0,00	72,68	K09 FGTS	679,21
			A78 DESC COMBUSTIV	0,00	92,90	K14 LIQUIDO A RECE	5.686,67
			A90 DESC UTIL MED	0,00	235,44	K50 % ACIDENTE TRA	509,41
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	8.490,22



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101001579								
		260,00	8.490,21			27,50	2.803,54		LIQUIDO:	5.686,67

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.738,51	A15	INSS	0,00	409,73	K04	BASE INSS SAL	4.342,90
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.933,17
021	AUXILIO DOENCA	1,00	128,91	A53	DESC HAPVIDA O	0,00	18,84	K08	BASE DO FGTS	4.342,90
100	BIENIO S/VERBA	29,00	162,08	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	252,23	K09	FGTS	347,43
								K14	LIQUIDO A RECE	3.637,44
								K16	DED DEPEND IR	568,77
								K50	% ACIDENTE TRA	260,57
								K53	INSS FOLHA P/	409,73
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	4.359,29
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	172,80
								N01	REDUCAO DE IRR	400,38
Totais Funcionário		0101001195								
		88,00	4.342,90			0,00	705,46		LIQUIDO:	3.637,44

Nome DANIEL SOJO DO NASCIMENTO Matricula 002281
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 04/05/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.945,71	A15	INSS	0,00	178,02	K04	BASE INSS SAL	2.248,30
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.248,30
								K08	BASE DO FGTS	2.248,30
								K09	FGTS	179,86
								K14	LIQUIDO A RECE	2.045,62
								K50	% ACIDENTE TRA	134,90
								K53	INSS FOLHA P/	178,02
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	56,45
Totais Funcionário		0101002281								
		56,00	2.248,30			0,00	202,68		LIQUIDO:	2.045,62

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,73	K04	BASE INSS SAL	4.192,84
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.192,84
441	ADICIONAL NOTU	0,21	1,22					K08	BASE DO FGTS	4.192,84
								K09	FGTS	335,42



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	3.776,45
						K50 % ACIDENTE TRA	251,57
						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	0101002190						
	230,21	4.192,84		0,00	416,39	LIQUIDO:	3.776,45

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	192,48	K04 BASE INSS SAL	2.408,89
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.408,89
						K08 BASE DO FGTS	2.408,89
						K09 FGTS	192,71
						K14 LIQUIDO A RECE	2.191,75
						K50 % ACIDENTE TRA	144,53
						K53 INSS FOLHA P/	192,48
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário	0101002172						
	230,00	2.408,89		0,00	217,14	LIQUIDO:	2.191,75

Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRA Matricula 001929
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 10/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,58	K04 BASE INSS SAL	4.191,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.191,62
			A69 DESC FARMACIA	0,00	300,00	K08 BASE DO FGTS	4.191,62
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	463,30	K09 FGTS	335,32
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	680,64	K14 LIQUIDO A RECE	2.279,13
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	52,31	K50 % ACIDENTE TRA	251,50
						K53 INSS FOLHA P/	391,58
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,65
						N01 REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário	0101001929						
	230,00	4.191,62		0,00	1.912,49	LIQUIDO:	2.279,13

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	698,29	K04 BASE INSS SAL	6.405,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	535,06	K06 BASE IR SALARI	5.707,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	63,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.405,68



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 39

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K09	FGTS	512,45
								K14	LIQUIDO A RECE	5.147,67
								K50	% ACIDENTE TRA	384,34
								K53	INSS FOLHA P/	698,29
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	287,19
								N01	REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário 0101001665		260,00	6.405,68			27,50	1.258,01	LIQUIDO:		5.147,67

Nome ELISANGELA APARECIDA LOPES

Matricula 001301

Funcao 00212

Descricao T ENFERMAG ESF I

Deppto. 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 FERIAS - PERIODO:25/05/2026 A 23/06/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	2.965,02	A15	INSS	0,00	311,21	D30	DED IRRF FERIA	242,96
018	INSALUBRIDADE	23,00	248,55	A16	FERIAS INSS	0,00	141,73	D37	INF DED INSS B	141,73
026	FERIAS GOZADAS	7,00	902,40	A17	FERIAS INSS M/	0,00	465,68	K04	BASE INSS SAL	4.653,17
027	FERIAS GOZADAS	23,00	2.965,02	A19	FERIAS IR	27,50	242,96	K06	BASE IR SALARI	3.309,98
033	FERIAS MED VAL	23,00	0,01	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.906,14	K07	BASE IR FERIAS	5.149,10
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	335,80	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.653,17
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.103,33					K09	FGTS	372,25
100	BIENIO S/VERBA	23,00	96,41					K14	LIQUIDO A RECE	2.974,11
112	PTS FERIAS S/V	7,00	29,34					K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VERB	23,00	96,41					K17	DED DEPEND FERI	189,59
118	INSAL.FERIAS M	0,00	75,65					K50	% ACIDENTE TRA	279,19
119	INSAL.FERIAS M	0,00	248,55					K53	INSS FOLHA P/	311,21
								K54	INSS FERIAS P/	607,41
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	4.288,03
								M79	BS DE IRRF FER	5.756,51
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	41,84
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	196,31
								N01	REDUCAO DE IRR	537,91
Totais Funcionário 0101001301		152,00	9.066,49			27,50	6.092,38	LIQUIDO:		2.974,11

Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM

Matricula 000109

Funcao 467

Descricao MEDICO(A) ESF III

Deppto. 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. 01

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	6.456,43	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
R10	REEMB ASSIS ME	0,00	45,09	A56	DESC CONV MED	0,00	479,30	K08	BASE DO FGTS	28.149,65
				A90	DESC UTIL MED	0,00	208,09	K09	FGTS	2.251,97
				A91	CONV UNIMED DE	0,00	145,37	K14	LIQUIDO A RECE	19.171,13
				C92	CONV UNIMED AG	0,00	721,69	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	1.688,98
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,39
								L39	SALARIO BASE	28.149,65
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101000109								
		260,00	28.194,74			27,50	9.023,61		LIQUIDO:	19.171,13

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	5.817,46	A15	INSS	0,00	696,49	K04	BASE INSS SAL	6.392,77
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	426,02	K06	BASE IR SALARI	5.696,28
021	AUXILIO DOENCA	1,00	200,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.392,77
100	BIENIO S/VERBA	29,00	61,31	A69	DESC FARMACIA	0,00	215,78	K09	FGTS	511,42
								K14	LIQUIDO A RECE	5.029,82
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	383,57
								K53	INSS FOLHA P/	696,49
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	285,39
								N01	REDUCAO DE IRR	127,45
Totais Funcionário		0101001671								
		88,00	6.392,77			27,50	1.362,95		LIQUIDO:	5.029,82

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	7.466,24	A15	INSS	0,00	963,98	K04	BASE INSS SAL	8.303,45
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A18	IR	27,50	1.109,62	K06	BASE IR SALARI	7.339,47
021	AUXILIO DOENCA	2,00	533,30	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.303,45
441	ADICIONAL NOTU	0,11	1,32	A69	DESC FARMACIA	0,00	129,72	K09	FGTS	664,27
				A78	DESC COMBUSTIV	0,00	193,36	K14	LIQUIDO A RECE	5.741,73
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	140,38	K50	% ACIDENTE TRA	498,21
								K53	INSS FOLHA P/	963,98
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	8.325,06
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	552,88
Totais Funcionário		0101001933								
		58,11	8.303,45			27,50	2.561,72		LIQUIDO:	5.741,73

Nome GABRIELA ZERLIN CRISTOVAO
Funcao 00158
Depto. 000000082
Data Admis. 04/05/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002282
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.945,71	A15	INSS	0,00	178,02	K04	BASE INSS SAL	2.248,30
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.248,30
								K08	BASE DO FGTS	2.248,30



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K09	FGTS	179,86
								K14	LIQUIDO A RECE	2.045,62
								K50	% ACIDENTE TRA	134,90
								K53	INSS FOLHA P/	178,02
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	56,45
Totais Funcionário 0101002282										
		56,00	2.248,30			0,00	202,68	LIQUIDO:		2.045,62

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	15,00	1.146,52	A12	DESC VALE TRAN	0,00	115,00	D37	INF DED INSS B	143,43
018	INSALUBRIDADE	15,00	162,10	A15	INSS	0,00	106,79	K04	BASE INSS SAL	3.013,62
021	AUXILIO DOENCA	1,00	76,43	A16	FERIAS INSS	0,00	143,43	K06	BASE IR SALARI	1.385,05
026	FERIAS GOZADAS	14,00	1.070,09	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.013,62
032	FERIAS MEDIAS	14,00	0,05	A32	FERIAS PAGAS M	14,00	1.485,14	K09	FGTS	241,08
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	407,14	A69	DESC FARMACIA	0,00	26,35	K14	LIQUIDO A RECE	845,61
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,29	A82	ECONSIGNADO I	0,00	499,95	K50	% ACIDENTE TRA	180,82
A83	EMPRES CONSIG	14,00	233,31					K53	INSS FOLHA P/	106,79
								L39	SALARIO BASE	2.617,24
								M79	BS DE IRRF FER	1.628,57
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	13,29
Totais Funcionário 0101002145										
		73,00	3.246,93			14,00	2.401,32	LIQUIDO:		845,61

Nome JANETE VICTOR MANGA Matricula 002264
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 11/03/2026 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	182,94	K04	BASE INSS SAL	2.302,94
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.302,94
								K08	BASE DO FGTS	2.302,94
								K09	FGTS	184,23
								K14	LIQUIDO A RECE	2.095,34
								K50	% ACIDENTE TRA	138,18
								K53	INSS FOLHA P/	182,94
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,37
Totais Funcionário 0101002264		230,00	2.302,94			0,00	207,60	LIQUIDO:		2.095,34

Nome JESSICA ARIELE GUIMARAES CORTE Matricula 002119
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,52	K04	BASE INSS SAL	2.409,36
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.409,36
441	ADICIONAL NOTU	0,15	0,47	A69	DESC FARMACIA	0,00	131,13	K08	BASE DO FGTS	2.409,36
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	269,93	K09	FGTS	192,74
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	249,52	K14	LIQUIDO A RECE	1.341,05
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	33,56	K50	% ACIDENTE TRA	144,56
				A98	ECONSIGNADO V	0,00	166,99	K53	INSS FOLHA P/	192,52
								L39	SALARIO BASE	2.409,36
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,95
Totais Funcionário 0101002119		230,15	2.409,36			0,00	1.068,31	LIQUIDO:		1.341,05

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	12.399,30	A15	INSS	0,00	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
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	728,32	K08	BASE DO FGTS	12.850,74
								K09	FGTS	1.028,05
								K14	LIQUIDO A RECE	8.756,19
								K50	% ACIDENTE TRA	771,04
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	12.850,74
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001871		260,00	12.850,74			27,50	4.094,55	LIQUIDO:		8.756,19

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 43
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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
								K09	FGTS	512,45
								K14	LIQUIDO A RECE	5.147,67
								K50	% ACIDENTE TRA	384,34
								K53	INSS FOLHA P/	698,29
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	287,19
								N01	REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário 0101001892		260,00	6.405,68			27,50	1.258,01	LIQUIDO:		5.147,67

Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI Matricula 002073
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000100 Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
Data Admis. 19/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A12	DESC VALE TRAN	6,00	137,58	K04	BASE INSS SAL	2.617,24
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	211,23	K06	BASE IR SALARI	2.617,24
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.617,24
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	539,24	K09	FGTS	209,37
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	182,68	K14	LIQUIDO A RECE	1.450,48
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	71,37	K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	157,03
								K53	INSS FOLHA P/	211,23
								L39	SALARIO BASE	2.617,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	89,66
Totais Funcionário 0101002073		230,00	2.617,24			6,00	1.166,76	LIQUIDO:		1.450,48

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	978,47	K04	BASE INSS SAL	8.406,98
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.081,97	K06	BASE IR SALARI	7.428,51
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.406,98
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,24	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	40,00	K09	FGTS	672,55
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	679,89	K14	LIQUIDO A RECE	5.965,99
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	504,42
								K53	INSS FOLHA P/	978,47
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	8.406,98
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	567,37
Totais Funcionário 0101001861		261,00	8.770,98			27,50	2.804,99	LIQUIDO:		5.965,99

Nome MARIANA MAGRO REINATO Matricula 002210
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/220
Data Admis. 04/09/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Depto. 000000082 Descrição ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 06/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	2.140,17	A15 INSS	0,00	211,48	K04 BASE INSS SAL	2.620,06
018 INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.620,06
021 AUXILIO DOENCA	2,00	152,87	A69 DESC FARMACIA	0,00	239,26	K08 BASE DO FGTS	2.620,06
095 AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	158,98	K09 FGTS	209,60
100 BIENIO S/VERBA	28,00	24,43	A82 ECONSIGNADO I	0,00	245,83	K14 LIQUIDO A RECE	1.949,35
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	154,50	K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	157,20
						K53 INSS FOLHA P/	211,48
						L39 SALARIO BASE	2.643,41
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	89,91
Totais Funcionário 0101001856							
	87,00	2.984,06		0,00	1.034,71	LIQUIDO:	1.949,35

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	17,00	1.883,18	A15 INSS	0,00	161,70	K04 BASE INSS SAL	2.066,89
018 INSALUBRIDADE	17,00	183,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.066,89
						K08 BASE DO FGTS	2.066,89
						K09 FGTS	165,35
						K14 LIQUIDO A RECE	1.880,53
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	161,70
						L39 SALARIO BASE	3.647,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	40,13
Totais Funcionário 0101002290							
	34,00	2.066,89		0,00	186,36	LIQUIDO:	1.880,53

Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE Matricula 001056
Funcao 00229 Descrição ASSIST SOCIAL ESF II
Depto. 000000082 Descrição ESF - VILA DUTRA/APO



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 46

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Data Admis. 23/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 4.513,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:15/04/2026 A 13/10/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
020 SALARIO MATERN	30,00	4.513,54	A15 INSS	0,00	505,87	K04 BASE INSS SAL	5.031,25
145 INSALUB. MATER	30,00	324,20	A18 IR	22,50	11,19	K06 BASE IR SALARI	5.031,25
157 PTS MATERNIDAD	30,00	193,51	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.031,25
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	117,77	K09 FGTS	402,50
						K14 LIQUIDO A RECE	4.371,76
						K53 INSS FOLHA P/	505,87
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	5.031,25
						L57 DED.LIC.MATERN	419,27
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	94,77
						N01 REDUCAO DE IRR	308,73
Totais Funcionário 0101001056	90,00	5.031,25		22,50	659,49	LIQUIDO:	4.371,76

Nome RAI SAIKA PINTON Matricula 002271
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 24/03/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.770,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:12/05/2026 A 16/06/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	11,00	1.015,68	A15 INSS	0,00	191,74	K04 BASE INSS SAL	2.400,70
021 AUXILIO DOENCA	15,00	1.385,02	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.400,70
						K08 BASE DO FGTS	2.400,70
						K09 FGTS	192,05
						K14 LIQUIDO A RECE	2.184,30
						K53 INSS FOLHA P/	191,74
						L39 SALARIO BASE	2.770,04
						M59 AFAST INSS PG	369,34
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,17
Totais Funcionário 0101002271	26,00	2.400,70		0,00	216,40	LIQUIDO:	2.184,30

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
						K50 % ACIDENTE TRA	140,94
						K53 INSS FOLHA P/	187,09
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						L39 SALARIO BASE	2.349,00
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	65,52
Totais Funcionário 0101001492	260,00	2.349,00		6,00	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



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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
						K50 % ACIDENTE TRA	197,40
						K53 INSS FOLHA P/	283,38
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	3.289,94
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	46,45
						N01 REDUCAO DE IRR	540,58
Totais Funcionário 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
Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 16/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome SHIRLEI APARECIDA PRONUNCIATE Matricula 002110
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000097 Descricao ESF - TIBIRICA/SUB
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 48
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202605	Pagamento:01	Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026	Dt.Pagto:05/06/2026				
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	2.933,16	A15 INSS	0,00	279,47	K04 BASE INSS SAL	3.257,36
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.257,36
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	195,14	K08 BASE DO FGTS	3.257,36
						K09 FGTS	260,58
						K14 LIQUIDO A RECE	2.758,09
						K50 % ACIDENTE TRA	195,44
						K53 INSS FOLHA P/	279,47
						L39 SALARIO BASE	3.257,36
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	42,54
						N01 REDUCAO DE IRR	544,92
Totais Funcionário 0101002110							
	230,00	3.257,36		0,00	499,27	LIQUIDO:	2.758,09

