



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	198,98	K04	BASE INSS SAL	2.481,16
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20					K06	BASE IR SALARI	2.481,16
100	BIENIO S/VERBA	30,00	72,27					K08	BASE DO FGTS	2.481,16

								K09	FGTS	198,49
								K14	LIQUIDO A RECE	2.282,18
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	148,87
								K53	INSS FOLHA P/	198,98
								L39	SALARIO BASE	2.481,16
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	77,41

Totais Funcionário	0101001379									
		260,00	2.481,16		0,00	198,98		LIQUIDO:		2.282,18

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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
								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	0101002251									
		230,00	4.755,20		0,00	491,89		LIQUIDO:		4.263,31

Nome ANA LUCIA CUSTODIO LEME Matricula 002078
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	279,47	K04	BASE INSS SAL	3.257,36
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.257,36

								K08	BASE DO FGTS	3.257,36
								K09	FGTS	260,58
								K14	LIQUIDO A RECE	2.922,26
								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



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	42,54
						N01 REDUCAO DE IRR	544,92
Totais Funcionário	0101002078						
	230,00	3.257,36		0,00	335,10	LIQUIDO:	2.922,26

Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA
Funcao 00212
Depto. 000000068
Data Admis. 16/07/2024
Dep. I.R. 04
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001936
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,58	K04 BASE INSS SAL	4.191,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.800,04
			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	2.755,92
			A99 ECONSIGNADO VI	0,00	115,36	K16 DED DEPEND IR	758,36
						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	0101001936						
	230,00	4.191,62		0,00	1.435,70	LIQUIDO:	2.755,92

Nome BRUNA LACERDA DA SILVA
Funcao 00212
Depto. 000000087
Data Admis. 08/12/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/02/2026 A 19/03/2026

Matricula 001720
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	11,00	1.418,05	A15 INSS	0,00	144,54	K04 BASE INSS SAL	5.138,15
018 INSALUBRIDADE	11,00	118,87	A16 FERIAS INSS	0,00	376,30	K06 BASE IR SALARI	1.552,35
026 FERIAS GOZADAS	19,00	2.449,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.138,15
032 FERIAS MEDIAS	19,00	8,10	A32 FERIAS PAGAS M	19,00	3.209,50	K09 FGTS	411,05
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	896,45	A69 DESC FARMACIA	0,00	300,00	K14 LIQUIDO A RECE	1.083,15
100 BIENIO S/VERBA	11,00	15,37				K16 DED DEPEND IR	379,18
112 PTS FERIAS S/V	19,00	26,55				K50 % ACIDENTE TRA	308,29
118 INSAL FERIAS M	0,00	205,33				K53 INSS FOLHA P/	144,54
441 ADICIONAL NOTU	0,01	0,06				L39 SALARIO BASE	4.207,05
						M79 BS DE IRRF FER	3.585,80
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	109,74
Totais Funcionário	0101001720						
	90,01	5.138,15		19,00	4.055,00	LIQUIDO:	1.083,15

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

Matricula 001515
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	10.362,89	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.817,27	K05 BASE INSS SAL	2.425,28
100 BIENIO S/VERBA	30,00	213,74				K06 BASE IR SALARI	9.912,76
						K08 BASE DO FGTS	10.900,83



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K09	FGTS	872,06
								K14	LIQUIDO A RECE	8.095,49
								K50	% ACIDENTE TRA	654,05
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	10.900,83
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001515										
		260,00	10.900,83			27,50	2.805,34		LIQUIDO:	8.095,49

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	417,67	K04	BASE INSS SAL	4.401,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A69	DESC FARMACIA	0,00	136,38	K06	BASE IR SALARI	4.401,20
100	BIENIO S/VERBA	30,00	209,58	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.394,24	K08	BASE DO FGTS	4.401,20
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	242,38	K09	FGTS	352,09
								K14	LIQUIDO A RECE	2.210,53
								K50	% ACIDENTE TRA	264,07
								K53	INSS FOLHA P/	417,67
								L39	SALARIO BASE	4.401,20
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	6,57
								N01	REDUCAO DE IRR	392,62
Totais Funcionário 0101000816										
		260,00	4.401,20			0,00	2.190,67		LIQUIDO:	2.210,53

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	182,94	K04	BASE INSS SAL	2.302,94
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.302,94
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	327,11	K08	BASE DO FGTS	2.302,94
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	110,49	K09	FGTS	184,23
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	147,18	K14	LIQUIDO A RECE	1.256,51
				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
								K53	INSS FOLHA P/	182,94
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,37
Totais Funcionário 0101001935										
		230,00	2.302,94			0,00	1.046,43		LIQUIDO:	1.256,51

Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA
Funcao 279
Depto. 000000072
Data Admis. 15/09/2014
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/02/2026 A 12/03/2026

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	18,00	1.662,02	A15	INSS	0,00	142,56	K04	BASE INSS SAL	3.306,65



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
026	FERIAS GOZADAS	12,00	1.108,01	A16	FERIAS INSS	0,00	142,82	K06	BASE IR SALARI	1.745,12
032	FERIAS MEDIAS	12,00	7,74	A32	FERIAS PAGAS M	12,00	1.418,71	K08	BASE DO FGTS	3.306,65
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	390,38	A87	DESC VIDATOP A	0,00	201,98	K09	FGTS	264,53
100	BIENIO S/VERBA	18,00	83,10					K14	LIQUIDO A RECE	1.400,58
112	PTS FERIAS S/V	12,00	55,40					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	142,56
								L39	SALARIO BASE	2.853,13
								M79	BS DE IRRF FER	1.561,53
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	48,45
Totais Funcionário 0101000876		72,00	3.306,65	12,00		1.906,07		LIQUIDO:		1.400,58

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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	530,29	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	A82	ECONSIGNADO I	0,00	186,55	K09	FGTS	511,42
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	137,34	K14	LIQUIDO A RECE	3.559,89
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	266,98	K50	% ACIDENTE TRA	383,57
				A98	ECONSIGNADO V	0,00	890,78	K53	INSS FOLHA P/	696,49
				A99	ECONSIGNADO VI	0,00	99,79	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 0101001805		88,00	6.392,77	27,50		2.832,88		LIQUIDO:		3.559,89