Nome	SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT	Matricula	001629							
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR LIMPEZA I							
Depto.	000000082	Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO							
Data Admis.	23/05/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	1.654,54					
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000					
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:25/05/2026 A 23/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	1.268,48	A12	DESC VALE TRAN	6,00	99,27	D37	INF DED INSS B	61,70
019	INSALUBRIDADE	23,00	497,11	A15	INSS	0,00	141,83	K04	BASE INSS SAL	2.531,70
026	FERIAS GOZADAS	7,00	386,06	A16	FERIAS INSS	0,00	61,70	K06	BASE IR SALARI	1.800,90
027	FERIAS GOZADAS	23,00	1.268,48	A17	FERIAS INSS M/	0,00	202,72	K07	BASE IR FERIAS	3.132,00
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	182,70	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.867,58	K08	BASE DO FGTS	2.531,70
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	600,30	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	202,53
100	BIENIO S/VERBA	23,00	35,31	A69	DESC FARMACIA	0,00	120,91	K14	LIQUIDO A RECE	1.254,32
112	PTS FERIAS S/V	7,00	10,75	A82	ECONSIGNADO I	0,00	15,99	K50	% ACIDENTE TRA	151,90
113	PTS FER.S/VERB	23,00	35,31	A84	EMPR.CON.S M. S	23,00	118,83	K53	INSS FOLHA P/	141,83
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,29	A86	ECONSIGNADO II	0,00	48,60	K54	INSS FERIAS P/	264,42
119	INSAL.FERIAS M	0,00	497,11	A89	ECONSIGNADO II	0,00	10,01	K76	MENS ASS.MEDIC	398,43
A83	EMPRES CONSIG	0,00	154,99	A97	ECONSIGNADO IV	0,00	22,68	L39	SALARIO BASE	2.338,26
				A98	ECONSIGNADO V	0,00	57,71	M79	BS DE IRRF FER	3.132,00
				A99	ECONSIGNADO VI	0,00	10,30	M92	INSS FOLHA FAI	121,57
				B01	ECONSIGNADO VI	0,00	10,56	M93	INSS FOLHA FAI	81,96
				B02	ECONSIGNADO VI	0,00	20,22	M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	27,49
Totais Funcionario		0101001629								
		129,00	5.087,89			29,00	3.833,57		LIQUIDO:	1.254,32

Nome	TAIENE DA SILVA MORETTO	Matricula	001975				
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I				
Depto.	000000068	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/3				
Data Admis.	03/10/2024	Cat. Func.	M	Sal.:		2.293,04	
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais		200,0000	
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	211,23
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20				



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 50

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

033 FÉRIAS MED VAL:	23,00	033:	0,01	A32 FÉRIAS PAGAS M:	14,00	A32:	1.485,14	K16 DED DEPEND IR:	3.791,80
034 FÉRIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	925,64	A53 DESC HAPVIDA O:	0,00	A53:	18,84	K17 DED DEPEND FERI:	189,59
035 FÉRIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	1.703,63	A56 DESC CONV MED:	0,00	A56:	966,65	K50 % ACIDENTE TRA:	13.083,22
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00	084:	0,01	A69 DESC FARMACIA:	0,00	A69:	1.235,83	K53 INSS FOLHA P/:	18.199,24
095 AUXÍLIO CRECHE:	2,00	095:	728,00	A73 DESC UTILIZ VI:	0,00	A73:	1.582,74	K54 INSS FÉRIAS P/:	871,83
100 BIÊNIO S/VERBA:	522,00	100:	4.614,42	A78 DESC COMBUSTIV:	0,00	A78:	286,26	K76 MENS ASS.MEDIC:	4.286,96
112 PTS FÉRIAS S/V:	14,00	112:	40,09	A82 ECONSIGNADO I:	0,00	A82:	3.049,65	L39 SALÁRIO BASE:	234.145,98
113 PTS FER.S/VERB:	46,00	113:	131,72	A84 EMPR.CONS M. S:	23,00	A84:	118,83	L57 DED.LIC.MATERN:	622,02
118 INSAL FÉRIAS M:	0,00	118:	378,23	A86 ECONSIGNADO II:	0,00	A86:	1.066,42	L61 MENS ASS.MED D:	345,36
119 INSAL.FÉRIAS M:	0,00	119:	745,66	A87 DESC VIDATOP A:	0,00	A87:	164,02	M59 AFAST INSS PG:	3.139,37
145 INSALUB. MATER:	60,00	145:	648,40	A89 ECONSIGNADO II:	0,00	A89:	383,21	M79 BS DE IRRF FER:	10.517,08
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00	149:	1.395,08	A90 DESC UTIL MED:	0,00	A90:	443,53	M92 INSS FOLHA FAI:	4.741,23
157 PTS MATERNIDAD:	60,00	157:	217,60	A91 CONV UNIMED DE:	0,00	A91:	145,37	M93 INSS FOLHA FAI:	3.826,78
441 ADICIONAL NOTU:	0,48	441:	3,27	A94 DESC VIDATOP D:	0,00	A94:	120,87	M94 INSS FOLHA FAI:	3.525,90
A83 EMPRES CONSIG:	14,00	A83:	388,30	A97 ECONSIGNADO IV:	0,00	A97:	56,24	M95 INSS FOLHA FAI:	6.452,19
R10 REEMB ASSIS ME:	0,00	R10:	45,09	A98 ECONSIGNADO V:	0,00	A98:	224,70	M96 INSS FÉRIAS FA:	243,14
				A99 ECONSIGNADO VI:	0,00	A99:	10,30	M97 INSS FÉRIAS FA:	230,72
				B01 ECONSIGNADO VI:	0,00	B01:	10,56	M98 INSS FÉRIAS FA:	201,66
				B02 ECONSIGNADO VI:	0,00	B02:	20,22	M99 INSS FÉRIAS FA:	196,31
				C92 CONV UNIMED AG:	0,00	C92:	721,69	N01 REDUÇÃO DE IRR:	4.488,36

AFASTADO: 0000004 FÉRIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000034 TODOS: 0000040



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	4.212,65	A15	INSS	0,00	529,47	D37	INF DED INSS B	230,55
018	INSALUBRIDADE	21,00	226,94	A16	FERIAS INSS	0,00	230,55	K04	BASE INSS SAL	6.846,59
021	AUXILIO DOENCA	2,00	401,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.867,51
026	FERIAS GOZADAS	7,00	1.404,21	A32	FERIAS PAGAS M	7,00	1.748,53	K08	BASE DO FGTS	6.846,59
032	FERIAS MEDIAS	7,00	4,45	A69	DESC FARMACIA	0,00	122,14	K09	FGTS	547,72
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	494,77					K14	LIQUIDO A RECE	4.191,24
118	INSAL FERIAS M	0,00	75,65					K50	% ACIDENTE TRA	410,80
441	ADICIONAL NOTU	2,96	26,72					K53	INSS FOLHA P/	529,47
								L39	SALARIO BASE	6.368,98
								M79	BS DE IRRF FER	1.979,08
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	348,92
								N01	REDUCAO DE IRR	330,54
Totais Funcionário 0101002118		60,96	6.846,59			7,00	2.655,35	LIQUIDO:		4.191,24

Nome ANA JULIA CAMARGO DOS SANTOS

Funcao 00158

Dep.to. 000000072

Data Admis. 25/11/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002235

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.084,69

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	197,73	K08	BASE DO FGTS	2.408,89
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	89,99	K09	FGTS	192,71
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	78,11	K14	LIQUIDO A RECE	1.825,92
								K50	% ACIDENTE TRA	144,53
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário		0101002235								
		230,00	2.408,89			0,00	582,97		LIQUIDO:	1.825,92

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	392,70	K04 BASE INSS SAL	4.200,96
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.808,26
441 ADICIONAL NOTU	1,61	9,34	A82 ECONSIGNADO I	0,00	975,58	K08 BASE DO FGTS	4.200,96
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	343,56	K09 FGTS	336,07
						K14 LIQUIDO A RECE	2.464,46
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	252,06
						K53 INSS FOLHA P/	392,70
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 52
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								L39	SALARIO BASE	4.200,96
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	155,77
								N01	REDUCAO DE IRR	419,28
Totais Funcionário		0101001944								
		231,61	4.200,96			0,00	1.736,50		LIQUIDO:	2.464,46

Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO Matricula 001764
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Depto. 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 FERIAS - PERIODO:06/04/2026 A 05/05/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	2.444,30	A15	INSS	0,00	236,04	D37	INF DED INSS B	69,27
018	INSALUBRIDADE	25,00	270,17	A16	FERIAS INSS	0,00	69,27	K04	BASE INSS SAL	3.472,70
026	FERIAS GOZADAS	5,00	488,86	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.741,61
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	182,77	A32	FERIAS PAGAS M	5,00	661,82	K08	BASE DO FGTS	3.472,70
100	BIENIO S/VERBA	25,00	27,14	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K09	FGTS	277,81
112	PTS FERIAS S/V	5,00	5,43	A82	ECONSIGNADO I	0,00	640,55	K14	LIQUIDO A RECE	1.917,12
118	INSAL FERIAS M	0,00	54,03					K50	% ACIDENTE TRA	208,36
A83	EMPRES CONSIG	5,00	106,76					K53	INSS FOLHA P/	236,04
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	3.284,51
								M79	BS DE IRRF FER	731,09
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	68,38
Totais Funcionário		0101001764								
		90,00	3.579,46			5,00	1.662,34		LIQUIDO:	1.917,12

Nome BRENA PAMELA EGLESIAS FRANCO Matricula 002044
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
								K08	BASE DO FGTS	2.408,89
								K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.191,75
								K50	% ACIDENTE TRA	144,53
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário		0101002044								
		230,00	2.408,89			0,00	217,14		LIQUIDO:	2.191,75

Nome CLEBER ROGERIO ESTRUQUE Matricula 002117
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/05/2026 A 23/06/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	2.965,02	A15	INSS	0,00	299,27	D30	DED IRRF FERIA	186,96
018	INSALUBRIDADE	23,00	248,55	A16	FERIAS INSS	0,00	136,78	D37	INF DED INSS B	136,78
026	FERIAS GOZADAS	7,00	902,40	A17	FERIAS INSS M/	0,00	449,42	K04	BASE INSS SAL	4.532,49
027	FERIAS GOZADAS	23,00	2.965,02	A19	FERIAS IR	27,50	186,96	K06	BASE IR SALARI	3.224,65



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
032	FERIAS MEDIAS	7,00	2,83	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.831,84	K07	BASE IR FERIAS	5.018,80
033	FERIAS MED VAL	23,00	9,30	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.532,49
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	326,96	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.222,00	K09	FGTS	362,59
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.074,29	A84	EMPR.CONS M. S	23,00	936,87	K14	LIQUIDO A RECE	1.963,85
118	INSAL FERIAS M	0,00	75,65					K16	DED DEPEND IR	189,59
119	INSAL.FERIAS M	0,00	248,55					K17	DED DEPEND FERI	189,59
441	ADICIONAL NOTU	1,91	11,08					K50	% ACIDENTE TRA	271,95
A83	EMPRES CONSIG	0,00	1.222,00					K53	INSS FOLHA P/	299,27
								K54	INSS FERIAS P/	586,20
								L39	SALARIO BASE	4.202,70
								M79	BS DE IRRF FER	5.605,00
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	24,95
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	175,10
								N01	REDUCAO DE IRR	549,27
Totais Funcionário 0101002117										
		107,91	10.051,65			50,50	8.087,80		LIQUIDO:	1.963,85

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	193,66	K04	BASE INSS SAL	2.422,05
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.422,05
441	ADICIONAL NOTU	4,21	13,16					K08	BASE DO FGTS	2.422,05
								K09	FGTS	193,76
								K14	LIQUIDO A RECE	2.203,73
								K50	% ACIDENTE TRA	145,32
								K53	INSS FOLHA P/	193,66
								L39	SALARIO BASE	2.422,05
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	72,09
Totais Funcionário 0101002215										
		234,21	2.422,05			0,00	218,32		LIQUIDO:	2.203,73

Nome DEBORA LONGO MIYASHITA
Funcao 278
Depto. 000000060
Data Admis. 17/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/05/2026 A 09/06/2026

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	5.100,00	A15	INSS	0,00	296,42	D30	DED IRRF FERIA	5.171,75
018	INSALUBRIDADE	9,00	97,26	A16	FERIAS INSS	0,00	691,65	D37	INF DED INSS B	691,65
026	FERIAS GOZADAS	21,00	11.900,00	A17	FERIAS INSS M/	0,00	296,42	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
027	FERIAS GOZADAS	9,00	5.100,00	A18	IR	22,50	70,64	K05	BASE INSS SAL	12.890,96
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	4.042,31	A19	FERIAS IR	27,50	5.171,75	K06	BASE IR SALARI	5.197,26
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.732,42	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	16.939,11	K07	BASE IR FERIAS	22.110,86
118	INSAL FERIAS M	0,00	226,94	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	21.366,51
119	INSAL.FERIAS M	0,00	97,26					K09	FGTS	1.709,32
								K14	LIQUIDO A RECE	4.805,54
								K50	% ACIDENTE TRA	1.281,99
								K54	INSS FERIAS P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.324,20
								M79	BS DE IRRF FER	23.098,93
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 54

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M99 INSS FERIAS FA	576,97
						N01 REDUCAO DE IRR	286,63
Totais Funcionário	0101002062						
	48,00	28.296,19		50,00	23.490,65	LIQUIDO:	4.805,54

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome DEBORAH TORREZAN MARQUES
Funcao 00237
Depto. 000000081
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002108
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	451,49	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
095 AUXILIO CRECHE	1,00	364,00				K09 FGTS	505,65
						K14 LIQUIDO A RECE	5.522,11
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	379,24
						K53 INSS FOLHA P/	686,39
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	275,29
						N01 REDUCAO DE IRR	137,06
Totais Funcionário	0101002108						
	59,00	6.684,65		27,50	1.162,54	LIQUIDO:	5.522,11

Nome DJULIEL GLEYCSON DA SILVA
Funcao 00279
Depto. 000000086
Data Admis. 04/09/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001836
Descricao MOTORISTA ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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 BLENIO S/VERBA	30,00	27,70	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.797,73



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 55
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
B04	DEV DESC ESPEC	0,00	250,00	A86	ECONSIGNADO II	0,00	235,80	K08	BASE DO FGTS	2.797,73
								K09	FGTS	223,81
								K14	LIQUIDO A RECE	2.559,80
								K53	INSS FOLHA P/	227,47
								L39	SALARIO BASE	2.797,73
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	105,90
Totais Funcionário 0101001836		60,00	3.047,73			0,00	487,93	LIQUIDO:		2.559,80

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	694,73	K04	BASE INSS SAL	6.380,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	525,67	K06	BASE IR SALARI	5.685,53
441	ADICIONAL NOTU	4,21	38,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.380,26
								K09	FGTS	510,42
								K14	LIQUIDO A RECE	5.135,20
								K50	% ACIDENTE TRA	382,82
								K53	INSS FOLHA P/	694,73
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	6.380,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	283,63
								N01	REDUCAO DE IRR	129,12
Totais Funcionário 0101002121		234,21	6.380,26			27,50	1.245,06	LIQUIDO:		5.135,20

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	447,01	K04	BASE INSS SAL	4.610,78



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS

Funcao 00237

Depto. 000000086

Data Admis. 25/04/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:06/05/2026 A 07/05/2026 / AFASTADO - PERIODO:08/05/2026 A 08/

Matricula 001909

Descricao FARMACEUT 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	8,00	1.604,81	A15	INSS	0,00	257,30	D30	DED IRRF FERIA	1.168,29
018	INSALUBRIDADE	8,00	86,45	A16	FERIAS INSS	0,00	625,78	D37	INF DED INSS B	625,78
021	AUXILIO DOENCA	3,00	601,81	A17	FERIAS INSS M/	0,00	362,29	K04	BASE INSS SAL	7.725,57
026	FERIAS GOZADAS	19,00	3.811,44	A19	FERIAS IR	27,50	1.168,29	K06	BASE IR SALARI	2.316,32
027	FERIAS GOZADAS	11,00	2.206,62	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.384,54	K07	BASE IR FERIAS	7.552,83
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.352,31	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.725,57
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	782,91					K09	FGTS	618,04
100	BIENIO S/VERBA	8,00	23,25					K14	LIQUIDO A RECE	2.034,36
112	PTS FERIAS S/V	19,00	40,17					K50	% ACIDENTE TRA	463,53
113	PTS FER.S/VERB	11,00	23,25					K54	INSS FERIAS P/	988,07
118	INSAL FERIAS M	0,00	205,33					L39	SALARIO BASE	6.365,52
119	INSAL.FERIAS M	0,00	118,87					M79	BS DE IRRF FER	8.540,90
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	471,98
								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 0101001909										
		87,00	10.857,22			27,50	8.822,86		LIQUIDO:	2.034,36

Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE

Funcao 00133

Depto. 000000060

Data Admis. 18/11/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 57
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A12	DESC VALE TRAN	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
								K50	% ACIDENTE TRA	251,50
								K53	INSS FOLHA P/	391,58
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,65
								N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101001968										
			230,00			0,00	1.336,97		LIQUIDO:	2.854,65

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	394,27	K04	BASE INSS SAL	4.214,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.214,01
441	ADICIONAL NOTU	3,86	22,39	A69	DESC FARMACIA	0,00	254,15	K08	BASE DO FGTS	4.214,01
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	639,41	K09	FGTS	337,12
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	194,89	K14	LIQUIDO A RECE	2.239,60
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	121,07	K50	% ACIDENTE TRA	252,84
				A98	ECONSIGNADO V	0,00	82,26	K53	INSS FOLHA P/	394,27
				A99	ECONSIGNADO VI	0,00	46,61	L39	SALARIO BASE	4.214,01
				B01	ECONSIGNADO VI	0,00	37,59	M92	INSS FOLHA FAI	121,57
				B02	ECONSIGNADO VI	0,00	79,75	M93	INSS FOLHA FAI	115,36
				B03	ECONSIGNADO IX	0,00	99,75	M94	INSS FOLHA FAI	157,34
								N01	REDUCAO DE IRR	417,55
Totais Funcionário 0101002222										
			233,86			0,00	1.974,41		LIQUIDO:	2.239,60

Nome	ISABELA MORENO AYRES	Matricula	002111		
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF I		
Depto.	000000081	Descricao	ESF - TIBIRICA/APOIO		
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	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,62	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
								K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.116,57
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002111										
			230,00			27,50	1.225,69		LIQUIDO:	5.116,57



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 58

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Nome	IVANA FERREIRA DO NASCIMENTO	Matricula	002165		
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I		
Depto.	000000061	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	07/05/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	2.293,04
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:18/05/2026 A 16/06/2026				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	1.222,95	A15	INSS	0,00	108,08	D37	INF DED INSS B	143,43
018	INSALUBRIDADE	16,00	172,91	A16	FERIAS INSS	0,00	143,43	K04	BASE INSS SAL	3.024,37
026	FERIAS GOZADAS	14,00	1.070,09	A17	FERIAS INSS M/	0,00	163,91	K06	BASE IR SALARI	1.395,86
027	FERIAS GOZADAS	16,00	1.222,95	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	3.182,32	K07	BASE IR FERIAS	3.489,66
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	407,13	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.024,37
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	465,29					K09	FGTS	241,94
118	INSAL.FERIAS M	0,00	151,29					K14	LIQUIDO A RECE	1.263,12
119	INSAL.FERIAS M	0,00	172,91					K50	% ACIDENTE TRA	181,46
								K53	INSS FOLHA P/	108,08
								K54	INSS FERIAS P/	307,34
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	2.617,24
								M79	BS DE IRRF FER	3.489,66
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	14,58
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	70,41
Totais Funcionário 0101002165										
		62,00	4.885,52			0,00	3.622,40	LIQUIDO:		1.263,12

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.:	2.084,69
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A12	DESC VALE TRAN	6,00	125,08	K04	BASE INSS SAL	2.432,98
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	194,64	K06	BASE IR SALARI	2.432,98
100	BIENIO S/VERBA	30,00	24,09	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.432,98
				A69	DESC FARMACIA	0,00	170,31	K09	FGTS	194,63
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	447,13	K14	LIQUIDO A RECE	1.207,27
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	263,89	K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	145,98
								K53	INSS FOLHA P/	194,64
								K76	MENS ASS.MEDIC	110,49
								L39	SALARIO BASE	2.432,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário 0101001752										
		260,00	2.432,98			6,00	1.225,71	LIQUIDO:		1.207,27

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	9.672,03	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A18	IR	27,50	1.865,00	K05	BASE INSS SAL	2.788,41
021	AUXILIO DOENCA	2,00	690,86	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.275,89
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00					K08	BASE DO FGTS	11.263,96
100	BIENIO S/VERBA	28,00	598,48					K09	FGTS	901,11
								K14	LIQUIDO A RECE	8.750,23
								K16	DED DEPEND IR	189,59



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K50	% ACIDENTE TRA	675,84
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	11.328,32
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000813										
		87,00	11.627,96			27,50	2.877,73		LIQUIDO:	8.750,23

Nome KAIELY GAIDO CORREIA

Funcao 00158

Deppto. 000000086

Data Admis. 01/04/2026

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002273

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.084,69

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A12	DESC VALE TRAN	6,00	125,08	K04	BASE INSS SAL	2.409,36
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	192,52	K06	BASE IR SALARI	2.409,36
441	ADICIONAL NOTU	0,15	0,47	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.409,36
								K09	FGTS	192,74
								K14	LIQUIDO A RECE	2.067,10
								K50	% ACIDENTE TRA	144,56
								K53	INSS FOLHA P/	192,52
								L39	SALARIO BASE	2.409,36
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,95
Totais Funcionário 0101002273										
		230,15	2.409,36			6,00	342,26		LIQUIDO:	2.067,10

Nome LETICIA FERNANDA GUASTALA

Funcao 277

Deppto. 000000150

Data Admis. 07/05/2026

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002285

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESB - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.293,04

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	1.910,87	A15	INSS	0,00	172,09	K04	BASE INSS SAL	2.182,42
018	INSALUBRIDADE	25,00	270,17	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.182,42
441	ADICIONAL NOTU	0,40	1,38					K08	BASE DO FGTS	2.182,42
								K09	FGTS	174,59
								K14	LIQUIDO A RECE	1.985,67
								K50	% ACIDENTE TRA	130,95
								K53	INSS FOLHA P/	172,09
								L39	SALARIO BASE	2.618,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	50,52
Totais Funcionário 0101002285										
		50,40	2.182,42			0,00	196,75		LIQUIDO:	1.985,67

Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN

Funcao 481

Deppto. 000000086

Data Admis. 15/03/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/04/2026 A 14/05/2026 / AFASTADO - PERIODO:19/05/2026 A 30/12

Matricula 001589

Descricao NUTRI ESF II

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	3,00	601,80	A15	INSS	0,00	386,95	D37	INF DED INSS B	461,10
018	INSALUBRIDADE	3,00	32,42	A16	FERIAS INSS	0,00	461,10	K04	BASE INSS SAL	7.475,40
020	SALARIO MATERN	13,00	2.607,83	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.450,19
026	FERIAS GOZADAS	14,00	2.808,43	A32	FERIAS PAGAS M	14,00	3.564,11	K08	BASE DO FGTS	7.475,40
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.006,30					K09	FGTS	598,03
100	BIENIO S/VERBA	3,00	12,68					K14	LIQUIDO A RECE	3.038,58



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 60
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202605		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/05/2026-31/05/2026		Dt.Pagto:05/06/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
112	PTS FERIAS S/V	14,00	59,19					K50	% ACIDENTE TRA	280,33
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,29					K53	INSS FOLHA P/	386,95
145	INSALUB. MATER	13,00	140,49					L39	SALARIO BASE	6.409,92
157	PTS MATERNIDAD	13,00	54,97					L57	DED.LIC.MATERN	233,61
								M79	BS DE IRRF FER	4.025,21
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	436,95
								N01	REDUCAO DE IRR	519,24
Totais Funcionário 0101001589										
		76,00	7.475,40			14,00	4.436,82	LIQUIDO:		3.038,58

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	30,00	4.513,54	A15	INSS	0,00	478,78	K04	BASE INSS SAL	4.837,74	
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.358,96	
				A69	DESC FARMACIA	0,00	133,56	K08	BASE DO FGTS	4.837,74	
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K09	FGTS	387,01	
							K14	LIQUIDO A RECE	4.170,74		
							K16	DED DEPEND IR	189,59		
							K50	% ACIDENTE TRA	290,26		
							K53	INSS FOLHA P/	478,78		
							K76	MENS ASS.MEDIC	242,38		
							L39	SALARIO BASE	4.837,74		
							M92	INSS FOLHA FAI	121,57		
			M93	INSS FOLHA FAI	115,36						
			M94	INSS FOLHA FAI	174,17						
			M95	INSS FOLHA FAI	67,68						
							N01	REDUCAO DE IRR	334,50		
Totais Funcionário 0101001988								LIQUIDO:		4.170,74	
		180,00	4.837,74			0,00	667,00				

Nome LORRAYNE FARIAS DOS SANTOS Matricula 002101
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	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	
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K09	FGTS	507,38	
								K14	LIQUIDO A RECE	5.086,57	
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54	
								K53	INSS FOLHA P/	689,41	
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87	
								L39	SALARIO BASE	6.342,26	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36	
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17	
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31	
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18	
Totais Funcionário 0101002101											
		230,00	6.342,26			27,50	1.255,69		LIQUIDO:	5.086,57	

Nome MARCELLY CRISTHINE DA SILVA Matricula 002227
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 28/10/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.542,15	K05	BASE INSS SAL	8.887,16
441	ADICIONAL NOTU	1,51	38,51	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.374,64
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	606,40	K08	BASE DO FGTS	17.362,71
								K09	FGTS	1.389,01
								K14	LIQUIDO A RECE	12.201,43
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	1.041,76
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.362,71
								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		231,51	17.362,71			27,50	5.161,28	LIQUIDO:		12.201,43

Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA

Funcao 00012

Deppto. 000000086

Data Admis. 20/09/2006

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome MARIA CAROLINA URSULINO

Funcao 00133

Deppto. 000000061

Data Admis. 15/07/2024

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001932

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

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	966,84	K04	BASE INSS SAL	8.323,86
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.010,17	K06	BASE IR SALARI	7.357,02
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,12	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.323,86
								K09	FGTS	665,90
								K14	LIQUIDO A RECE	6.322,19
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	499,43
								K53	INSS FOLHA P/	966,84
								L39	SALARIO BASE	8.323,86
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	555,74
Totais Funcionário 0101001932		230,01	8.323,86			27,50	2.001,67	LIQUIDO:		6.322,19

Nome MARIA FERNANDA LOSSILA

Funcao 00209

Deppto. 000000057

Matricula 002277

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 62

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Data Admis. 14/04/2026 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A12 DESC VALE TRAN	230,00	230,00	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	511,62	K08 BASE DO FGTS	6.342,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	4.886,57
						K50 % ACIDENTE TRA	380,54
						K53 INSS FOLHA P/	689,41
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002277							
	230,00	6.342,26		257,50	1.455,69	LIQUIDO:	4.886,57

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	3.738,51	A12 DESC VALE TRAN	6,00	97,26	K04 BASE INSS SAL	4.221,34
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A15 INSS	0,00	395,15	K06 BASE IR SALARI	4.221,34
021 AUXILIO DOENCA	1,00	128,91	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.221,34
100 BIENIO S/VERBA	29,00	40,52	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	38,18	K09 FGTS	337,70
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	1.206,16	K14 LIQUIDO A RECE	2.459,93
						K50 % ACIDENTE TRA	253,28
						K53 INSS FOLHA P/	395,15
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.233,54
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	158,22
						N01 REDUCAO DE IRR	416,57
Totais Funcionário 0101001800							
	88,00	4.221,34		6,00	1.761,41	LIQUIDO:	2.459,93

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

021 AUXILIO DOENCA:	20,00	021:	3.513,12	A16	FERIAS INSS:	0,00	A16:	2.358,56	K05	BASE INSS SAL:	47.804,89
025 SALDO DE SALAR:	17,00	025:	1.257,47	A17	FERIAS INSS M/:	0,00	A17:	1.272,04	K06	BASE IR SALARI:	185.470,25
026 FERIAS GOZADAS:	87,00	026:	22.385,43	A18	IR:	325,00	A18:	18.737,22	K07	BASE IR FERIAS:	38.172,15
027 FERIAS GOZADAS:	59,00	027:	11.494,59	A19	FERIAS IR:	82,50	A19:	6.527,00	K08	BASE DO FGTS:	226.054,34
032 FERIAS MEDIAS:	14,00	032:	7,28	A21	INSS 13:	0,00	A21:	81,81	K09	FGTS:	18.084,17
033 FERIAS MED VAL:	23,00	033:	9,30	A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	31.337,81	K10	BASE INSS 13 L:	1.090,83
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	7.812,55	A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00	A28:	4.262,19	K13	BASE IR 13:	1.090,83
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	4.054,91	A31	CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	863,10	K14	LIQUIDO A RECE:	148.423,27
043 FERIAS PROPORC:	7,12	043:	1.337,61	A32	FERIAS PAGAS M:	26,00	A32:	5.974,46	K16	DED DEPEND IR:	2.843,85
058 13 RESCISAO:	5,12	058:	955,43	A56	DESC CONV MED:	0,00	A56:	355,57	K17	DED DEPEND FERI:	189,59
079 FERIAS PROP ME:	7,12	079:	1,20	A69	DESC FARMACIA:	0,00	A69:	680,16	K28	FGTS MES RESCI:	122,42
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	509,31	A73	DESC UTILIZ VI:	0,00	A73:	128,18	K50	% ACIDENTE TRA:	13.214,53
095 AUXILIO CRECHE:	3,00	095:	1.092,00	A76	DSR FALTAS:	2,00	A76:	279,44	K53	INSS FOLHA P/:	15.781,66
100 BIENIO S/VERBA:	333,00	100:	3.690,05	A82	ECONSIGNADO I:	0,00	A82:	7.607,53	K54	INSS FERIAS P/:	2.869,68
112 PTS FERIAS S/V:	38,00	112:	104,79	A84	EMPR.CONS M. S:	23,00	A84:	936,87	K55	INSS 13 SAL P/:	81,81
113 PTS FER.S/VERB:	11,00	113:	23,25	A86	ECONSIGNADO II:	0,00	A86:	1.278,81	K76	MENS ASS.MEDIC:	3.246,43
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	940,18	A89	ECONSIGNADO II:	0,00	A89:	78,11	K77	FGTS 13 RESCIS:	87,26
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	637,59	A91	CONV UNIMED DE:	0,00	A91:	145,37	L28	BASE FGTS RESC:	1.530,29
145 INSALUB. MATER:	43,00	145:	464,69	A97	ECONSIGNADO IV:	0,00	A97:	121,07	L29	BASE FGTS 13 R:	1.090,83
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00	149:	3.758,42	A98	ECONSIGNADO V:	0,00	A98:	82,26	L39	SALARIO BASE:	222.305,12
157 PTS MATERNIDAD:	43,00	157:	81,14	A99	ECONSIGNADO VI:	0,00	A99:	46,61	L57	DED.LIC.MATERN:	453,89
232 13° RESCISAO M:	5,12	232:	0,32	B01	ECONSIGNADO VI:	0,00	B01:	37,59	L61	MENS ASS.MED D:	86,34
298 INSAL FERIAS P:	7,12	298:	189,12	B02	ECONSIGNADO VI:	0,00	B02:	79,75	M79	BS DE IRRF FER:	47.469,87
301 INSALUBRIDADE:	5,12	301:	135,08	B03	ECONSIGNADO IX:	0,00	B03:	99,75	M92	INSS FOLHA FAI:	4.355,53
441 ADICIONAL NOTU:	20,83	441:	161,17	C92	CONV UNIMED AG:	0,00	C92:	557,55	M93	INSS FOLHA FAI:	3.642,11
A83 EMPRES CONSIG:	5,00	A83:	1.328,76						M94	INSS FOLHA FAI:	3.898,50
B04 DEV DESC ESPEC:	0,00	B04:	250,00						M95	INSS FOLHA FAI:	6.797,80
									M96	INSS FERIAS FA:	486,28
									M97	INSS FERIAS FA:	461,44
									M98	INSS FERIAS FA:	592,92
									M99	INSS FERIAS FA:	1.329,04
									N01	REDUCAO DE IRR:	5.259,20