Nome FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA
Funcao 00158
Depto. 000000087
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002042
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	20,00	209,16	446	FALTA HORAS	13,18	153,62	D01	INSS 13° SAL F	45,16
025	SALDO DE SALAR	20,00	1.344,96	A15	INSS	0,00	105,03	D39	BASE FGTS RESC	240,95
042	FERIAS INDENIZ	12,12	2.084,69	A21	INSS 13	0,00	45,16	K04	BASE INSS SAL	1.400,50
043	FERIAS PROPORC	1,12	173,72	A28	LIQUIDO RESCIS	0,00	5.549,11	K06	BASE IR SALARI	1.432,92
057	AVISO PREVIO I	3,00	208,47	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K10	BASE INSS 13 L	602,26
058	13 RESCISAO	3,12	521,17					K13	BASE IR 13	602,26
062	FERIAS 1/3 RES	0,00	803,15					K28	FGTS MES RESCI	133,47
078	FERIAS MEDIA I	12,12	0,56					K29	FGTS-ART.22 40	72,66
080	MEDIAS AVISO P	3,00	0,06					K50	% ACIDENTE TRA	120,17
088	FERIAS 1/3 PRO	0,00	66,91					K53	INSS FOLHA P/	105,03
232	13° RESCISAO M	3,12	0,04					K55	INSS 13 SAL P/	45,16
297	INSAL FERIAS I	12,12	324,20					K77	FGTS 13 RESCIS	48,18
298	INSAL FERIAS P	1,12	27,02					L28	BASE FGTS RESC	1.427,52
300	INSAL AVISO PR	3,00	32,42					L29	BASE FGTS 13 R	602,26
301	INSALUBRIDADE	3,12	81,05					L39	SALARIO BASE	2.489,94
								M92	INSS FOLHA FAI	105,03
Totais Funcionário 0101002042		96,96	5.877,58	13,18		5.877,58		LIQUIDO:		0,00

Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI
Funcao 00205
Depto. 000000127
Data Admis. 17/02/2025
Dep. I.R. 02

Matricula 002036
Descricao AP INSTITUC ESF II
Descricao APOIADOR ESF I
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 13.639,23
Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 5

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:23/03/2026 A 02/04/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	9.547,46	A15	INSS	0,00	368,53	D30	DED IRRF FERIA	586,36
018	INSALUBRIDADE	21,00	226,94	A16	FERIAS INSS	0,00	619,54	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZADAS	9,00	4.091,77	A17	FERIAS INSS M/	0,00	137,68	K05	BASE INSS SAL	6.884,22
027	FERIAS GOZADAS	2,00	909,28	A18	IR	27,50	1.573,60	K06	BASE IR SALARI	9.405,87
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.396,34	A19	FERIAS IR	27,50	586,36	K07	BASE IR FERIAS	6.069,34
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	310,30	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	5.482,98	K08	BASE DO FGTS	15.359,77
118	INSAL FERIAS M	0,00	97,26	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	1.228,78
119	INSAL.FERIAS M	0,00	21,61	A87	DESC VIDATOP A	0,00	242,38	K14	LIQUIDO A RECE	7.565,23
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K17	DED DEPEND FERI	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	921,59
								K53	INSS FOLHA P/	230,85
								K54	INSS FERIAS P/	757,22
								L39	SALARIO BASE	13.963,43
								M79	BS DE IRRF FER	6.826,56
								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	346,12
Totais Funcionário 0101002036										
		53,00	16.600,96			55,00	9.035,73	LIQUIDO:		7.565,23

Nome GISELE ASSIS RIBEIRO TAVARES

Funcao 00158

Deppto. 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	29,00	2.015,20	A12	DESC VALE TRAN	6,00	125,08	K04	BASE INSS SAL	2.398,12
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A15	INSS	0,00	191,51	K06	BASE IR SALARI	2.398,12
021	AUXILIO DOENCA	1,00	69,49	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.398,12
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,03	A82	ECONSIGNADO I	0,00	736,85	K09	FGTS	191,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.320,02
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	143,89
								K53	INSS FOLHA P/	191,51
								L39	SALARIO BASE	2.408,92
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	69,94
Totais Funcionário 0101002216										
		59,01	2.398,12			6,00	1.078,10	LIQUIDO:		1.320,02

Nome ISABELA INACIO DE CASTRO

Funcao 277

Deppto. 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					K06	BASE IR SALARI	2.617,24
								K08	BASE DO FGTS	2.617,24
								K09	FGTS	209,37
								K14	LIQUIDO A RECE	2.406,01
								K50	% ACIDENTE TRA	157,03
								K53	INSS FOLHA P/	211,23
								L39	SALARIO BASE	2.617,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	89,66
Totais Funcionário 0101002130										
		230,00	2.617,24			0,00	211,23	LIQUIDO:		2.406,01



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 6

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.738,51	A15	INSS	0,00	404,88	K04	BASE INSS SAL	4.302,44
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A69	DESC FARMACIA	0,00	106,68	K06	BASE IR SALARI	4.302,44
021	AUXILIO DOENCA	1,00	128,91	A82	ECONSIGNADO I	0,00	463,05	K08	BASE DO FGTS	4.302,44
100	BIENIO S/VERBA	29,00	121,56	A86	ECONSIGNADO II	0,00	120,59	K09	FGTS	344,19
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,06					K14	LIQUIDO A RECE	3.207,24
								K50	% ACIDENTE TRA	258,15
								K53	INSS FOLHA P/	404,88
								L39	SALARIO BASE	4.317,43
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	167,95
								M91	REDUCAO DE IRR	405,77
Totais Funcionário 0101001306										
		88,01	4.302,44			0,00	1.095,20		LIQUIDO:	3.207,24

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.583,77	K05	BASE INSS SAL	8.848,91
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,26	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.336,39
								K08	BASE DO FGTS	17.324,46
								K09	FGTS	1.385,95
								K14	LIQUIDO A RECE	12.727,96
								K50	% ACIDENTE TRA	1.039,47
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.324,46
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002051										
		230,01	17.324,46			27,50	4.596,50		LIQUIDO:	12.727,96

Nome	LARA GARCIA DE OLIVEIRA	Matricula	001721		
Funcao	00133	Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF II		
Depto.	000000064	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis.	19/12/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	7.999,54
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:04/02/2026 A 05/03/2026				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	6.666,28	A15	INSS	0,00	823,39	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	25,00	270,17	A16	FERIAS INSS	0,00	164,68	K05	BASE INSS SAL	402,42
026	FERIAS GOZADAS	5,00	1.333,26	A18	IR	27,50	745,66	K06	BASE IR SALARI	6.182,55
032	FERIAS MEDIAS	5,00	2,86	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.877,97
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	468,01	A32	FERIAS PAGAS M	5,00	1.707,35	K09	FGTS	710,23
100	BIENIO S/VERBA	25,00	69,37					K14	LIQUIDO A RECE	5.412,23
112	PTS FERIAS S/V	5,00	13,87					K50	% ACIDENTE TRA	532,68
118	INSAL FERIAS M	0,00	54,03					K53	INSS FOLHA P/	823,39
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,12					L39	SALARIO BASE	8.393,23
								M79	BS DE IRRF FER	1.872,03
								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	45,81
Totais Funcionário 0101001721										
		90,01	8.877,97			32,50	3.465,74		LIQUIDO:	5.412,23

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	17.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.585,66	K05	BASE INSS SAL	8.855,79
441	ADICIONAL NOTU	0,28	7,14	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.343,27
								K08	BASE DO FGTS	17.331,34
								K09	FGTS	1.386,50
								K14	LIQUIDO A RECE	12.732,95
								K50	% ACIDENTE TRA	1.039,88
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.331,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101002181						
	230,28	17.331,34		27,50	4.598,39	LIQUIDO:	12.732,95