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000028 TODOS: 0000036



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER

Funcao 00212

Depto. 000000076

Data Admis. 17/09/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001527

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	401,64	K04 BASE INSS SAL	4.275,45
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A69 DESC FARMACIA	0,00	142,87	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	3.730,94
						K50 % ACIDENTE TRA	256,53
						K53 INSS FOLHA P/	401,64
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.275,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	164,71
						N01 REDUCAO DE IRR	409,37
Totais Funcionário 0101001527							
	260,00	4.275,45		0,00	544,51	LIQUIDO:	3.730,94

Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES

Funcao 00229

Depto. 000000078

Data Admis. 16/05/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001620

Descricao ASSIST SOCIAL ESF II

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

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	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	23,00	3.460,38	A15 INSS	0,00	478,58	K04 BASE INSS SAL	4.836,27
018 INSALUBRIDADE	23,00	248,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.357,69
021 AUXILIO DOENCA	7,00	1.053,16	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	181,48	K08 BASE DO FGTS	4.836,27
095 AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A87 DESC VIDATOP A	0,00	138,12	K09 FGTS	386,90
100 BIENIO S/VERBA	23,00	74,18				K14 LIQUIDO A RECE	4.377,43
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	290,18
						K53 INSS FOLHA P/	478,58
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.934,50
						L61 MENS ASS.MED D	86,34
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	67,48
						N01 REDUCAO DE IRR	334,69
Totais Funcionário 0101001620							
	77,00	5.200,27		0,00	822,84	LIQUIDO:	4.377,43

Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO

Funcao 00158

Depto. 000000078

Data Admis. 16/04/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001906

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.084,69

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	194,64	K04 BASE INSS SAL	2.432,98
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.432,98
100 BIENIO S/VERBA	30,00	24,09	A69 DESC FARMACIA	0,00	18,48	K08 BASE DO FGTS	2.432,98
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	204,85	K09 FGTS	194,63
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	98,14	K14 LIQUIDO A RECE	1.643,45



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 66

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	248,76	K50	% ACIDENTE TRA	145,98
								K53	INSS FOLHA P/	194,64
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	2.432,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário 0101001906										
		260,00	2.432,98			0,00	789,53	LIQUIDO:		1.643,45

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	7.466,24	A15	INSS	0,00	974,67	K04	BASE INSS SAL	8.379,82
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A18	IR	27,50	1.023,41	K06	BASE IR SALARI	7.405,15
021	AUXILIO DOENCA	2,00	533,30	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.379,82
100	BIENIO S/VERBA	28,00	77,69	A69	DESC FARMACIA	0,00	274,42	K09	FGTS	670,38
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	60,00	K14	LIQUIDO A RECE	4.020,05
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.324,74	K16	DED DEPEND IR	379,18
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	445,99	K50	% ACIDENTE TRA	502,79
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	231,88	K53	INSS FOLHA P/	974,67
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	8.406,98
								L61	MENS ASS.MED D	172,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	563,57
Totais Funcionário 0101001719										
		86,00	8.379,82			27,50	4.359,77	LIQUIDO:		4.020,05

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.	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	2.325,85
019	INSALUBRIDADE	29,00	626,79	A15	INSS	0,00	185,00	K06	BASE IR SALARI	2.325,85
021	AUXILIO DOENCA	1,00	55,15	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.325,85
100	BIENIO S/VERBA	29,00	44,52	A82	ECONSIGNADO I	0,00	352,31	K09	FGTS	186,06
								K14	LIQUIDO A RECE	1.664,61
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	139,55
								K53	INSS FOLHA P/	185,00
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	2.349,00
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	63,43
Totais Funcionário 0101001567										
		88,00	2.325,85			6,00	661,24	LIQUIDO:		1.664,61

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.	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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.154,35	K05	BASE INSS SAL	14,66
100	BIENIO S/VERBA	30,00	166,47					K06	BASE IR SALARI	7.502,14
								K08	BASE DO FGTS	8.490,21
								K09	FGTS	679,21
								K14	LIQUIDO A RECE	6.347,79
								K50	% ACIDENTE TRA	509,41
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	8.490,22
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001610		260,00	8.490,21			27,50	2.142,42	LIQUIDO:		6.347,79

Nome FERNANDA PARINI NUNES Matricula 002166
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 07/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome GABRIEL FERNANDO ROSA ALDIGUER Matricula 002093
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	192,48	K04 BASE INSS SAL	2.408,89
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.408,89
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	460,86	K08 BASE DO FGTS	2.408,89
						K09 FGTS	192,71
						K14 LIQUIDO A RECE	1.730,89
						K50 % ACIDENTE TRA	144,53
						K53 INSS FOLHA P/	192,48
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002123							
	230,00	2.408,89		0,00	678,00	LIQUIDO:	1.730,89

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	2.216,61	A15 INSS	0,00	210,25	K04 BASE INSS SAL	2.606,44
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.606,44
021 AUXILIO DOENCA	1,00	76,43	A69 DESC FARMACIA	0,00	167,76	K08 BASE DO FGTS	2.606,44
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	37,77	K09 FGTS	208,51
						K14 LIQUIDO A RECE	2.166,00
						K50 % ACIDENTE TRA	156,39
						K53 INSS FOLHA P/	210,25
						K76 MENS ASS.MEDIC	110,49
						L39 SALARIO BASE	2.617,24
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	88,68
Totais Funcionário 0101001970							
	59,00	2.606,44		0,00	440,44	LIQUIDO:	2.166,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	406,67	K04 BASE INSS SAL	4.317,37
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.317,37
100 BIENIO S/VERBA	30,00	125,75	A69 DESC FARMACIA	0,00	71,90	K08 BASE DO FGTS	4.317,37
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	622,00	K09 FGTS	345,38
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	35,09	K14 LIQUIDO A RECE	2.646,23
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	510,82	K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	259,04
						K53 INSS FOLHA P/	406,67
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						L39 SALARIO BASE	4.317,37
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	169,74
						N01 REDUCAO DE IRR	403,78
Totais Funcionário 0101001284							
	260,00	4.317,37		0,00	1.671,14	LIQUIDO:	2.646,23

Nome SOLANGE CASTILHO

Matricula 002127



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 70

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA Matricula 000903
Funcao 00240 Descricao COORD AREA ESF II
Depto. 000000108 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 24/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.094,38	K05	BASE INSS SAL	3.622,53
100	BIENIO S/VERBA	30,00	576,10	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.110,01
149	ADIC.GRAT CARG	30,00	3.198,24	A87	DESC VIDATOP A	0,00	164,02	K08	BASE DO FGTS	12.098,08
								K09	FGTS	967,84
								K14	LIQUIDO A RECE	8.826,95
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	725,88
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	12.098,08
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202605		Pagamento:01		Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026		Dt.Pagto:05/06/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101000903					M95 INSS FOLHA FAI	576,97
	290,00	12.098,08		27,50	3.271,13	LIQUIDO:	8.826,95

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

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. 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
			A79 DESC PREJ CAUS	0,00	236,25	K08 BASE DO FGTS	2.770,03
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	116,80	K09 FGTS	221,60
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	159,24	K14 LIQUIDO A RECE	2.008,10
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	224,98
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	2.770,03
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	103,41
Totais Funcionário	0101002122					LIQUIDO:	2.008,10
	30,00	2.770,03		0,00	761,93		
Total C.Custo	0101C00000026					LIQUIDO:	93.964,13
	3.570,00	127.458,94		198,50	33.494,81		

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases	
001 SALARIO:	529,00	001:	114.565,07	A12 DESC VALE TRAN:	6,00	A12:	99,27
018 INSALUBRIDADE:	2.680,00	018:	5.079,14	A15 INSS:	0,00	A15:	9.893,06
019 INSALUBRIDADE:	29,00	019:	626,79	A18 IR:	192,50	A18:	16.263,23
021 AUXILIO DOENCA:	11,00	021:	1.718,04	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	394,56
095 AUXILIO CRECHE:	1,00	095:	364,00	A69 DESC FARMACIA:	0,00	A69:	675,43
100 BIENIO S/VERBA:	290,00	100:	1.907,66	A73 DESC UTILIZ VI:	0,00	A73:	484,10
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00	149:	3.198,24	A79 DESC PREJ CAUS:	0,00	A79:	236,25
				A82 ECONSIGNADO I:	0,00	A82:	3.514,99
				A86 ECONSIGNADO II:	0,00	A86:	889,08
				A87 DESC VIDATOP A:	0,00	A87:	302,14
				A89 ECONSIGNADO II:	0,00	A89:	742,70
						L39 SALARIO BASE:	127.254,29
						L61 MENS ASS.MED D:	345,36
						M92 INSS FOLHA FAI:	2.188,26
						M93 INSS FOLHA FAI:	1.873,48
						M94 INSS FOLHA FAI:	2.037,11
						M95 INSS FOLHA FAI:	3.794,21
						N01 REDUCAO DE IRR:	2.123,08

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.933,16	A15 INSS	0,00	283,38	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
						K50 % ACIDENTE TRA	197,40
						K53 INSS FOLHA P/	283,38
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	3.289,94
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	46,45
						N01 REDUCAO DE IRR	540,58
Totais Funcionário 0101001849							
	260,00	3.289,93		0,00	641,78	LIQUIDO:	2.648,15

Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ Matricula 002100
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.431,00
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.431,00	A15 INSS	0,00	467,23	K04 BASE INSS SAL	4.755,20
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.287,97
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	138,12	K08 BASE DO FGTS	4.755,20
						K09 FGTS	380,41
						K14 LIQUIDO A RECE	4.125,19
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	285,31



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 73
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202605		Pagamento:01		Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026		Dt.Pagto:05/06/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				K53	INSS FOLHA P/		467,23
				K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
				L39	SALARIO BASE		4.755,20
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		56,13
				N01	REDUCAO DE IRR		345,49
Totais Funcionário 0101002100							
		230,00	4.755,20			0,00	630,01
					LIQUIDO:		4.125,19

Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI Matricula 001231
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 03/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	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	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	37,77	K08	BASE DO FGTS	2.372,03
								K09	FGTS	189,76
								K14	LIQUIDO A RECE	2.120,44
								K50	% ACIDENTE TRA	142,32
								K53	INSS FOLHA P/	189,16
								K76	MENS ASS.MEDIC	513,62
								L39	SALARIO BASE	2.372,03
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	67,59
Totais Funcionário 0101001231										
		260,00	2.372,03			0,00	251,59		LIQUIDO:	2.120,44

Nome CATARINA AGUIAR FERREIRA LIMA Matricula 002135
Funcao 00244 Descricao FONO ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 7.024,60
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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 : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 74

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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
								K50	% ACIDENTE TRA	251,50
								K53	INSS FOLHA P/	391,58
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,65
								N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101002280		230,00	4.191,62			0,00	416,24	LIQUIDO:		3.775,38

Nome ENARA DE CASTRO DINIZ

Funcao 00230

Depto. 000000155

Data Admis. 22/04/2026

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002288

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao EMULTI 2 - POUSADA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.323,25

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	326,28	K04	BASE INSS SAL	3.647,45
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.647,45
								K08	BASE DO FGTS	3.647,45
								K09	FGTS	291,79
								K14	LIQUIDO A RECE	3.296,51
								K50	% ACIDENTE TRA	218,85
								K53	INSS FOLHA P/	326,28
								L39	SALARIO BASE	3.647,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	89,35
								N01	REDUCAO DE IRR	492,98
Totais Funcionário 0101002288		180,00	3.647,45			0,00	350,94	LIQUIDO:		3.296,51

Nome GABRIELA BERNARDINO MARTINS

Funcao 00158

Depto. 000000077

Data Admis. 03/11/2025

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002228

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 2.084,69

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A87	DESC VIDATOP A	0,00	120,87	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
								K08	BASE DO FGTS	2.408,89
								K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.095,54
								K50	% ACIDENTE TRA	144,53
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								K76	MENS ASS.MEDIC	110,49
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002228		230,00	2.408,89			0,00	313,35	LIQUIDO:		2.095,54

Nome JESSICA ELLEN LINDOLPHO CREMON

Funcao 00044

Depto. 000000093

Data Admis. 11/03/2026

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002266

Descricao MEDICO(A) ESF II

Descricao ESF - POUSADA/SUB

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 20.000,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	20.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 75

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	4.408,70	K05	BASE INSS SAL	11.848,65
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	19.336,13
								K08	BASE DO FGTS	20.324,20
								K09	FGTS	1.625,93
								K14	LIQUIDO A RECE	14.902,77
								K50	% ACIDENTE TRA	1.219,45
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	20.324,20
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002266										
		230,00	20.324,20			27,50	5.421,43	LIQUIDO:		14.902,77

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
								K50	% ACIDENTE TRA	138,18
								K53	INSS FOLHA P/	182,94
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,37
Totais Funcionário 0101002185										
		230,00	2.302,94			0,00	207,60	LIQUIDO:		2.095,34

Nome JULIA FICHIO MIYAHARA
Funcao 00209
Depto. 000000056
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002128
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/148
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
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
				A69	DESC FARMACIA	0,00	300,00	K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.232,71
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002128										
		231,00	6.706,26			27,50	1.473,55	LIQUIDO:		5.232,71

Nome JULIA TELLES PASCON
Funcao 00209
Depto. 000000093
Data Admis. 19/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002077
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - POUSADA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 76

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
018	INSALUBRIDADE	9,00	94,12	446	FALTA HORAS	54,55	1.674,02	D01	INSS 13° SAL F		121,57
025	SALDO DE SALAR	9,00	1.747,18	A15	INSS	0,00	12,54	D02	INSS 13° SAL F		44,37
042	FERIAS INDENIZ	12,12	6.018,06	A21	INSS 13	0,00	165,94	D39	BASE FGTS RESC		634,23
043	FERIAS PROPORC	1,12	802,41	A28	LIQUIDO RESCIS	0,00	12.296,33	K04	BASE INSS SAL		167,28
057	AVISO PREVIO I	3,00	601,81	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		199,70
058	13 RESCISAO	4,12	2.006,02					K10	BASE INSS 13 L		2.114,09
062	FERIAS 1/3 RES	0,00	2.114,09					K13	BASE IR 13		2.114,09
088	FERIAS 1/3 PRO	0,00	281,88					K28	FGTS MES RESCI		67,57
297	INSAL FERIAS I	12,12	324,20					K29	FGTS-ART.22 40		94,67
298	INSAL FERIAS P	1,12	43,23					K50	% ACIDENTE TRA		136,88
300	INSAL AVISO PR	3,00	32,42					K53	INSS FOLHA P/		12,54
301	INSALUBRIDADE	4,12	108,07					K55	INSS 13 SAL P/		165,94
								K77	FGTS 13 RESCIS		169,12
								L28	BASE FGTS RESC		210,51
								L29	BASE FGTS 13 R		2.114,09
								L39	SALARIO BASE		6.450,33
								M92	INSS FOLHA FAI		12,54
Totais Funcionário 0101002077											
		58,72	14.173,49			54,55	14.173,49		LIQUIDO:		0,00

Nome KATHLEEN RUFINO DA SILVA
Funcao 282
Depto. 000000077
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002132
Descricao FISIOTERAP ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.908,56		A15	INSS	0,00	287,26		K04	BASE INSS SAL	3.322,26
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	3.322,26
021	AUXILIO DOENCA	1,00	100,30							K08	BASE DO FGTS	3.322,26
										K09	FGTS	265,78
										K14	LIQUIDO A RECE	3.010,34
										K50	% ACIDENTE TRA	199,34
										K53	INSS FOLHA P/	287,26
										L39	SALARIO BASE	3.333,06
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	50,33
										N01	REDUCAO DE IRR	536,28
Totais Funcionário		0101002132										
		59,00	3.322,26				0,00	311,92			LIQUIDO:	3.010,34

Nome KETURI GABRIELA ALVES DA SILVA
Funcao 278
Depto. 000000093
Data Admis. 10/11/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002232
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - POUSADA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20		A18	IR	27,50	3.583,70		K05	BASE INSS SAL	8.848,65
										K06	BASE IR SALARI	16.336,13
										K08	BASE DO FGTS	17.324,20
										K09	FGTS	1.385,93
										K14	LIQUIDO A RECE	12.752,43
										K50	% ACIDENTE TRA	1.039,45
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
										L39	SALARIO BASE	17.324,20
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101002232										
		230,00	17.324,20				27,50	4.571,77			LIQUIDO:	12.752,43



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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 FERIAS - PERIODO:18/05/2026 A 16/06/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	3.209,63	A15	INSS	0,00	367,69	D30	DED IRRF FERIA	1.145,78
018	INSALUBRIDADE	16,00	172,91	A16	FERIAS INSS	0,00	459,84	D37	INF DED INSS B	459,84
026	FERIAS GOZADAS	14,00	2.808,43	A17	FERIAS INSS M/	0,00	525,54	K04	BASE INSS SAL	7.328,83
027	FERIAS GOZADAS	16,00	3.209,63	A19	FERIAS IR	27,50	1.145,78	K06	BASE IR SALARI	3.382,54
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	986,57	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.325,18	K07	BASE IR FERIAS	7.470,96
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.127,51	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.328,83
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,29					K09	FGTS	586,30
119	INSAL.FERIAS M	0,00	172,91					K14	LIQUIDO A RECE	2.990,19
								K50	% ACIDENTE TRA	439,73
								K53	INSS FOLHA P/	2,69
								K54	INSS FERIAS P/	985,38
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M79	BS DE IRRF FER	8.456,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	416,43
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	574,28
								N01	REDUCAO DE IRR	528,25
Totais Funcionário 0101002085										
		62,00	11.838,88			27,50	8.848,69		LIQUIDO:	2.990,19

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	401,64	K04	BASE INSS SAL	4.275,45
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.873,81
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,83	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	117,08	K08	BASE DO FGTS	4.275,45
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	912,28	K09	FGTS	342,03
								K14	LIQUIDO A RECE	2.819,79
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	256,53
								K53	INSS FOLHA P/	401,64
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	4.275,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	164,71
								N01	REDUCAO DE IRR	409,37
Totais Funcionário 0101001564										
		260,00	4.275,45			0,00	1.455,66		LIQUIDO:	2.819,79

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 78

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

Nome NATALIA ALVES TOSTA OCANHA

Funcao 00212

Depto. 000000056

Data Admis. 21/10/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001984

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/148

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
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	178,45	K08	BASE DO FGTS	4.191,62
								K09	FGTS	335,32
								K14	LIQUIDO A RECE	3.596,93
								K50	% ACIDENTE TRA	251,50
								K53	INSS FOLHA P/	391,58
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,65
								N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101001984										
		230,00	4.191,62			0,00	594,69	LIQUIDO:		3.596,93

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	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	71,49	K08	BASE DO FGTS	6.595,95
								K09	FGTS	527,67
								K14	LIQUIDO A RECE	5.194,13
								K50	% ACIDENTE TRA	395,76
								K53	INSS FOLHA P/	724,93
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02
								L39	SALARIO BASE	6.595,95
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	313,83
								N01	REDUCAO DE IRR	100,40
Totais Funcionário 0101001102										
		260,00	6.595,95			27,50	1.401,82	LIQUIDO:		5.194,13

Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO

Funcao 00237

Depto. 000000077

Data Admis. 03/06/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 79

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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	482,92
100	BENIO S/VERBA	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	487,62
				K04	BASE INSS SAL		6.405,68
				K06	BASE IR SALARI		5.707,39
				K08	BASE DO FGTS		6.405,68
				K09	FGTS		512,45
				K14	LIQUIDO A RECE		4.712,19
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K50	% ACIDENTE TRA		384,34
				K53	INSS FOLHA P/		698,29
				K76	MENS ASS.MEDIC		138,12
				L39	SALARIO BASE		6.405,68
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		287,19
				N01	REDUCAO DE IRR		125,74
Totais Funcionário 0101001632							
		260,00	6.405,68			27,50	1.693,49
						LIQUIDO:	4.712,19

Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE

Matricula 001512

Funcao 00212

Descricao T ENFERMAG ESF I

Deppto. 000000056

Descricao ESF - POUSADA II/148

Data Admis. 01/09/2021

Cat. Func. M

Sal.: 3.867,42

Dep. I.R. 02

Dep.Sal.Fam. 01

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:09/04/2026 A 24/09/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
020	SALARIO MATERN	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	401,64
145	INSALUB. MATER	30,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
157	PTS MATERNIDAD	30,00	83,83	A69	DESC FARMACIA	0,00	125,74
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	29,46
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	547,13
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	542,61
				K04	BASE INSS SAL		4.275,45
				K06	BASE IR SALARI		3.873,81
				K08	BASE DO FGTS		4.275,45
				K09	FGTS		342,03
				K14	LIQUIDO A RECE		2.604,21
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		401,64
				K76	MENS ASS.MEDIC		201,98
				L39	SALARIO BASE		4.275,45
				L57	DED.LIC.MATERN		356,29
				L61	MENS ASS.MED D		86,34
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		164,71
				N01	REDUCAO DE IRR		409,37
Totais Funcionário 0101001512							
		90,00	4.275,45			0,00	1.671,24
						LIQUIDO:	2.604,21

Nome SILVIA HELENA FERNANDES

Matricula 000262

Funcao 00240

Descricao COORD AREA ESF II

Deppto. 000000107

Descricao ESF - POUSADA II/COO

Data Admis. 01/04/2011

Cat. Func. M

Sal.: 7.999,54

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 00

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	24,00	6.399,63	A15	INSS	0,00	607,21
018	INSALUBRIDADE	24,00	259,36	A16	FERIAS INSS	0,00	380,86
026	FERIAS GOZADAS	6,00	1.599,91	A18	IR	27,50	1.584,42
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	821,90	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
100	BENIO S/VERBA	24,00	645,23	A32	FERIAS PAGAS M	6,00	2.906,75
112	PTS FERIAS S/V	6,00	161,31	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	41,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	64,84				
122	CARGO CONF. FE	6,00	639,65				
149	ADIC.GRAT CARG	24,00	2.558,59				
				D37	INF DED INSS B		380,86
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		4.674,87
				K06	BASE IR SALARI		9.255,60
				K08	BASE DO FGTS		13.150,42
				K09	FGTS		1.052,03
				K14	LIQUIDO A RECE		7.604,93
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K50	% ACIDENTE TRA		789,03
				K53	INSS FOLHA P/		607,21
				K76	MENS ASS.MEDIC		242,38
				L39	SALARIO BASE		12.167,21
				M79	BS DE IRRR FER		3.287,61
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 80

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101000262								
		114,00	13.150,42			33,50	5.545,49		LIQUIDO:	7.604,93

Nome SUELLEN SIMONE GONZALES BERRO Matricula 002236
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 27/11/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	902,66	A15	INSS	0,00	85,31	D37	INF DED INSS B	296,57
018	INSALUBRIDADE	9,00	97,26	A16	FERIAS INSS	0,00	296,57	K04	BASE INSS SAL	4.110,77
026	FERIAS GOZADAS	21,00	2.106,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	999,92
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	777,71	A32	FERIAS PAGAS M	21,00	2.814,28	K08	BASE DO FGTS	4.110,77
118	INSAL FERIAS M	0,00	226,94					K09	FGTS	328,86
								K14	LIQUIDO A RECE	889,95
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	246,65
								K53	INSS FOLHA P/	85,31
								L39	SALARIO BASE	3.333,06
								M79	BS DE IRRF FER	3.110,85
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	144,95
Totais Funcionário		0101002089								
		39,00	4.110,77			21,00	3.220,82		LIQUIDO:	889,95

Nome THAINA OLIVEIRA FELICIO OLIVAT Matricula 002106
Funcao 283 Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 12.818,25
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	12.818,25	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	100,00	324,20	A18	IR	27,50	2.433,72	K05	BASE INSS SAL	4.666,90
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	12.154,38
								K08	BASE DO FGTS	13.142,45
								K09	FGTS	1.051,39



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	9.696,00
						K50 % ACIDENTE TRA	788,55
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	13.142,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101002106						
	130,00	13.142,45		27,50	3.446,45	LIQUIDO:	9.696,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	194,64	K04 BASE INSS SAL	2.432,98
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.432,98
100 BIENIO S/VERBA	30,00	24,09				K08 BASE DO FGTS	2.432,98
						K09 FGTS	194,63
						K14 LIQUIDO A RECE	2.213,68
						K50 % ACIDENTE TRA	145,98
						K53 INSS FOLHA P/	194,64
						L39 SALARIO BASE	2.432,98
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário	0101001699						
	260,00	2.432,98		0,00	219,30	LIQUIDO:	2.213,68

Nome VITORIA GABRIELLE RODRIGUES DO Matricula 002182
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA/SUB
Data Admis. 16/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A12 DESC VALE TRAN	0,00	230,00	K04 BASE INSS SAL	2.617,24
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	211,23	K06 BASE IR SALARI	2.617,24
						K08 BASE DO FGTS	2.617,24
						K09 FGTS	209,37
						K14 LIQUIDO A RECE	2.176,01
						K50 % ACIDENTE TRA	157,03
						K53 INSS FOLHA P/	211,23
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	2.617,24
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	89,66
Totais Funcionário	0101002182						
	230,00	2.617,24		0,00	441,23	LIQUIDO:	2.176,01

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	7.466,24	A15 INSS	0,00	985,55	K04 BASE INSS SAL	8.457,51
018 INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A18 IR	27,50	1.041,78	K06 BASE IR SALARI	7.471,96
021 AUXILIO DOENCA	2,00	533,30	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.457,51
100 BIENIO S/VERBA	28,00	155,38	A82 ECONSIGNADO I	0,00	1.791,40	K09 FGTS	676,60



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

Período:202605

Pagamento:01

Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026

Dt.Pagto:05/06/2026

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	4.614,12
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	507,45
						K53 INSS FOLHA P/	985,55
						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	574,45
Totais Funcionário 0101001491							
	86,00	8.457,51		27,50	3.843,39	LIQUIDO:	4.614,12

Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO

Funcao 277

Deppto. 000000056

Data Admis. 07/11/2017

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001158

Descriçao TEC SAU BUC ESF I

Descriçao ESF - POUSADA II/148

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.293,04

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A12 DESC VALE TRAN	6,00	137,58	K04 BASE INSS SAL	2.721,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	220,65	K06 BASE IR SALARI	2.721,93
100 BIENIO S/VERBA	30,00	104,69	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.721,93
						K09 FGTS	217,75
						K14 LIQUIDO A RECE	2.339,04
						K50 % ACIDENTE TRA	163,32
						K53 INSS FOLHA P/	220,65
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						L39 SALARIO BASE	2.721,93
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	99,08
Totais Funcionário 0101001158							
	260,00	2.721,93		6,00	382,89	LIQUIDO:	2.339,04
Total C.Custo 0101C000000027							
	5.579,72	201.546,87		390,05	68.631,11	LIQUIDO:	132.915,76

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	766,00 001:	154.328,63 446 FALTA HORAS:	54,55 446:	1.674,02 D01 INSS 13° SAL F:	121,57
018 INSALUBRIDADE:	3.915,00 018:	7.723,64 A12 DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	367,58 D02 INSS 13° SAL F:	44,37
019 INSALUBRIDADE:	400,00 019:	1.296,80 A15 INSS:	0,00 A15:	13.813,09 D30 DED IRRF FERIA:	1.145,78
020 SALARIO MATERN:	30,00 020:	3.867,42 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.137,27 D37 INF DED INSS B:	1.137,27
021 AUXILIO DOENCA:	3,00 021:	633,60 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	525,54 D39 BASE FGTS RESC:	634,23
025 SALDO DE SALAR:	9,00 025:	1.747,18 A18 IR:	275,00 A18:	19.067,50 K04 BASE INSS SAL:	143.778,89
026 FERIAS GOZADAS:	41,00 026:	6.514,54 A19 FERIAS IR:	27,50 A19:	1.145,78 K05 BASE INSS SAL:	38.887,72
027 FERIAS GOZADAS:	16,00 027:	3.209,63 A21 INSS 13:	0,00 A21:	165,94 K06 BASE IR SALARI:	162.204,19
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	2.586,18 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	6.325,18 K07 BASE IR FERIAS:	7.470,96
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	1.127,51 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	12.296,33 K08 BASE DO FGTS:	182.499,33
042 FERIAS INDENIZ:	12,12 042:	6.018,06 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	616,50 K09 FGTS:	14.599,80
043 FERIAS PROPORC:	1,12 043:	802,41 A32 FERIAS PAGAS M:	27,00 A32:	5.721,03 K10 BASE INSS 13 L:	2.114,09
057 AVISO PREVIO I:	3,00 057:	601,81 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	425,74 K13 BASE IR 13:	2.114,09
058 13 RESCISAO:	4,12 058:	2.006,02 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	475,84 K14 LIQUIDO A RECE:	132.915,76
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00 062:	2.114,09 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	4.072,17 K16 DED DEPEND IR:	2.843,85
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	281,88 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	542,61 K28 FGTS MES RESCIS:	67,57
095 AUXILIO CRECHE:	1,00 095:	364,00 A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	258,99 K29 FGTS-ART.22 40:	94,67
100 BIENIO S/VERBA:	262,00 100:	1.431,99		K50 % ACIDENTE TRA:	10.830,35
112 PTS FERIAS S/V:	6,00 112:	161,31		K53 INSS FOLHA P/:	13.448,09
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	443,07		K54 INSS FERIAS P/:	985,38
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	172,91		K55 INSS 13 SAL P/:	165,94
122 CARGO CONF. FE:	6,00 122:	639,65		K76 MENS ASS.MEDIC:	2.958,86
145 INSALUB. MATER:	30,00 145:	324,20		K77 FGTS 13 RESCIS:	169,12
149 ADIC.GRAT CARG:	24,00 149:	2.558,59		L28 BASE FGTS RESC:	210,51
157 PTS MATERNIDAD:	30,00 157:	83,83		L29 BASE FGTS 13 R:	2.114,09
297 INSAL FERIAS I:	12,12 297:	324,20		L39 SALARIO BASE:	186.245,69
298 INSAL FERIAS P:	1,12 298:	43,23		L57 DED.LIC.MATERN:	356,29
300 INSAL AVISO PR:	3,00 300:	32,42		L61 MENS ASS.MED D:	172,68
301 INSALUBRIDADE:	4,12 301:	108,07		M79 BS DE IRRF FER:	14.854,80
				M92 INSS FOLHA FAI:	3.416,50
				M93 INSS FOLHA FAI:	2.999,60
				M94 INSS FOLHA FAI:	3.303,84
				M95 INSS FOLHA FAI:	5.230,42
				M96 INSS FERIAS FA:	121,57
				M97 INSS FERIAS FA:	115,36
				M98 INSS FERIAS FA:	174,17
				M99 INSS FERIAS FA:	574,28
				N01 REDUCAO DE IRR:	5.377,37

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000024 TODOS: 0000029

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

Periodo:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	2.570,81
								K53	INSS FOLHA P/	229,96
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	2.825,43
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	108,39
Totais Funcionário		0101001542								
		60,00	2.825,43			0,00	254,62		LIQUIDO:	2.570,81