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	7.732,89	A15 INSS	0,00	976,57	K04 BASE INSS SAL	8.393,40
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18 IR	27,50	1.130,89	K06 BASE IR SALARI	7.416,83
021 AUXILIO DOENCA	1,00	266,65	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.393,40
100 BIENIO S/VERBA	29,00	80,46				K09 FGTS	671,47
						K14 LIQUIDO A RECE	6.261,28
						K50 % ACIDENTE TRA	503,60
						K53 INSS FOLHA P/	976,57
						L39 SALARIO BASE	8.406,98
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	565,47
Totais Funcionário	0101001843						
	88,00	8.393,40		27,50	2.132,12	LIQUIDO:	6.261,28

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	22,00	1.681,56	A15 INSS	0,00	203,47	K04 BASE INSS SAL	2.531,07
018 INSALUBRIDADE	22,00	237,75				K06 BASE IR SALARI	2.531,07
021 AUXILIO DOENCA	8,00	611,48				K08 BASE DO FGTS	2.531,07
441 ADICIONAL NOTU	0,08	0,28				K09 FGTS	202,48
						K14 LIQUIDO A RECE	2.327,60



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K50	% ACIDENTE TRA	151,86
								K53	INSS FOLHA P/	203,47
								L39	SALARIO BASE	2.617,52
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	81,90
Totais Funcionário 0101002193		52,08	2.531,07			0,00	203,47	LIQUIDO:		2.327,60

Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO
Funcao 00133
Depto. 000000070
Data Admis. 01/07/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001649
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - JARDIM GODOY/1
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	978,92	K04	BASE INSS SAL	8.410,13
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.134,85	K06	BASE IR SALARI	7.431,21
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,27	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.410,13
441	ADICIONAL NOTU	0,26	3,12	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.203,46	K09	FGTS	672,81
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	345,37	K14	LIQUIDO A RECE	4.722,87
								K50	% ACIDENTE TRA	504,61
								K53	INSS FOLHA P/	978,92
								L39	SALARIO BASE	8.410,13
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	567,82
Totais Funcionário 0101001649		260,26	8.410,13			27,50	3.687,26	LIQUIDO:		4.722,87

Nome MAILON LESSA
Funcao 00158
Depto. 000000072
Data Admis. 21/05/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001918
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	K04	BASE INSS SAL	2.408,92
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.408,92
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,03	A82	ECONSIGNADO I	0,00	558,73	K08	BASE DO FGTS	2.408,92
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	125,70	K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	1.507,35
								K50	% ACIDENTE TRA	144,54
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								L39	SALARIO BASE	2.408,92
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101001918		230,01	2.408,92			0,00	901,57	LIQUIDO:		1.507,35

Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA
Funcao 467
Depto. 000000068
Data Admis. 21/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001729
Descricao MEDICO(A) ESF III
Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	6.058,96	K05	BASE INSS SAL	17.849,58
100	BIENIO S/VERBA	30,00	260,64	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.337,06
								K08	BASE DO FGTS	26.325,13
								K09	FGTS	2.106,01
								K14	LIQUIDO A RECE	19.253,44



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K50	% ACIDENTE TRA	1.579,51
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	26.325,14
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101001729									
		260,00	26.325,13			27,50	7.071,69	LIQUIDO:		19.253,44

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,60	K04	BASE INSS SAL	6.343,61
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	459,98	K06	BASE IR SALARI	5.654,01
095	AUXILIO CRECHE	0,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.343,61
441	ADICIONAL NOTU	0,15	1,35					K09	FGTS	507,48
								K14	LIQUIDO A RECE	5.533,37
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	380,62
								K53	INSS FOLHA P/	689,60
								L39	SALARIO BASE	6.343,61
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,50
								N01	REDUCAO DE IRR	134,00
Totais Funcionário	0101002209									
		230,15	6.707,61			27,50	1.174,24	LIQUIDO:		5.533,37

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.738,51	A15	INSS	0,00	420,85	K04	BASE INSS SAL	4.423,93



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40					K06	BASE IR SALARI	4.003,08
021	AUXILIO DOENCA	1,00	128,91					K08	BASE DO FGTS	4.423,93
100	BIENIO S/VERBA	29,00	243,11					K09	FGTS	353,91
								K14	LIQUIDO A RECE	4.003,08
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	265,44
								K53	INSS FOLHA P/	420,85
								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	9,75
								N01	REDUCAO DE IRR	389,60
Totais Funcionário 0101000735										
		88,00	4.423,93			0,00	420,85		LIQUIDO:	4.003,08

Nome REGINA APARECIDA DE FREITAS Matricula 002255
Funcao 00057 Descricao TEC ENFERMAGEM I
Depto. 000000009 Descricao ENFERMAGEM
Data Admis. 19/02/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.900,56
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.900,56	A12	DESC VALE TRAN	6,00	174,03	K04	BASE INSS SAL	3.224,76
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A15	INSS	0,00	275,56	K06	BASE IR SALARI	3.224,76
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.224,76
								K09	FGTS	257,98
								K14	LIQUIDO A RECE	2.750,51
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	275,56
								L39	SALARIO BASE	3.224,76
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	38,63
								N01	REDUCAO DE IRR	549,26
Totais Funcionário 0101002255										
		180,00	3.224,76			6,00	474,25		LIQUIDO:	2.750,51

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.738,51	A15	INSS	0,00	395,20	K04	BASE INSS SAL	4.221,80
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40					K06	BASE IR SALARI	4.221,80
021	AUXILIO DOENCA	1,00	128,91					K08	BASE DO FGTS	4.221,80
100	BIENIO S/VERBA	29,00	40,52					K09	FGTS	337,74
441	ADICIONAL NOTU	0,08	0,46					K14	LIQUIDO A RECE	3.826,60
								K50	% ACIDENTE TRA	253,31
								K53	INSS FOLHA P/	395,20
								L39	SALARIO BASE	4.234,00
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	158,27
								N01	REDUCAO DE IRR	416,51
Totais Funcionário 0101001872										
		88,08	4.221,80			0,00	395,20		LIQUIDO:	3.826,60

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



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

Depdo. 000000088

Descricao ESF - JARDIM GODOY/S

Data Admis. 23/06/2025

Cat. Func. M

Sal.: 3.867,42

Dep. I.R. 00

Dep.Sal.Fam. 00

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	391,58		K04	BASE INSS SAL	4.191,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.191,62
										K08	BASE DO FGTS	4.191,62
										K09	FGTS	335,32
										K14	LIQUIDO A RECE	3.775,38
										K50	% ACIDENTE TRA	251,50
										K53	INSS FOLHA P/	391,58
										L39	SALARIO BASE	4.191,62
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	154,65
										N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário		0101002184										
		230,00	4.191,62				0,00	416,24			LIQUIDO:	3.775,38
Total C.Custo		0101C00000021										
		6.013,87	225.822,54				446,18	72.730,16			LIQUIDO:	153.092,38

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	901,00 001:	190.742,12 446 FALTA HORAS:	13,18 446:	153,62 D01 INSS 13° SAL F:	45,16
018 INSALUBRIDADE:	3.973,00 018:	9.103,09 A12 DESC VALE TRAN:	12,00 A12:	299,11 D30 DED IRRF FERIA:	586,36
019 INSALUBRIDADE:	400,00 019:	1.296,80 A15 INSS:	0,00 A15:	16.597,42 D39 BASE FGTS RESC:	240,95
021 AUXILIO DOENCA:	14,00 021:	1.534,95 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.303,34 K04 BASE INSS SAL:	170.746,64
025 SALDO DE SALAR:	20,00 025:	1.344,96 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	137,68 K05 BASE INSS SAL:	48.993,63
026 FERIAS GOZADAS:	45,00 026:	8.982,41 A18 IR:	357,50 A18:	23.960,19 K06 BASE IR SALARI:	195.449,58
027 FERIAS GOZADAS:	2,00 027:	909,28 A19 FERIAS IR:	27,50 A19:	586,36 K07 BASE IR FERIAS:	6.069,34
032 FERIAS MEDIAS:	36,00 032:	18,70 A21 INSS 13:	0,00 A21:	45,16 K08 BASE DO FGTS:	218.339,77
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	3.151,18 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	5.482,98 K09 FGTS:	17.467,01
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	310,30 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	5.549,11 K10 BASE INSS 13 L:	602,26
042 FERIAS INDENIZ:	12,12 042:	2.084,69 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	542,52 K13 BASE IR 13:	602,26
043 FERIAS PROPORC:	1,12 043:	173,72 A32 FERIAS PAGAS M:	36,00 A32:	6.335,56 K14 LIQUIDO A RECE:	153.092,38
057 AVISO PREVIO I:	3,00 057:	208,47 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	543,06 K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
058 13 RESCISAO:	3,12 058:	521,17 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	30,97 K17 DED DEPEND FERI:	379,18
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00 062:	803,15 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	7.445,52 K28 FGTS MES RESCI:	133,47
078 FERIAS MEDIA I:	12,12 078:	0,56 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	709,94 K29 FGTS-ART.22 40:	72,66
080 MEDIAS AVISO P:	3,00 080:	0,06 A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	797,23 K50 % ACIDENTE TRA:	12.828,70
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	66,91 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	583,43 K53 INSS FOLHA P/:	16.459,74
095 AUXILIO CRECHE:	0,00 095:	364,00 A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	266,98 K54 INSS FERIAS P/:	757,22
100 BIENIO S/VERBA:	499,00 100:	2.173,12 A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	949,81 K55 INSS 13 SAL P/:	45,16
112 PTS FERIAS S/V:	36,00 112:	95,82 A99 ECONSIGNADO VI:	0,00 A99:	410,17 K77 FGTS 13 RESCIS:	48,18
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	356,62		L28 BASE FGTS RESC:	1.427,52
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	21,61		L29 BASE FGTS 13 R:	602,26
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	1.081,21		L39 SALARIO BASE:	217.734,16
232 13° RESCISAO M:	3,12 232:	0,04		M79 BS DE IRRF FER:	13.845,92
297 INSAL FERIAS I:	12,12 297:	324,20		M92 INSS FOLHA FAI:	3.995,27
298 INSAL FERIAS P:	1,12 298:	27,02		M93 INSS FOLHA FAI:	3.402,78
300 INSAL AVISO PR:	3,00 300:	32,42		M94 INSS FOLHA FAI:	3.900,20
301 INSALUBRIDADE:	3,12 301:	81,05		M95 INSS FOLHA FAI:	6.602,51
441 ADICIONAL NOTU:	0,91 441:	12,91		M96 INSS FERIAS FA:	121,57
				M97 INSS FERIAS FA:	115,36
				M98 INSS FERIAS FA:	174,17
				M99 INSS FERIAS FA:	346,12
				N01 REDUCAO DE IRR:	4.738,25

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000028 TODOS: 0000033



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 13

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI Matricula 001588
Funcao 481 Descrição NUTRI ESF II
Depto. 000000054 Descrição ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 14/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:16/03/2026 A 14/04/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	14,00	2.808,43	A15 INSS	0,00	341,21	D30 DED IRRF FERIA	1.139,41
018 INSALUBRIDADE	14,00	151,29	A16 FERIAS INSS	0,00	526,97	K04 BASE INSS SAL	7.619,16
026 FERIAS GOZADAS	16,00	3.209,63	A17 FERIAS INSS M/	0,00	461,10	K06 BASE IR SALARI	3.018,91
027 FERIAS GOZADAS	14,00	2.808,43	A19 FERIAS IR	27,50	1.139,41	K07 BASE IR FERIAS	7.637,39
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.150,06	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.497,98	K08 BASE DO FGTS	7.619,16
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.006,30	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	609,53
100 BIENIO S/VERBA	14,00	59,19				K14 LIQUIDO A RECE	2.653,04
112 PTS FERIAS S/V	16,00	67,65				K16 DED DEPEND IR	189,59
113 PTS FER.S/VERB	14,00	59,19				K17 DED DEPEND FER	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	172,91				K50 % ACIDENTE TRA	457,15
119 INSAL.FERIAS M	0,00	151,29				K54 INSS FERIAS P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	6.401,46
						M79 BS DE IRRF FER	8.625,46
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	457,08
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	576,97
Totais Funcionário 0101001588							
	102,00	11.644,37		27,50	8.991,33	LIQUIDO:	2.653,04

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.767,55	K05 BASE INSS SAL	2.623,65
100 BIENIO S/VERBA	30,00	109,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.111,13
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	2.665,57	A94 DESC VIDATOP D	0,00	30,00	K08 BASE DO FGTS	11.099,20
						K09 FGTS	887,93
						K14 LIQUIDO A RECE	8.288,92
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	665,95
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	11.099,21
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001609							
	290,00	11.099,20		27,50	2.810,28	LIQUIDO:	8.288,92

Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES Matricula 001837
Funcao 00012 Descrição AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000073 Descrição 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	29,00	1.599,39	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.303,59



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
019	INSALUBRIDADE	29,00	626,79	A15	INSS	0,00	183,00	K06	BASE IR SALARI	2.303,59
021	AUXILIO DOENCA	1,00	55,15	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.303,59
100	BIENIO S/VERBA	29,00	22,26	A69	DESC FARMACIA	0,00	285,43	K09	FGTS	184,28
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	71,59	K14	LIQUIDO A RECE	1.639,64
								K50	% ACIDENTE TRA	138,22
								K53	INSS FOLHA P/	183,00
								L39	SALARIO BASE	2.325,97
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,43
Totais Funcionário 0101001837										
		88,00	2.303,59			6,00	663,95		LIQUIDO:	1.639,64

Nome DEBORA APARECIDA PACCOLA
Funcao 282
Depto. 000000073
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002086
Descricao FISIOTERAP ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO
Funcao 00133
Depto. 000000054
Data Admis. 03/08/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001816
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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
Funcao 278
Depto. 000000054
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:09/03/2026 A 07/04/2026

Matricula 002045
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	3.966,67	A15	INSS	0,00	230,55	D30	DED IRRF FERIA	5.171,75