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

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

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

Nome CARLA CRISTINA GONCALO
Funcao 00012
Depto. 000000117
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002048
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	1.489,09	A15	INSS	0,00	177,10	K04	BASE INSS SAL	2.238,10
019	INSALUBRIDADE	27,00	583,56	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.238,10
021	AUXILIO DOENCA	3,00	165,45	A53	DESC HAPVIDA O	0,00	18,84	K08	BASE DO FGTS	2.238,10
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K09	FGTS	179,04
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	582,58	K14	LIQUIDO A RECE	1.404,92
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	134,29
								K53	INSS FOLHA P/	177,10
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	55,53
Totais Funcionário		0101002048								
		57,00	2.238,10			0,00	833,18		LIQUIDO:	1.404,92

Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA
Funcao 00012
Dep.to. 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

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	193,30	K04	BASE INSS SAL	2.418,09
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K06	BASE IR SALARI	2.418,09
100	BENIO S/VERBA	30,00	115,15	A82	ECONSIGNADO I	0,00	516,93	K08	BASE DO FGTS	2.418,09
								K09	FGTS	193,44



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	1.677,86
								K50	% ACIDENTE TRA	145,09
								K53	INSS FOLHA P/	193,30
								K76	MENS ASS.MEDIC	513,62
								L39	SALARIO BASE	2.418,09
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	71,73
Totais Funcionário 0101000848										
		260,00	2.418,09			0,00	740,23		LIQUIDO:	1.677,86

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,87	K04	BASE INSS SAL	6.345,51
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	460,68	K06	BASE IR SALARI	5.655,64
441	ADICIONAL NOTU	0,36	3,25	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.345,51
								K09	FGTS	507,64
								K14	LIQUIDO A RECE	5.170,30
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	380,73
								K53	INSS FOLHA P/	689,87
								L39	SALARIO BASE	6.345,51
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,77
								N01	REDUCAO DE IRR	133,75
Totais Funcionário 0101002178										
		230,36	6.345,51			27,50	1.175,21		LIQUIDO:	5.170,30

Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL Matricula 001605
Funcao 467 Descricao MEDICO(A) ESF III
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/05/2026 A 02/06/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	2,00	1.716,02	A15	INSS	0,00	65,87	D30	DED IRRF FERIA	8.567,66
018	INSALUBRIDADE	2,00	21,61	A16	FERIAS INSS	0,00	922,20	D37	INF DED INSS B	922,20
026	FERIAS GOZADAS	28,00	24.024,27	A17	FERIAS INSS M/	0,00	65,87	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
027	FERIAS GOZADAS	2,00	1.716,02	A19	FERIAS IR	27,50	8.567,66	K05	BASE INSS SAL	26.381,36
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	8.271,13	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	25.891,97	K06	BASE IR SALARI	1.772,38
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	590,79	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	34.459,63
100	BIENIO S/VERBA	2,00	34,75	A87	DESC VIDATOP A	0,00	315,12	K08	BASE DO FGTS	34.856,91
112	PTS FERIAS S/V	28,00	486,54					K09	FGTS	2.788,55
113	PTS FER.S/VERB	2,00	34,75					K14	LIQUIDO A RECE	1.366,73
118	INSAL FERIAS M	0,00	302,59					K50	% ACIDENTE TRA	2.091,41
119	INSAL.FERIAS M	0,00	21,61					K54	INSS FERIAS P/	988,07
								K76	MENS ASS.MEDIC	315,12
								L39	SALARIO BASE	26.099,24
								M79	BS DE IRRF FER	35.447,70
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	576,97
Totais Funcionário 0101001605										
		66,00	37.220,08			27,50	35.853,35		LIQUIDO:	1.366,73

Nome GIOVANA ALQUATI DE ALMEIDA Matricula 002081
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Dep.to. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:13/04/2026 A 12/05/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	18,00	3.610,84	A15	INSS	0,00	413,65	D37	INF DED INSS B	394,15
018	INSALUBRIDADE	18,00	194,52	A16	FERIAS INSS	0,00	394,15	K04	BASE INSS SAL	7.187,89
026	FERIAS GOZADAS	12,00	2.407,22	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.805,36
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	845,63	A32	FERIAS PAGAS M	12,00	2.988,38	K08	BASE DO FGTS	7.187,89
118	INSAL FERIAS M	0,00	129,68					K09	FGTS	575,03
								K14	LIQUIDO A RECE	3.367,05
								K50	% ACIDENTE TRA	431,27
								K53	INSS FOLHA P/	413,65
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M79	BS DE IRRF FER	3.382,53
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	396,70
								N01	REDUCAO DE IRR	471,96
Totais Funcionário 0101002081										
		48,00	7.187,89			12,00	3.820,84		LIQUIDO:	3.367,05

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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					K08	BASE DO FGTS	4.233,54
								K09	FGTS	338,68
								K14	LIQUIDO A RECE	3.812,27
								K50	% ACIDENTE TRA	254,01
								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 0101001875		260,00	4.233,54			0,00	421,27	LIQUIDO:		3.812,27

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA
Funcao 280
Depto. 000000058
Data Admis. 14/03/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/04/2026 A 14/05/2026 / AFASTADO - PERIODO:19/05/2026 A 23/07

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	6,00	2.072,57	A15	INSS	0,00	526,97	D37	INF DED INSS B	461,10
018	INSALUBRIDADE	6,00	64,84	A16	FERIAS INSS	0,00	461,10	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
021	AUXILIO DOENCA	10,00	3.454,30	A18	IR	27,50	251,16	K05	BASE INSS SAL	3.889,40
026	FERIAS GOZADAS	14,00	4.836,02	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	5.648,71



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 88

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.679,06	A32	FERIAS PAGAS M	14,00	6.255,14	K08	BASE DO FGTS	12.364,95
100	BIENIO S/VERBA	6,00	57,00	A69	DESC FARMACIA	0,00	91,62	K09	FGTS	989,19
112	PTS FERIAS S/V	14,00	49,87	A82	ECONSIGNADO I	0,00	387,01	K14	LIQUIDO A RECE	4.262,63
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,29	A86	ECONSIGNADO II	0,00	285,26	K50	% ACIDENTE TRA	741,90
A83	EMPRES CONSIG	14,00	180,60					K53	INSS FOLHA P/	526,97
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	10.744,09
								M79	BS DE IRRF FER	6.716,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								N01	REDUCAO DE IRR	226,52
Totais Funcionário 0101001761								LIQUIDO:		4.262,63
		70,00	12.545,55			41,50	8.282,92			

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

P R O V E N T O S

D E S 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	409,73	K04	BASE INSS SAL	4.342,90
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.342,90
021	AUXILIO DOENCA	1,00	128,91	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	67,77	K08	BASE DO FGTS	4.342,90
100	BIENIO S/VERBA	29,00	162,08	A82	ECONSIGNADO I	0,00	437,66	K09	FGTS	347,43
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	241,44	K14	LIQUIDO A RECE	3.161,64
								K50	% ACIDENTE TRA	260,57
								K53	INSS FOLHA P/	409,73
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	4.359,29
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	172,80
								N01	REDUCAO DE IRR	400,38
Totais Funcionário 0101001127								LIQUIDO:		3.161,64
		88,00	4.342,90			0,00	1.181,26			

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
								K50	% ACIDENTE TRA	221,04
								K53	INSS FOLHA P/	330,65
								L39	SALARIO BASE	3.683,93
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	93,72
								N01	REDUCAO DE IRR	488,12
Totais Funcionário 0101001682								LIQUIDO:		3.328,61
		210,00	3.683,92			0,00	355,31			

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.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 89

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI Matricula 001608
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/05/2026 A 16/06/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	16,00	1.222,95	A15	INSS	0,00	111,43	D37	INF DED INSS B		147,34
018	INSALUBRIDADE	16,00	172,91	A16	FERIAS INSS	0,00	147,34	K04	BASE INSS SAL		3.084,86
026	FERIAS GOZADAS	14,00	1.070,09	A17	FERIAS INSS M/	0,00	168,38	K06	BASE IR SALARI		1.423,78
027	FERIAS GOZADAS	16,00	1.222,95	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	3.243,73	K07	BASE IR FERIAS		3.559,45
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	415,27	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.084,86
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	474,59	A69	DESC FARMACIA	0,00	98,08	K09	FGTS		246,78
100	BIENIO S/VERBA	16,00	27,92	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K14	LIQUIDO A RECE		941,23
112	PTS FERIAS S/V	14,00	24,43	A82	ECONSIGNADO I	0,00	409,47	K50	% ACIDENTE TRA		185,09
113	PTS FER.S/VERB	16,00	27,92	A84	EMPR.CON.S M. S	16,00	218,38	K53	INSS FOLHA P/		111,43
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,29					K54	INSS FERIAS P/		315,72
119	INSAL.FERIAS M	0,00	172,91					K76	MENS ASS.MEDIC		120,87
A83	EMPRES CONSIG	0,00	409,47					L39	SALARIO BASE		2.645,16
								M79	BS DE IRRF FER		3.559,45
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		21,84
								M96	INSS FERIAS FA		121,57
								M97	INSS FERIAS FA		115,36
								M98	INSS FERIAS FA		78,79
Totais Funcionário 0101001608											
		108,00	5.392,70			16,00	4.451,47		LIQUIDO:		941,23

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	4.431,00	A15	INSS	0,00	467,23	K04	BASE INSS SAL	4.755,20	
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.755,20	
								K08	BASE DO FGTS	4.755,20	
								K09	FGTS	380,41	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.263,31	
								K50	% ACIDENTE TRA	285,31	
								K53	INSS FOLHA P/	467,23	
								K76	MENS ASS.MEDIC	164,02	
								L39	SALARIO BASE	4.755,20	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36	
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17	
								M95	INSS FOLHA FAI	56,13	
								N01	REDUCAO DE IRR	345,49	
Totais Funcionário		0101002115									
		230,00	4.755,20			0,00	491,89		LIQUIDO:	4.263,31	



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.933,16	A15 INSS	0,00	279,47	K04 BASE INSS SAL	3.257,36
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.257,36
			A69 DESC FARMACIA	0,00	64,80	K08 BASE DO FGTS	3.257,36
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	337,36	K09 FGTS	260,58
			A74 DESCONTO CRACH	0,00	9,90	K14 LIQUIDO A RECE	1.710,02
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	135,40	K16 DED DEPEND IR	189,59
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	143,52	K50 % ACIDENTE TRA	195,44
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	388,52	K53 INSS FOLHA P/	279,47
			A97 ECONSIGNADO IV	0,00	163,71	K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	3.257,36
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	42,54
						N01 REDUCAO DE IRR	544,92
Totais Funcionário 0101002080							
	230,00	3.257,36		0,00	1.547,34	LIQUIDO:	1.710,02

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,58	K04 BASE INSS SAL	4.191,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.191,62
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	95,20	K08 BASE DO FGTS	4.191,62
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	138,12	K09 FGTS	335,32
						K14 LIQUIDO A RECE	3.542,06
						K50 % ACIDENTE TRA	251,50
						K53 INSS FOLHA P/	391,58
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,65
						N01 REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101002049							
	230,00	4.191,62		0,00	649,56	LIQUIDO:	3.542,06

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	25.740,29	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	6.332,61	K05 BASE INSS SAL	19.413,45
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.824,51	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	26.900,93
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	55,11	K08 BASE DO FGTS	27.889,00
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	315,12	K09 FGTS	2.231,12
			A94 DESC VIDATOP D	0,00	110,49	K14 LIQUIDO A RECE	20.062,94
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K50 % ACIDENTE TRA	1.673,34
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	27.889,01



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 91
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202605		Pagamento:01		Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026		Dt.Pagto:05/06/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101000319						
	260,00	27.889,00		27,50	7.826,06	LIQUIDO:	20.062,94

Nome POLLIANY DO MONTE LANCA
Funcao 283
Depto. 000000058
Data Admis. 14/08/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002202
Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	12.818,25	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	100,00	324,20	A18 IR	27,50	2.433,72	K05 BASE INSS SAL	4.666,90
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	12.154,38
						K08 BASE DO FGTS	13.142,45
						K09 FGTS	1.051,39
						K14 LIQUIDO A RECE	9.696,00
						K50 % ACIDENTE TRA	788,55
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	13.142,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101002202						
	130,00	13.142,45		27,50	3.446,45	LIQUIDO:	9.696,00

Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU
Funcao 00240
Depto. 000000115
Data Admis. 27/08/2012
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000472
Descricao COORD AREA ESF II
Descricao ESF - TIBIRICA/COORD
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

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

Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA
Funcao 481
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	26,00	5.215,65	A15 INSS	0,00	683,36	K04 BASE INSS SAL	6.299,04
018 INSALUBRIDADE	26,00	280,98	A18 IR	27,50	391,37	K06 BASE IR SALARI	5.615,68



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 92

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
021	AUXILIO DOENCA	4,00	802,41	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.299,04
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	41,59	K09	FGTS	503,92
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	650,63	K14	LIQUIDO A RECE	4.305,45
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	201,98	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	377,94
								K53	INSS FOLHA P/	683,36
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								L61	MENS ASS.MED D	172,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	272,26
								N01	REDUCAO DE IRR	139,93
Totais Funcionário 0101001930		56,00	6.299,04			27,50	1.993,59	LIQUIDO:		4.305,45

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
				A78	DESC COMBUSTIV	0,00	169,82	K08	BASE DO FGTS	2.770,03
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	321,68	K09	FGTS	221,60
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	390,51	K14	LIQUIDO A RECE	1.638,38
								K53	INSS FOLHA P/	224,98
								L39	SALARIO BASE	2.770,03
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	103,41
Totais Funcionário 0101002091		30,00	2.770,03			0,00	1.131,65	LIQUIDO:		1.638,38

Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER
Funcao 00237
Depto. 000000081
Data Admis. 03/10/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001688
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	5.416,25	A15	INSS	0,00	692,87	K04	BASE INSS SAL	6.366,92
018	INSALUBRIDADE	27,00	291,78	A18	IR	27,50	416,45	K06	BASE IR SALARI	5.674,05
021	AUXILIO DOENCA	3,00	601,81	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.366,92
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	64,89	K09	FGTS	509,35
100	BIENIO S/VERBA	27,00	57,08	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.581,37	K14	LIQUIDO A RECE	3.748,70
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	201,98	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	382,02
								K53	INSS FOLHA P/	692,87
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								L61	MENS ASS.MED D	86,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	281,77
								N01	REDUCAO DE IRR	130,90
Totais Funcionário 0101001688		85,00	6.730,92			27,50	2.982,22	LIQUIDO:		3.748,70

Nome SOLANGE ESGOTI
Funcao 00212
Depto. 000000077
Data Admis. 09/04/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002276
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A12	DESC VALE TRAN	0,00	230,00	K04	BASE INSS SAL		4.194,11
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	391,88	K06	BASE IR SALARI		4.194,11
441	ADICIONAL NOTU	0,43	2,49	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.194,11
								K09	FGTS		335,52
								K14	LIQUIDO A RECE		3.547,57
								K50	% ACIDENTE TRA		251,65
								K53	INSS FOLHA P/		391,88
								L39	SALARIO BASE		4.194,11
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		154,95
								N01	REDUCAO DE IRR		420,20
Totais Funcionário		0101002276									
		230,43	4.194,11			0,00	646,54		LIQUIDO:		3.547,57

Nome TATIANE BAZOTTI COSTA MAGALHAE Matricula 001497
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Deppto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/220
Data Admis. 21/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55	
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.102,22	K05	BASE INSS SAL	14,66	
100	BIENIO S/VERBA	30,00	166,47	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.502,14	
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	213,12	K08	BASE DO FGTS	8.490,21	
								K09	FGTS	679,21	
								K14	LIQUIDO A RECE	6.162,14	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K50	% ACIDENTE TRA	509,41	
								K53	INSS FOLHA P/	988,07	
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98	
								L39	SALARIO BASE	8.490,22	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36	
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17	
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97	
Totais Funcionário		0101001497									
		260,00	8.490,21			27,50	2.328,07		LIQUIDO:	6.162,14	

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.008,86	A15	INSS	0,00	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
								K50	% ACIDENTE TRA		199,98
								K53	INSS FOLHA P/		288,55
								L39	SALARIO BASE		3.333,06
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		51,62				
								N01	REDUCAO DE IRR		534,84
Totais Funcionário		0101002090									
		130,00	3.333,06			0,00	288,55		LIQUIDO:		3.044,51

Nome VIVIAN MARTINS GOMES Matricula 001963



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 95
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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 BIENTO S/VERBA	29,00	81,04				K09 FGTS	340,94
						K14 LIQUIDO A RECE	3.837,19
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	255,71
						K53 INSS FOLHA P/	400,01
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	4.275,45
						L61 MENS ASS.MED D	86,34
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	163,08
						N01 REDUCAO DE IRR	411,17
Totais Funcionário 0101001549							
	88,00	4.261,86		0,00	424,67	LIQUIDO:	3.837,19

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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
						K50 % ACIDENTE TRA	440,93
						K53 INSS FOLHA P/	830,33
						K76 MENS ASS.MEDIC	315,12
						L39 SALARIO BASE	7.348,80
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	419,23
						N01 REDUCAO DE IRR	0,16
Totais Funcionário 0101002043							
	230,00	7.348,80		27,50	2.085,73	LIQUIDO:	5.263,07

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	1.599,39	A15 INSS	0,00	180,99	K04 BASE INSS SAL	2.281,33
019 INSALUBRIDADE	29,00	626,79	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.281,33
021 AUXILIO DOENCA	1,00	55,15	A82 ECONSIGNADO I	0,00	407,09	K08 BASE DO FGTS	2.281,33
						K09 FGTS	182,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.668,59



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 96

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K50	% ACIDENTE TRA	136,88
								K53	INSS FOLHA P/	180,99
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	59,42
Totais Funcionário 0101002028		59,00	2.281,33			0,00	612,74	LIQUIDO:		1.668,59

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

Matricula 001637
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
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	185,01	K04	BASE INSS SAL	2.325,97
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.325,97
100	BIENIO S/VERBA	30,00	23,03	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K08	BASE DO FGTS	2.325,97
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	66,82	K09	FGTS	186,07
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	82,84	K14	LIQUIDO A RECE	1.821,46
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	115,18	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	139,56
								K53	INSS FOLHA P/	185,01
								K76	MENS ASS.MEDIC	201,98
								L39	SALARIO BASE	2.325,97
								L61	MENS ASS.MED D	172,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	63,44
Totais Funcionário 0101001637		260,00	2.325,97			0,00	504,51	LIQUIDO:		1.821,46

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	2.639,84	A15	INSS	0,00	279,10	K04	BASE INSS SAL	3.254,26
018	INSALUBRIDADE	27,00	291,78	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.254,26
021	AUXILIO DOENCA	3,00	293,32					K08	BASE DO FGTS	3.254,26
100	BIENIO S/VERBA	27,00	29,32					K09	FGTS	260,34
								K14	LIQUIDO A RECE	2.950,50
								K50	% ACIDENTE TRA	195,26
								K53	INSS FOLHA P/	279,10
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	3.289,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	42,17
								N01	REDUCAO DE IRR	545,33
Totais Funcionário 0101001781		84,00	3.254,26			0,00	303,76	LIQUIDO:		2.950,50

Nome ANDERSON MICHEL DOS REIS
Funcao 281
Depto. 000000117
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/04/2026 A 14/05/2026

Matricula 002084
Descricao PSICOLOGO (A) ESF I
Descricao 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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	3.209,63	A15	INSS	0,00	367,69	D37	INF DED INSS B	459,84



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	16,00	172,91	A16	FERIAS INSS	0,00	459,84	K04	BASE INSS SAL	7.328,83
026	FERIAS GOZADAS	14,00	2.808,43	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.382,54
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	986,57	A32	FERIAS PAGAS M	14,00	3.486,45	K08	BASE DO FGTS	7.328,83
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,29					K09	FGTS	586,30
								K14	LIQUIDO A RECE	2.990,19
								K50	% ACIDENTE TRA	439,73
								K53	INSS FOLHA P/	367,69
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M79	BS DE IRRF FER	3.946,29
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	416,43
								N01	REDUCAO DE IRR	528,25
Totais Funcionário 0101002084										
		46,00	7.328,83			14,00	4.338,64		LIQUIDO:	2.990,19

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome BARBARA DE FATIMA RODRIGUES
Funcao 00096
Depto. 000000117
Data Admis. 25/03/2025

Matricula 002105
Descricao NUTRI ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M

Sal.: 4.431,00



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	24.024,27	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A18 IR	27,50	6.048,24	K05 BASE INSS SAL	17.810,60
021 AUXILIO DOENCA	2,00	1.716,02	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	25.298,08
100 BIENIO S/VERBA	28,00	243,27				K08 BASE DO FGTS	26.286,15
						K09 FGTS	2.102,89
						K14 LIQUIDO A RECE	19.225,18
						K50 % ACIDENTE TRA	1.577,17
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	26.325,14
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001806							
	86,00	26.286,15		27,50	7.060,97	LIQUIDO:	19.225,18

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
020 SALARIO MATERN	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	192,48	K04 BASE INSS SAL	2.408,89
145 INSALUB. MATER	30,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.408,89
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	175,91	K08 BASE DO FGTS	2.408,89
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	164,02	K09 FGTS	192,71
						K14 LIQUIDO A RECE	1.851,82
						K53 INSS FOLHA P/	192,48
						K76 MENS ASS.MEDIC	138,12
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						L57 DED.LIC.MATERN	200,74
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002124							
	60,00	2.408,89		0,00	557,07	LIQUIDO:	1.851,82

Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA Matricula 001125



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 99

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 10/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	220,65	K04 BASE INSS SAL	2.721,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K06 BASE IR SALARI	2.721,93
100 BIENIO S/VERBA	30,00	104,69				K08 BASE DO FGTS	2.721,93
						K09 FGTS	217,75
						K14 LIQUIDO A RECE	2.471,28
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	163,32
						K53 INSS FOLHA P/	220,65
						K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	2.721,93
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	99,08
Totais Funcionário 0101001125							
	260,00	2.721,93		0,00	250,65	LIQUIDO:	2.471,28

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	A78 DESC COMBUSTIV	0,00	294,12	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	5.127,92
			A98 ECONSIGNADO V	0,00	741,00	K16 DED DEPEND IR	189,59
			A99 ECONSIGNADO VI	0,00	319,92	K50 % ACIDENTE TRA	672,55
			B01 ECONSIGNADO VI	0,00	69,02	K53 INSS FOLHA P/	988,07
			B02 ECONSIGNADO VI	0,00	1.152,46	K76 MENS ASS.MEDIC	242,38
						L39 SALARIO BASE	11.209,11
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001495							
	290,00	11.209,11		27,50	6.081,19	LIQUIDO:	5.127,92

Nome EMYLLY YARA TEODORO DOS SANTOS Matricula 002192
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 02/07/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	27,00	1.489,09	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	1.623,98
014 SALARIO FAMILI	1,00	67,54	A13 FALTA NAO JUST	6,00	460,59	K06 BASE IR SALARI	1.623,98
019 INSALUBRIDADE	27,00	583,56	A15 INSS	0,00	121,83	K08 BASE DO FGTS	1.623,98
021 AUXILIO DOENCA	3,00	165,45	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	129,91
			A76 DSR FALTAS	2,00	153,53	K14 LIQUIDO A RECE	920,01
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	140,21	K16 DED DEPEND IR	189,59
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	140,86	K50 % ACIDENTE TRA	97,44
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	157,97	K53 INSS FOLHA P/	121,83
			A97 ECONSIGNADO IV	0,00	86,71	L39 SALARIO BASE	2.302,94
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	0,26
Totais Funcionário 0101002192							
	58,00	2.305,64		14,00	1.385,63	LIQUIDO:	920,01



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 100

Hora: 17:06:14

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Nome	GABRIELA CRISTINA SCHWETER ALB	Matricula	002104		
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I		
Depto.	000000082	Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO		
Data Admis.	25/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	2.084,69
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A12	DESC VALE TRAN	6,00	125,08	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	192,48	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.408,89
								K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.066,67
								K50	% ACIDENTE TRA	144,53
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002104										
		230,00	2.408,89			6,00	342,22		LIQUIDO:	2.066,67

Nome	GEOVANA FERREIRA BRANDAO	Matricula	002234		
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I		
Depto.	000000117	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/APO		
Data Admis.	17/11/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	2.084,69
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.015,20	A15	INSS	0,00	191,50	K04	BASE INSS SAL	2.398,09
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.398,09
021	AUXILIO DOENCA	1,00	69,49					K08	BASE DO FGTS	2.398,09
								K09	FGTS	191,84
								K14	LIQUIDO A RECE	2.181,93
								K50	% ACIDENTE TRA	143,89
								K53	INSS FOLHA P/	191,50
								K76	MENS ASS.MEDIC	120,87
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	69,93
Totais Funcionário 0101002234										
		59,00	2.398,09			0,00	216,16		LIQUIDO:	2.181,93

Nome	GIZELE ARAUJO VALADAO GOMES	Matricula	002112		
Funcao	00230	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF I		
Depto.	000000117	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/APO		
Data Admis.	27/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	3.323,25
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	150,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:18/05/2026 A 16/06/2026				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	1.772,40	A15	INSS	0,00	169,26	D37	INF DED INSS B	225,10
018	INSALUBRIDADE	16,00	172,91	A16	FERIAS INSS	0,00	225,10	K04	BASE INSS SAL	4.214,83
026	FERIAS GOZADAS	14,00	1.550,85	A17	FERIAS INSS M/	0,00	257,26	K06	BASE IR SALARI	1.945,31
027	FERIAS GOZADAS	16,00	1.772,40	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.380,91	K07	BASE IR FERIAS	4.380,91
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	567,38	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.214,83
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	648,44	A50	ASSIS ODONTO D	0,00	18,84	K09	FGTS	337,18
118	INSAL FERIAS M	0,00	151,29	A53	DESC HAPVIDA O	0,00	18,84	K14	LIQUIDO A RECE	1.599,21
119	INSAL.FERIAS M	0,00	172,91	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	114,50	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K17	DED DEPEND FERI	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	252,89
								K53	INSS FOLHA P/	169,26
								K54	INSS FERIAS P/	482,36
								K76	MENS ASS.MEDIC	242,38
								L39	SALARIO BASE	3.647,45
								M79	BS DE IRRF FER	4.863,27
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 101

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M94	INSS FOLHA FAI	157,43
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	71,26
Totais Funcionário 0101002112										
		62,00	6.808,58			0,00	5.209,37		LIQUIDO:	1.599,21

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
								K50	% ACIDENTE TRA	199,98
								K53	INSS FOLHA P/	288,55
								L39	SALARIO BASE	3.333,06
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	51,62
								N01	REDUCAO DE IRR	534,84
Totais Funcionário 0101002088										
		131,00	3.697,06			0,00	313,21		LIQUIDO:	3.383,85

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	401,64	K04	BASE INSS SAL	4.275,45
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.275,45
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,83					K08	BASE DO FGTS	4.275,45
								K09	FGTS	342,03
								K14	LIQUIDO A RECE	3.849,15
								K50	% ACIDENTE TRA	256,53
								K53	INSS FOLHA P/	401,64
								K76	MENS ASS.MEDIC	398,43
								L39	SALARIO BASE	4.275,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	164,71
								N01	REDUCAO DE IRR	409,37
Totais Funcionário 0101001493										
		260,00	4.275,45			0,00	426,30		LIQUIDO:	3.849,15

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 102

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.191,62
			A69 DESC FARMACIA	0,00	248,03	K09 FGTS	335,32
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	388,68	K14 LIQUIDO A RECE	1.967,34
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	194,45	K16 DED DEPEND IR	189,59
			A97 ECONSIGNADO IV	0,00	48,48	K50 % ACIDENTE TRA	251,50
			A98 ECONSIGNADO V	0,00	698,40	K53 INSS FOLHA P/	391,58
						K76 MENS ASS.MEDIC	201,98
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,65
						N01 REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101001955							
	230,00	4.191,62		0,00	2.224,28	LIQUIDO:	1.967,34

Nome NATHALY MARTINUCCI

Funcao 00237

Deppto. 000000117

Data Admis. 10/09/2024

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001960

Descricao FARMACEUT ESF I

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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
						K50 % ACIDENTE TRA	380,54
						K53 INSS FOLHA P/	689,41
						K76 MENS ASS.MEDIC	164,02
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101001960							
	231,00	6.706,26		27,50	1.173,55	LIQUIDO:	5.532,71

Nome NAYARA SOBRINHO LEITE

Funcao 00229

Deppto. 000000117

Data Admis. 18/07/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001939

Descricao ASSIST SOCIAL ESF II

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.513,54

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	3.761,28	A15 INSS	0,00	471,22	K04 BASE INSS SAL	4.783,71
018 INSALUBRIDADE	25,00	270,17	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.783,71
021 AUXILIO DOENCA	5,00	752,26				K08 BASE DO FGTS	4.783,71
						K09 FGTS	382,69
						K14 LIQUIDO A RECE	4.287,83
						K50 % ACIDENTE TRA	287,02
						K53 INSS FOLHA P/	471,22
						K76 MENS ASS.MEDIC	120,87
						L39 SALARIO BASE	4.837,74
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	60,12
						N01 REDUCAO DE IRR	341,69
Totais Funcionário 0101001939							
	55,00	4.783,71		0,00	495,88	LIQUIDO:	4.287,83

Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI

Funcao 280

Deppto. 000000118

Data Admis. 05/12/2013

Matricula 000724

Descricao DENTISTA ESF II

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247

Cat. Func. M

Sal.: 10.362,89



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Folha: 103

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:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

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	10.362,89	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.830,56	K05	BASE INSS SAL	2.852,77
100	BIENIO S/VERBA	30,00	641,23					K06	BASE IR SALARI	10.340,25
								K08	BASE DO FGTS	11.328,32
								K09	FGTS	906,26
								K14	LIQUIDO A RECE	8.509,69
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	679,70
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	11.328,32
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000724										
		260,00	11.328,32			27,50	2.818,63		LIQUIDO:	8.509,69

Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO Matricula 001626
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03
Dep. I.R. 04 Dep.Sal.Fam. 03 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	229,96	K04	BASE INSS SAL	2.825,43
100	BIENIO S/VERBA	30,00	55,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.595,47
				A78	DESC COMBUSTIV	0,00	267,31	K08	BASE DO FGTS	2.825,43
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	748,31	K09	FGTS	226,03
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	121,02	K14	LIQUIDO A RECE	1.434,17
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	229,96
								K76	MENS ASS.MEDIC	138,12
								L39	SALARIO BASE	2.825,43
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	108,39
Totais Funcionário 0101001626										
		60,00	2.825,43			0,00	1.391,26		LIQUIDO:	1.434,17

Nome VANUZA BARBOSA LEITE Matricula 002265
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 11/03/2026 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A12	DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL	2.302,94
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	182,94	K06	BASE IR SALARI	2.302,94
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.302,94
								K09	FGTS	184,23
								K14	LIQUIDO A RECE	1.996,07
								K50	% ACIDENTE TRA	138,18
								K53	INSS FOLHA P/	182,94
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,37
Totais Funcionário 0101002265										
		230,00	2.302,94			6,00	306,87		LIQUIDO:	1.996,07

Total C.Custo 0101C00000029 3.919,00 147.699,03 232,50 43.687,32 LIQUIDO: 104.011,71

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases			
001 SALARIO:	676,00	001: 120.122,55	A12 DESC VALE TRAN:	18,00	A12: 553,62	D37 INF DED INSS B:	684,94
014 SALARIO FAMILI:	1,00	014: 67,54	A13 FALTA NAO JUST:	6,00	A13: 460,59	K04 BASE INSS SAL:	115.631,79
018 INSALUBRIDADE:	2.370,00	018: 5.727,56	A15 INSS:	0,00	A15: 11.095,55	K05 BASE INSS SAL:	28.063,83
019 INSALUBRIDADE:	456,00	019: 2.507,15	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16: 684,94	K06 BASE IR SALARI:	131.088,42
020 SALARIO MATERN:	30,00	020: 2.084,69	A17 FERIAS INSS M/:	0,00	A17: 257,26	K07 BASE IR FERIAS:	4.380,91
021 AUXILIO DOENCA:	16,00	021: 3.180,60	A18 IR:	192,50	A18: 14.017,21	K08 BASE DO FGTS:	143.695,62
026 FERIAS GOZADAS:	28,00	026: 4.359,28	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24: 4.380,91	K09 FGTS:	11.495,52
027 FERIAS GOZADAS:	16,00	027: 1.772,40	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31: 542,52	K14 LIQUIDO A RECE:	104.011,71
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034: 1.553,95	A32 FERIAS PAGAS M:	14,00	A32: 3.486,45	K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035: 648,44	A50 ASSIS ODONTO D:	0,00	A50: 18,84	K17 DED DEPEND FER:	379,18
095 AUXILIO CRECHE:	2,00	095: 728,00	A53 DESC HAPVIDA O:	0,00	A53: 18,84	K50 % ACIDENTE TRA:	8.307,71