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 15

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	7,00	75,65	A16	FERIAS INSS	0,00	757,52	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZADAS	23,00	13.033,33	A17	FERIAS INSS M/	0,00	230,55	K05	BASE INSS SAL	13.275,94
027	FERIAS GOZADAS	7,00	3.966,67	A19	FERIAS IR	27,50	5.171,75	K06	BASE IR SALARI	4.042,32
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	4.427,29	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	16.939,11	K07	BASE IR FERIAS	22.110,86
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.347,44	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	21.751,49
118	INSAL FERIAS M	0,00	248,55					K09	FGTS	1.740,11
119	INSAL.FERIAS M	0,00	75,65					K14	LIQUIDO A RECE	3.787,11
								K50	% ACIDENTE TRA	1.305,09
								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
								M99	INSS FERIAS FA	576,97
								N01	REDUCAO DE IRR	440,41
Totais Funcionário 0101002045										
		44,00	27.141,25			27,50	23.354,14		LIQUIDO:	3.787,11

Nome JOSE CARLOS SALVADOR
Funcao 00279
Depto. 000000073
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Nome JOSELAINÉ REGIANI RAMOS
Funcao 00212
Depto. 000000090
Data Admis. 13/10/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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	29,00	3.738,51	A15	INSS	0,00	395,15	K04	BASE INSS SAL	4.221,34
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.221,34
021	AUXILIO DOENÇA	1,00	128,91	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	68,74	K08	BASE DO FGTS	4.221,34
100	BIENIO S/VERBA	29,00	40,52	A82	ECONSIGNADO I	0,00	553,07	K09	FGTS	337,70
								K14	LIQUIDO A RECE	3.179,72
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	253,28
								K53	INSS FOLHA P/	395,15
								L39	SALARIO BASE	4.233,54
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	158,22
								N01	REDUCAO DE IRR	416,57
Totais Funcionário 0101001695										
		88,00	4.221,34			0,00	1.041,62		LIQUIDO:	3.179,72

Nome JULIANA DA SILVA BUENO
Funcao 00158
Depto. 000000090

Matricula 002035
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 16

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Data Admis. 11/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	17,00	1.181,32	A15 INSS	0,00	115,97	K04 BASE INSS SAL	2.706,03
018 INSALUBRIDADE	17,00	183,71	A16 FERIAS INSS	0,00	103,25	K06 BASE IR SALARI	1.434,52
021 AUXILIO DOENCA	1,00	69,49	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.706,03
026 FERIAS GOZADAS	12,00	794,17	A32 FERIAS PAGAS M	12,00	1.128,55	K09 FGTS	216,48
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	307,95				K14 LIQUIDO A RECE	1.346,84
044 FERIAS DIFEREN	12,00	39,71				K21 BASE IR FERIAS	52,95
045 FERIAS DIFEREN	0,00	13,24				K50 % ACIDENTE TRA	162,36
118 INSAL FERIAS M	0,00	129,68				K53 INSS FOLHA P/	115,97
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M79 BS DE IRRF FER	1.231,80
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	97,65
Totais Funcionário 0101002035							
	59,00	2.719,27		12,00	1.372,43	LIQUIDO:	1.346,84

Nome LIVIA MOZARDO CASTIGLIO Matricula 002057
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:16/03/2026 A 14/04/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	14,00	2.808,43	A15 INSS	0,00	321,73	D30 DED IRRF FERIA	1.145,78
018 INSALUBRIDADE	14,00	151,29	A16 FERIAS INSS	0,00	525,54	K04 BASE INSS SAL	7.469,77
026 FERIAS GOZADAS	16,00	3.209,63	A17 FERIAS INSS M/	0,00	459,84	K06 BASE IR SALARI	2.959,72
027 FERIAS GOZADAS	14,00	2.808,43	A19 FERIAS IR	27,50	1.145,78	K07 BASE IR FERIAS	7.470,96
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.127,51	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.325,18	K08 BASE DO FGTS	7.469,77
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	986,57	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	597,58
118 INSAL FERIAS M	0,00	172,91				K14 LIQUIDO A RECE	2.613,33
119 INSAL.FERIAS M	0,00	151,29				K50 % ACIDENTE TRA	448,19
						K53 INSS FOLHA P/	2,69
						K54 INSS FERIAS P/	985,38
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M79 BS DE IRRF FER	8.456,34
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	436,17
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	574,28
Totais Funcionário 0101002057							
	58,00	11.416,06		27,50	8.802,73	LIQUIDO:	2.613,33

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	411,80	K04 BASE INSS SAL	4.359,28
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20				K06 BASE IR SALARI	4.359,28
100 BIENIO S/VERBA	30,00	167,66				K08 BASE DO FGTS	4.359,28
						K09 FGTS	348,74
						K14 LIQUIDO A RECE	3.947,48
						K50 % ACIDENTE TRA	261,56
						K53 INSS FOLHA P/	411,80
						L39 SALARIO BASE	4.359,29
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	0,70
						N01 REDUCAO DE IRR	398,20
Totais Funcionário	0101001137						
	260,00	4.359,28		0,00	411,80	LIQUIDO:	3.947,48

Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA Matricula 001513
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 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	A15 INSS	0,00	196,81	K04 BASE INSS SAL	2.457,07
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20				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	2.260,26
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	147,42
						K53 INSS FOLHA P/	196,81
						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	196,81	LIQUIDO:	2.260,26

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	24,00	3.093,94	A15 INSS	0,00	383,80	K04 BASE INSS SAL	4.126,78
018 INSALUBRIDADE	24,00	259,36	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.126,78
021 AUXILIO DOENCA	6,00	773,48				K08 BASE DO FGTS	4.126,78
						K09 FGTS	330,14
						K14 LIQUIDO A RECE	3.718,32
						K50 % ACIDENTE TRA	247,61
						K53 INSS FOLHA P/	383,80
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	146,87
						N01 REDUCAO DE IRR	429,16
Totais Funcionário	0101002079						
	54,00	4.126,78		0,00	408,46	LIQUIDO:	3.718,32

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	25,00	1.910,87	A15 INSS	0,00	216,18	K04 BASE INSS SAL	2.672,26
018 INSALUBRIDADE	25,00	270,17	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.672,26
021 AUXILIO DOENCA	5,00	382,17				K08 BASE DO FGTS	2.672,26
100 BIENIO S/VERBA	25,00	109,05				K09 FGTS	213,78
						K14 LIQUIDO A RECE	2.431,42
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	160,34



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 19

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

Nome ADRIANA SANTOS DE ARAUJO

Matricula 002254

Funcao 277

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Dep.to. 000000065

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 13/02/2026

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	211,35	K04 BASE INSS SAL	2.618,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.618,62
441 ADICIONAL NOTU	0,40	1,38				K08 BASE DO FGTS	2.618,62
						K09 FGTS	209,48
						K14 LIQUIDO A RECE	2.382,61
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	157,12
						K53 INSS FOLHA P/	211,35
						L39 SALARIO BASE	2.618,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	89,78
Totais Funcionário 0101002254							
	230,40	2.618,62		0,00	236,01	LIQUIDO:	2.382,61

Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA

Matricula 001496

Funcao 00212

Descricao T ENFERMAG ESF I

Dep.to. 000000066

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 20/07/2021

Cat. Func. M

Sal.: 3.867,42

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	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
						L39 SALARIO BASE	4.275,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	164,71
						N01 REDUCAO DE IRR	409,37
Totais Funcionário 0101001496							
	260,00	4.275,45		0,00	426,30	LIQUIDO:	3.849,15

Nome AKIMI ADACHI

Matricula 000798

Funcao 280

Descricao DENTISTA ESF II

Dep.to. 000000057

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 10/04/2014

Cat. Func. M

Sal.: 10.362,89

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	10.362,89	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.905,44	K05 BASE INSS SAL	2.745,89
100 BIENIO S/VERBA	30,00	534,35				K06 BASE IR SALARI	10.233,37
						K08 BASE DO FGTS	11.221,44
						K09 FGTS	897,71
						K14 LIQUIDO A RECE	8.327,93
						K50 % ACIDENTE TRA	673,29
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	11.221,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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		0101000798								
		260,00	11.221,44			27,50	2.893,51		LIQUIDO:	8.327,93

Nome ALEXSANDRA AFFONSO Matricula 001913
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000094 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 06/05/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:23/02/2026 A 23/05/2026

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
021	AUXILIO DOENCA	9,00	687,91	A15	INSS	0,00	51,59	K04	BASE INSS SAL	687,91
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	687,91
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	82,68	K08	BASE DO FGTS	687,91
								K09	FGTS	55,03
								K14	LIQUIDO A RECE	528,98
								K50	% ACIDENTE TRA	41,27
								K53	INSS FOLHA P/	51,59
								L39	SALARIO BASE	2.617,24
								M59	AFAST INSS PG	1.605,13
								M92	INSS FOLHA FAI	51,59
Totais Funcionário		0101001913								
		9,00	687,91			0,00	158,93		LIQUIDO:	528,98

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	393,21	K04	BASE INSS SAL	4.205,25
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.205,25
441	ADICIONAL NOTU	2,35	13,63					K08	BASE DO FGTS	4.205,25
								K09	FGTS	336,42
								K14	LIQUIDO A RECE	3.787,38
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	252,32
								K53	INSS FOLHA P/	393,21
								L39	SALARIO BASE	4.205,25
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	156,28
								N01	REDUCAO DE IRR	418,71
Totais Funcionário		0101002094								
		232,35	4.205,25			0,00	417,87		LIQUIDO:	3.787,38

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	435,99	K50	% ACIDENTE TRA	384,34
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	93,34	K53	INSS FOLHA P/	698,29
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	175,96	L39	SALARIO BASE	6.405,68



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	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
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 20/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/02/2026 A 19/03/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	11,00	1.418,05	A15 INSS	0,00	148,84	K04 BASE INSS SAL	5.228,82
018 INSALUBRIDADE	11,00	118,87	A16 FERIAS INSS	0,00	384,69	K06 BASE IR SALARI	1.583,03
026 FERIAS GOZADAS	19,00	2.449,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.228,82
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	911,45	A32 FERIAS PAGAS M	19,00	3.261,10	K09 FGTS	418,30
100 BIENIO S/VERBA	11,00	46,11				K14 LIQUIDO A RECE	1.409,53
112 PTS FERIAS S/V	19,00	79,64				K50 % ACIDENTE TRA	313,73
118 INSAL FERIAS M	0,00	205,33				K53 INSS FOLHA P/	148,84
						L39 SALARIO BASE	4.237,73
						M79 BS DE IRRF FER	3.645,79
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	122,43
Totais Funcionário 0101001336							
	71,00	5.228,82		19,00	3.819,29	LIQUIDO:	1.409,53

Nome BARBARA ARRABAL BARROS FERREIR Matricula 002102
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	5.817,46	A15 INSS	0,00	687,90	K04 BASE INSS SAL	6.331,46
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18 IR	27,50	507,62	K06 BASE IR SALARI	5.643,56
021 AUXILIO DOENCA	1,00	200,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.331,46
						K09 FGTS	506,51
						K14 LIQUIDO A RECE	5.111,28
						K50 % ACIDENTE TRA	379,89
						K53 INSS FOLHA P/	687,90
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	276,80
						N01 REDUCAO DE IRR	135,62
Totais Funcionário 0101002102							
	59,00	6.331,46		27,50	1.220,18	LIQUIDO:	5.111,28

Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS Matricula 001819
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 07/08/2023 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	A15 INSS	0,00	395,15	K04 BASE INSS SAL	4.221,34
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.221,34



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
021	AUXILIO DOENCA	1,00	128,91	A69	DESC FARMACIA	0,00	228,93	K08	BASE DO FGTS	4.221,34
100	BIENIO S/VERBA	29,00	40,52					K09	FGTS	337,70
								K14	LIQUIDO A RECE	3.572,60
								K50	% ACIDENTE TRA	253,28
								K53	INSS FOLHA P/	395,15
								L39	SALARIO BASE	4.233,54
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	158,22
								N01	REDUCAO DE IRR	416,57
Totais Funcionário 0101001819										
		88,00	4.221,34			0,00	648,74		LIQUIDO:	3.572,60

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,58	K04	BASE INSS SAL	4.191,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.191,62
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	668,40	K08	BASE DO FGTS	4.191,62
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	172,17	K09	FGTS	335,32
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	302,28	K14	LIQUIDO A RECE	2.586,43
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	46,10	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 0101002114										
		230,00	4.191,62			0,00	1.605,19		LIQUIDO:	2.586,43

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	690,94	K04	BASE INSS SAL	6.353,18
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	515,65	K06	BASE IR SALARI	5.662,24
441	ADICIONAL NOTU	1,21	10,92	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.353,18
								K09	FGTS	508,25
								K14	LIQUIDO A RECE	5.121,93
								K50	% ACIDENTE TRA	381,19
								K53	INSS FOLHA P/	690,94
								L39	SALARIO BASE	6.353,18
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	279,84
								N01	REDUCAO DE IRR	132,73
Totais Funcionário 0101002219										
		231,21	6.353,18			27,50	1.231,25		LIQUIDO:	5.121,93

Nome DRIELLE LUCIA BASTOS DA SILVA Matricula 002226
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 22/10/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

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
								L39	SALARIO BASE	2.432,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário 0101001710						0,00	219,30		LIQUIDO:	2.213,68
		260,00	2.432,98							

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	A69	DESC FARMACIA	0,00	35,79	K06	BASE IR SALARI	4.019,59
100	BIENIO S/VERBA	30,00	251,50	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K08	BASE DO FGTS	4.443,12
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	722,45	K09	FGTS	355,44
				A94	DESC VIDATOP D	0,00	30,00	K14	LIQUIDO A RECE	3.201,35
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	266,59
								K53	INSS FOLHA P/	423,53
								L39	SALARIO BASE	4.443,12
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	12,43
								N01	REDUCAO DE IRR	387,04
Totais Funcionário 0101000567						0,00	1.241,77		LIQUIDO:	3.201,35
		260,00	4.443,12							

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 24

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	29,00	1.599,39	A15	INSS	0,00	189,01	K04	BASE INSS SAL		2.370,38
019	INSALUBRIDADE	29,00	626,79					K06	BASE IR SALARI		2.370,38
021	AUXILIO DOENCA	1,00	55,15					K08	BASE DO FGTS		2.370,38
100	BIENIO S/VERBA	29,00	89,05					K09	FGTS		189,63
								K14	LIQUIDO A RECE		2.181,37
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K50	% ACIDENTE TRA		142,22
								K53	INSS FOLHA P/		189,01
								L39	SALARIO BASE		2.395,06
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		67,44
Totais Funcionário 0101001128											
		88,00	2.370,38			0,00	189,01		LIQUIDO:		2.181,37

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	14,00	1.070,09	A15	INSS	0,00	96,04	K04	BASE INSS SAL		3.113,35
018	INSALUBRIDADE	14,00	151,29	A16	FERIAS INSS	0,00	166,15	K06	BASE IR SALARI		1.233,59
026	FERIAS GOZADAS	16,00	1.222,95	A17	FERIAS INSS M/	0,00	145,38	K07	BASE IR FERIAS		3.524,55
027	FERIAS GOZADAS	14,00	1.070,09	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	3.213,02	K08	BASE DO FGTS		3.113,35
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	469,94	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS		249,06
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	411,20					K14	LIQUIDO A RECE		1.112,89
100	BIENIO S/VERBA	14,00	12,21					K50	% ACIDENTE TRA		186,80
112	PTS FERIAS S/V	16,00	13,96					K53	INSS FOLHA P/		96,04
113	PTS FER.S/VERB	14,00	12,21					K54	INSS FERIAS P/		311,53
118	INSAL FERIAS M	0,00	172,91					L39	SALARIO BASE		2.629,46
119	INSAL.FERIAS M	0,00	151,29					M79	BS DE IRRF FER		3.524,55
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		25,26
								M96	INSS FERIAS FA		121,57
								M97	INSS FERIAS FA		115,36
								M98	INSS FERIAS FA		74,60
Totais Funcionário		0101001891									
		102,00	4.758,14			0,00	3.645,25		LIQUIDO:		1.112,89

Nome IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT Matricula 001726
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	2.835,39	A15 INSS	0,00	281,95	K04 BASE INSS SAL	3.278,05
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.278,05
021 AUXILIO DOENCA	1,00	97,77	A69 DESC FARMACIA	0,00	346,28	K08 BASE DO FGTS	3.278,05
100 BIENIO S/VERBA	29,00	31,49				K09 FGTS	262,24
						K14 LIQUIDO A RECE	2.625,16
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	196,68
						K53 INSS FOLHA P/	281,95
						L39 SALARIO BASE	3.289,94
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	45,02
						N01 REDUCAO DE IRR	542,16
Totais Funcionário 0101001726							
	88,00	3.278,05		0,00	652,89	LIQUIDO:	2.625,16

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	689,41	K04 BASE INSS SAL	6.342,26
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	511,62	K06 BASE IR SALARI	5.652,85
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.342,26
			A69 DESC FARMACIA	0,00	248,56	K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	4.868,01
						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	1.474,25	LIQUIDO:	4.868,01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.325,97
019 INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A15 INSS	0,00	185,01	K06 BASE IR SALARI	2.325,97
095 AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.325,97
100 BIENIO S/VERBA	30,00	23,03	A69 DESC FARMACIA	0,00	111,03	K09 FGTS	186,07
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	147,21	K14 LIQUIDO A RECE	2.122,79
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	139,56
						K53 INSS FOLHA P/	185,01
						L39 SALARIO BASE	2.325,97
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	63,44
Totais Funcionário 0101001711							
	261,00	2.689,97		6,00	567,18	LIQUIDO:	2.122,79

Nome LUCAS MATHEUS RIBEIRO

Matricula 002272



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 26

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 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	7,00	646,34	A15 INSS	0,00	48,47	K04 BASE INSS SAL	646,34
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	646,34
						K08 BASE DO FGTS	646,34
						K09 FGTS	51,70
						K14 LIQUIDO A RECE	573,21
						K53 INSS FOLHA P/	48,47
						L39 SALARIO BASE	2.770,04
						M92 INSS FOLHA FAI	48,47
Totais Funcionário 0101002272	7,00	646,34		0,00	73,13	LIQUIDO:	573,21

Nome LUCIANA APARECIDA DA SILVA Matricula 002257
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000098 Descricao ESB - VILA DUTRA/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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.770,03	A15 INSS	0,00	229,96	K04 BASE INSS SAL	2.825,43
100 BIENIO S/VERBA	30,00	55,40	A82 ECONSIGNADO I	0,00	390,02	K06 BASE IR SALARI	2.825,43
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	124,02	K08 BASE DO FGTS	2.825,43
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	285,28	K09 FGTS	226,03
						K14 LIQUIDO A RECE	1.796,15
						K53 INSS FOLHA P/	229,96
						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	1.029,28	LIQUIDO:	1.796,15

Nome LUIS FELIPE LIZI JORGE Matricula 002187
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 24/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	16.433,33	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	3.528,67	K05	BASE INSS SAL	8.838,11
021	AUXILIO DOENCA	1,00	566,67	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	16.325,59
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,26	A82	ECONSIGNADO I	0,00	758,44	K08	BASE DO FGTS	17.313,66
								K09	FGTS	1.385,09
								K14	LIQUIDO A RECE	12.013,82
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	1.038,82
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.324,46
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002187										
		59,01	17.313,66			27,50	5.299,84	LIQUIDO:		12.013,82

Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES

Funcao 467

Depto. 000000065

Data Admis. 18/09/2019

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:04/03/2026 A 24/03/2026 / AFASTADO - PERIODO:26/03/2026 A 23/

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
001	SALARIO	16,00	13.728,15	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	16,00	172,91	A18	IR	27,50	6.049,49	K05	BASE INSS SAL	17.815,14
020	SALARIO MATERN	6,00	4.678,77	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.302,62
021	AUXILIO DOENCA	8,00	6.864,08					K08	BASE DO FGTS	26.290,69
093	EXCENDETE SAL.	6,00	469,29					K09	FGTS	2.103,25
094	MED.EXECENDE S	6,00	0,04					K14	LIQUIDO A RECE	19.697,80
100	BIENIO S/VERBA	24,00	625,55					K50	% ACIDENTE TRA	1.283,44
145	INSALUB. MATER	6,00	64,84					K53	INSS FOLHA P/	988,07
157	PTS MATERNIDAD	6,00	156,39					L39	SALARIO BASE	26.846,43
								L57	DED.LIC.MATERN	408,34
								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 0101001335										
		94,00	26.760,02			27,50	7.062,22	LIQUIDO:		19.697,80

Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL

Funcao 467

Depto. 000000057

Data Admis. 05/06/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002176

Descricao MEDICO(A) ESF III

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 25.740,29

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	5.987,28	K05	BASE INSS SAL	17.588,94
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.076,42
								K08	BASE DO FGTS	26.064,49
								K09	FGTS	2.085,15
								K14	LIQUIDO A RECE	19.064,48
								K50	% ACIDENTE TRA	1.563,87
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	26.064,49
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002176										
		230,00	26.064,49			27,50	7.000,01	LIQUIDO:		19.064,48