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 17:06:14

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 104

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

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

Periodo:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

100	BIENIO S/VERBA:	264,00	100:	1.481,60	A69	DESC FARMACIA:	0,00	A69:	248,03	K53	INSS FOLHA P/:	11.095,55
118	INSAL FERIAS M:	0,00	118:	302,58	A73	DESC UTILIZ VI:	0,00	A73:	350,41	K54	INSS FERIAS P/:	482,36
119	INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	172,91	A76	DSR FALTAS:	2,00	A76:	153,53	K76	MENS ASS.MEDIC:	3.391,27
145	INSALUB. MATER:	30,00	145:	324,20	A78	DESC COMBUSTIV:	0,00	A78:	561,43	L39	SALARIO BASE:	142.995,33
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00	149:	2.665,58	A82	ECONSIGNADO I:	0,00	A82:	1.734,15	L57	DED.LIC.MATERN:	200,74
					A86	ECONSIGNADO II:	0,00	A86:	1.127,88	L61	MENS ASS.MED D:	259,02
					A87	DESC VIDATOP A:	0,00	A87:	164,02	M79	BS DE IRRF FER:	8.809,56
					A89	ECONSIGNADO II:	0,00	A89:	715,15	M92	INSS FOLHA FAI:	3.039,25
					A97	ECONSIGNADO IV:	0,00	A97:	135,19	M93	INSS FOLHA FAI:	2.449,47
					A98	ECONSIGNADO V:	0,00	A98:	1.439,40	M94	INSS FOLHA FAI:	2.475,36
					A99	ECONSIGNADO VI:	0,00	A99:	319,92	M95	INSS FOLHA FAI:	3.816,41
					B01	ECONSIGNADO VI:	0,00	B01:	69,02	M96	INSS FERIAS FA:	121,57
					B02	ECONSIGNADO VI:	0,00	B02:	1.152,46	M97	INSS FERIAS FA:	115,36
										M98	INSS FERIAS FA:	174,17
										M99	INSS FERIAS FA:	71,26
										N01	REDUCAO DE IRR:	3.805,16

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000022 TODOS: 0000025



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/05/2026 A 31/05/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 105

Hora: 17:06:14

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:202605

Pagamento:01

Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026

Dt.Pagto:05/06/2026

Total Filial 0101

48.287,2

1.837.014,26

3.679,98

621.686,16

LIQUIDO:

1.215.328,10

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	7.109,00 001:	1.390.922,57 446 FALTA HORAS:	69,98 446:	1.935,77 D01 INSS 13° SAL F:	203,38
014 SALARIO FAMILI:	1,00 014:	67,54 A09 SDO DEV MES AN:	0,00 A09:	184,86 D02 INSS 13° SAL F:	44,37
018 INSALUBRIDADE:	32.756,00 018:	68.245,98 A12 DESC VALE TRAN:	332,00 A12:	3.219,66 D30 DED IRRF FERIA:	20.620,05
019 INSALUBRIDADE:	2.583,00 019:	11.736,06 A13 FALTA NAO JUST:	9,00 A13:	879,87 D37 INF DED INSS B:	10.479,47
020 SALARIO MATERN:	274,00 020:	60.692,58 A15 INSS:	0,00 A15:	129.477,26 D39 BASE FGTS RESC:	634,23
021 AUXILIO DOENCA:	132,00 021:	22.870,14 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	10.479,47 K04 BASE INSS SAL:	1.346.586,54
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	444,73 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	5.472,66 K05 BASE INSS SAL:	401.952,91
025 SALDO DE SALAR:	26,00 025:	3.004,65 A18 IR:	2.652,50 A18:	178.745,67 K06 BASE IR SALARI:	1.519.958,57
026 FERIAS GOZADAS:	444,00 026:	98.448,51 A19 FERIAS IR:	302,50 A19:	20.620,05 K07 BASE IR FERIAS:	137.575,86
027 FERIAS GOZADAS:	267,00 027:	39.267,83 A21 INSS 13:	0,00 A21:	247,75 K08 BASE DO FGTS:	1.747.031,00
032 FERIAS MEDIAS:	63,00 032:	28,84 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	114.802,85 K09 FGTS:	139.761,09
033 FERIAS MED VAL:	46,00 033:	9,31 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	16.558,52 K10 BASE INSS 13 L:	3.204,92
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	35.124,16 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	5.844,42 K13 BASE IR 13:	3.204,92
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	14.436,60 A32 FERIAS PAGAS M:	201,00 A32:	46.868,14 K14 LIQUIDO A RECE:	1.215.328,10
042 FERIAS INDENIZ:	12,12 042:	6.018,06 A50 ASSIS ODONTO D:	0,00 A50:	56,52 K16 DED DEPEND IR:	24.646,70
043 FERIAS PROPORC:	8,24 043:	2.140,02 A53 DESC HAPVIDA O:	0,00 A53:	113,04 K17 DED DEPEND FERI:	947,95
057 AVISO PREVIO I:	3,00 057:	601,81 A56 DESC CONV MED:	0,00 A56:	1.322,22 K28 FGTS MES RESCI:	189,99
058 13 RESCISAO:	9,24 058:	2.961,45 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	5.692,79 K29 FGTS-ART.22 40:	94,67
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00 062:	2.114,09 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	5.786,17 K50 % ACIDENTE TRA:	98.060,76
079 FERIAS PROP ME:	7,12 079:	1,20 A74 DESCONTO CRACH:	0,00 A74:	9,90 K53 INSS FOLHA P/:	127.505,79
084 MEDIA AUX.MATE:	60,00 084:	0,20 A76 DSR FALTAS:	5,00 A76:	572,81 K54 INSS FERIAS P/:	11.368,24
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	791,19 A78 DESC COMBUSTIV:	0,00 A78:	2.048,84 K55 INSS 13 SAL P/:	247,75
095 AUXILIO CRECHE:	12,00 095:	4.368,00 A79 DESC PREJ CAUS:	0,00 A79:	236,25 K76 MENS ASS.MEDIC:	31.877,57
100 BIENIO S/VERBA:	3.231,00 100:	22.125,67 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	39.827,40 K77 FGTS 13 RESCIS:	256,38
112 PTS FERIAS S/V:	184,00 112:	1.360,16 A84 EMPR.CONS M. S:	108,00 A84:	3.292,45 L28 BASE FGTS RESC:	1.740,80
113 PTS FER.S/VERB:	137,00 113:	650,20 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	10.655,89 L29 BASE FGTS 13 R:	3.204,92
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	4.895,42 A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	3.769,14 L39 SALARIO BASE:	1.734.383,66
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	3.382,49 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	3.851,84 L57 DED.LIC.MATERN:	5.419,34
122 CARGO CONF. FE:	6,00 122:	639,65 A90 DESC UTIL MED:	0,00 A90:	443,53 L61 MENS ASS.MED D:	2.244,84
145 INSALUB. MATER:	274,00 145:	2.961,03 A91 CONV UNIMED DE:	0,00 A91:	290,74 M59 AFAST INSS PG:	5.819,15
149 ADIC.GRAT CARG:	294,00 149:	26.239,55 A94 DESC VIDATOP D:	0,00 A94:	462,72 M79 BS DE IRRF FER:	198.243,17
157 PTS MATERNIDAD:	193,00 157:	1.378,24 A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	1.398,02 M92 INSS FOLHA FAI:	32.572,31
232 13° RESCISAO M:	5,12 232:	0,32 A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	2.830,31 M93 INSS FOLHA FAI:	27.766,05
297 INSAL FERIAS I:	12,12 297:	324,20 A99 ECONSIGNADO VI:	0,00 A99:	671,64 M94 INSS FOLHA FAI:	29.426,07
298 INSAL FERIAS P:	8,24 298:	232,35 B01 ECONSIGNADO VI:	0,00 B01:	344,32 M95 INSS FOLHA FAI:	50.192,30
300 INSAL AVISO PR:	3,00 300:	32,42 B02 ECONSIGNADO VI:	0,00 B02:	1.293,68 M96 INSS FERIAS FA:	2.066,69
301 INSALUBRIDADE:	9,24 301:	243,15 B03 ECONSIGNADO IX:	0,00 B03:	99,75 M97 INSS FERIAS FA:	1.961,12
335 DIF. SAL A REC:	0,00 335:	966,86 C92 CONV UNIMED AG:	0,00 C92:	1.279,24 M98 INSS FERIAS FA:	2.474,42
441 ADICIONAL NOTU:	37,79 441:	287,63		M99 INSS FERIAS FA:	4.866,01
A83 EMPRES CONSIG:	80,00 A83:	6.704,31		N01 REDUCAO DE IRR:	40.130,60
B04 DEV DESC ESPEC:	0,00 B04:	250,00			
R10 REEMB ASSIS ME:	0,00 R10:	45,09			

AFASTADO: 0000015 FERIAS: 0000029 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000225 TODOS: 0000271



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

Período:202605 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2026-31/05/2026 Dt.Pagto:05/06/2026

Total Empresa: 01		48.287,2	1.837.014,26	3.679,98	621.686,16	LIQUIDO:	1.215.328,10
Proventos	Valor	Descontos		Valor	Bases		
001 SALARIO:	7.109,00 001:	1.390.922,57	446 FALTA HORAS:	69,98 446:	1.935,77	D01 INSS 13° SAL F:	203,38
014 SALARIO FAMILI:	1,00 014:	67,54	A09 SDO DEV MES AN:	0,00 A09:	184,86	D02 INSS 13° SAL F:	44,37
018 INSALUBRIDADE:	32.756,00 018:	68.245,98	A12 DESC VALE TRAN:	332,00 A12:	3.219,66	D30 DED IRRF FERIA:	20.620,05
019 INSALUBRIDADE:	2.583,00 019:	11.736,06	A13 FALTA NAO JUST:	9,00 A13:	879,87	D37 INF DED INSS B:	10.479,47
020 SALARIO MATERN:	274,00 020:	60.692,58	A15 INSS:	0,00 A15:	129.477,26	D39 BASE FGTS RESC:	634,23
021 AUXILIO DOENCA:	132,00 021:	22.870,14	A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	10.479,47	K04 BASE INSS SAL:	1.346.586,54
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	444,73	A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	5.472,66	K05 BASE INSS SAL:	401.952,91
025 SALDO DE SALAR:	26,00 025:	3.004,65	A18 IR:	2.652,50 A18:	178.745,67	K06 BASE IR SALARI:	1.519.958,57
026 FERIAS GOZADAS:	444,00 026:	98.448,51	A19 FERIAS IR:	302,50 A19:	20.620,05	K07 BASE IR FERIAS:	137.575,86
027 FERIAS GOZADAS:	267,00 027:	39.267,83	A21 INSS 13:	0,00 A21:	247,75	K08 BASE DO FGTS:	1.747.031,00
032 FERIAS MEDIAS:	63,00 032:	28,84	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	114.802,85	K09 FGTS:	139.761,09
033 FERIAS MED VAL:	46,00 033:	9,31	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	16.558,52	K10 BASE INSS 13 L:	3.204,92
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	35.124,16	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	5.844,42	K13 BASE IR 13:	3.204,92
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	14.436,60	A32 FERIAS PAGAS M:	201,00 A32:	46.868,14	K14 LIQUIDO A RECE:	1.215.328,10
042 FERIAS INDENIZ:	12,12 042:	6.018,06	A50 ASSIS ODONTO D:	0,00 A50:	56,52	K16 DED DEPEND IR:	24.646,70
043 FERIAS PROPORC:	8,24 043:	2.140,02	A53 DESC HAPVIDA O:	0,00 A53:	113,04	K17 DED DEPEND FERI:	947,95
057 AVISO PREVIO I:	3,00 057:	601,81	A56 DESC CONV MED:	0,00 A56:	1.322,22	K28 FGTS MES RESCI:	189,99
058 13 RESCISAO:	9,24 058:	2.961,45	A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	5.692,79	K29 FGTS-ART.22 40:	94,67
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00 062:	2.114,09	A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	5.786,17	K50 % ACIDENTE TRA:	98.060,76
079 FERIAS PROP ME:	7,12 079:	1,20	A74 DESCONTO CRACH:	0,00 A74:	9,90	K53 INSS FOLHA P/:	127.505,79
084 MEDIA AUX.MATE:	60,00 084:	0,20	A76 DSR FALTAS:	5,00 A76:	572,81	K54 INSS FERIAS P/:	11.368,24
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	791,19	A78 DESC COMBUSTIV:	0,00 A78:	2.048,84	K55 INSS 13 SAL P/:	247,75
095 AUXILIO CRECHE:	12,00 095:	4.368,00	A79 DESC PREJ CAUS:	0,00 A79:	236,25	K76 MENS ASS.MEDIC:	31.877,57
100 BIENIO S/VERBA:	3.231,00 100:	22.125,67	A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	39.827,40	K77 FGTS 13 RESCIS:	256,38
112 PTS FERIAS S/V:	184,00 112:	1.360,16	A84 EMPR.CONS M. S:	108,00 A84:	3.292,45	L28 BASE FGTS RESC:	1.740,80
113 PTS FER.S/VERB:	137,00 113:	650,20	A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	10.655,89	L29 BASE FGTS 13 R:	3.204,92
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	4.895,42	A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	3.769,14	L39 SALARIO BASE:	1.734.383,66
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	3.382,49	A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	3.851,84	L57 DED.LIC.MATERN:	5.419,34
122 CARGO CONF. FE:	6,00 122:	639,65	A90 DESC UTIL MED:	0,00 A90:	443,53	L61 MENS ASS.MED D:	2.244,84
145 INSALUB. MATER:	274,00 145:	2.961,03	A91 CONV UNIMED DE:	0,00 A91:	290,74	M59 AFAST INSS PG:	5.819,15
149 ADIC.GRAT CARG:	294,00 149:	26.239,55	A94 DESC VIDATOP D:	0,00 A94:	462,72	M79 BS DE IRRF FER:	198.243,17
157 PTS MATERNIDAD:	193,00 157:	1.378,24	A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	1.398,02	M92 INSS FOLHA FAI:	32.572,31
232 13° RESCISAO M:	5,12 232:	0,32	A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	2.830,31	M93 INSS FOLHA FAI:	27.766,05
297 INSAL FERIAS I:	12,12 297:	324,20	A99 ECONSIGNADO VI:	0,00 A99:	671,64	M94 INSS FOLHA FAI:	29.426,07
298 INSAL FERIAS P:	8,24 298:	232,35	B01 ECONSIGNADO VI:	0,00 B01:	344,32	M95 INSS FOLHA FAI:	50.192,30
300 INSAL AVISO PR:	3,00 300:	32,42	B02 ECONSIGNADO VI:	0,00 B02:	1.293,68	M96 INSS FERIAS FA:	2.066,69
301 INSALUBRIDADE:	9,24 301:	243,15	B03 ECONSIGNADO IX:	0,00 B03:	99,75	M97 INSS FERIAS FA:	1.961,12
335 DIF. SAL A REC:	0,00 335:	966,86	C92 CONV UNIMED AG:	0,00 C92:	1.279,24	M98 INSS FERIAS FA:	2.474,42
441 ADICIONAL NOTU:	37,79 441:	287,63				M99 INSS FERIAS FA:	4.866,01
A83 EMPRES CONSIG:	80,00 A83:	6.704,31				N01 REDUCAO DE IRR:	40.130,60
B04 DEV DESC ESPEC:	0,00 B04:	250,00					
R10 REEMB ASSIS ME:	0,00 R10:	45,09					

AFASTADO: 0000015 FERIAS: 0000029 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000225 TODOS: 0000271