Nome MARIANE ALVES JATOBA

Funcao 00212

Depto. 000000096

Data Admis. 29/07/2024

Matricula 001942

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESB - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Sal.: 3.867,42



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	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
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,65
						N01 REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101001942							
	230,00	4.191,62		0,00	592,04	LIQUIDO:	3.599,58

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	21,00	1.605,13	A15 INSS	0,00	140,56	K04 BASE INSS SAL	1.832,07
018 INSALUBRIDADE	21,00	226,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.832,07
						K08 BASE DO FGTS	1.832,07
						K09 FGTS	146,56
						K14 LIQUIDO A RECE	1.666,85
						K50 % ACIDENTE TRA	109,92
						K53 INSS FOLHA P/	140,56
						L39 SALARIO BASE	2.617,24
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	18,99
Totais Funcionário 0101002263							
	42,00	1.832,07		0,00	165,22	LIQUIDO:	1.666,85

Nome MARLI GONCALVES CARNIATO
Funcao 00229
Deppto. 000000079
Data Admis. 11/09/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:02/02/2026 A 03/03/2026

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	4.062,19	A15 INSS	0,00	430,91	K04 BASE INSS SAL	4.999,00
018 INSALUBRIDADE	27,00	291,78	A16 FERIAS INSS	0,00	70,45	K06 BASE IR SALARI	3.923,06
026 FERIAS GOZADAS	3,00	451,35	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.999,00
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	161,26	A32 FERIAS PAGAS M	3,00	574,58	K09 FGTS	399,92
118 INSAL FERIAS M	0,00	32,42	A69 DESC FARMACIA	0,00	83,42	K14 LIQUIDO A RECE	3.486,35
			A78 DESC COMBUSTIV	0,00	328,63	K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	299,94
						K53 INSS FOLHA P/	430,91
						L39 SALARIO BASE	4.837,74
						M79 BS DE IRRF FER	645,03
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	90,26
						N01 REDUCAO DE IRR	398,91
Totais Funcionário 0101001964							
	57,00	4.999,00		3,00	1.512,65	LIQUIDO:	3.486,35

Nome MILENA NORONHA MUNHOZ
Funcao 00210

Matricula 002133
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	692,26	K04 BASE INSS SAL	6.362,57
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	519,12	K06 BASE IR SALARI	5.670,31
441 ADICIONAL NOTU	2,25	20,31	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.362,57
						K09 FGTS	509,00
						K14 LIQUIDO A RECE	5.126,53
						K50 % ACIDENTE TRA	381,75
						K53 INSS FOLHA P/	692,26
						L39 SALARIO BASE	6.362,57
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	281,16
						N01 REDUCAO DE IRR	131,48
Totais Funcionário 0101002133							
	232,25	6.362,57		27,50	1.236,04	LIQUIDO:	5.126,53

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	10.017,46	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18 IR	27,50	1.812,35	K05 BASE INSS SAL	2.407,36
021 AUXILIO DOENCA	1,00	345,43	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.894,84
100 BIENIO S/VERBA	29,00	206,62	A87 DESC VIDATOP A	0,00	164,02	K08 BASE DO FGTS	10.882,91
						K09 FGTS	870,63
						K14 LIQUIDO A RECE	7.893,81
						K50 % ACIDENTE TRA	652,97
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	10.900,83
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001438							
	88,00	10.882,91		27,50	2.989,10	LIQUIDO:	7.893,81

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.796,29	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	2.222,91	K05 BASE INSS SAL	4.089,90
100 BIENIO S/VERBA	30,00	483,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.577,38
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	4.961,67				K08 BASE DO FGTS	12.565,45
						K09 FGTS	1.005,23
						K14 LIQUIDO A RECE	9.329,81
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	753,93
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	12.565,44
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001089							
	290,00	12.565,45		27,50	3.235,64	LIQUIDO:	9.329,81



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	987,68	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A16	FERIAS INSS	0,00	0,39	K05	BASE INSS SAL	790,48
044	FERIAS DIFEREN	0,00	3,73	A18	IR	27,50	1.366,79	K06	BASE IR SALARI	8.274,62
100	BIENIO S/VERBA	30,00	181,61	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	9.266,03
149	ADIC.GRAT CARG	30,00	756,95	A32	FERIAS PAGAS M	0,00	3,73	K09	FGTS	741,28
								K14	LIQUIDO A RECE	6.882,78
								K50	% ACIDENTE TRA	555,96
								K53	INSS FOLHA P/	987,68
								K54	INSS FERIAS P/	0,39
								L39	SALARIO BASE	9.262,30
								M79	BS DE IRRF FER	3,73
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001558										
		290,00	9.266,03			27,50	2.383,25		LIQUIDO:	6.882,78

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.677,70	446	FALTA HORAS	16,14	223,54	K04	BASE INSS SAL	1.992,49
021	AUXILIO DOENCA	1,00	92,33	A13	FALTA NAO JUST	3,00	277,00	K06	BASE IR SALARI	1.992,49
				A15	INSS	0,00	155,00	K08	BASE DO FGTS	1.992,49
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	159,39
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K14	LIQUIDO A RECE	954,96
				A76	DSR FALTAS	3,00	277,00	K53	INSS FOLHA P/	155,00
				A81	DESC CONVENIO	0,00	827,87	L39	SALARIO BASE	2.770,03
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	33,43
Totais Funcionário 0101002109										
		30,00	2.770,03			22,14	1.815,07		LIQUIDO:	954,96

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	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 0101001867										
		260,00	6.405,68			27,50	1.258,01		LIQUIDO:	5.147,67



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 31

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Nome	SELMA MARIA DA SILVA	Matricula	002056		
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF I		
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	05/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome	SIMONE MONTEIRO DA SILVA	Matricula	001580		
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I		
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	09/02/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	2.084,69
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.015,20	A15	INSS	0,00	195,69	K04	BASE INSS SAL	2.444,66
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.444,66
021	AUXILIO DOENCA	1,00	69,49					K08	BASE DO FGTS	2.444,66
100	BIENIO S/VERBA	29,00	46,57					K09	FGTS	195,57
								K14	LIQUIDO A RECE	2.224,31
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	146,68
								K53	INSS FOLHA P/	195,69
								L39	SALARIO BASE	2.457,07
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	74,12
Totais Funcionário 0101001580										
		88,00	2.444,66			0,00	220,35		LIQUIDO:	2.224,31

Nome	THATIANE FRANCINI DA SILVA FER	Matricula	001645		
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF I		
Depto.	000000066	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	27/06/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O 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
								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



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	326,28	K04	BASE INSS SAL	3.647,45
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.647,45
				A69	DESC FARMACIA	0,00	172,66	K08	BASE DO FGTS	3.647,45
				A78	DESC COMBUSTIV	0,00	237,85	K09	FGTS	291,79
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	763,41	K14	LIQUIDO A RECE	2.122,59
								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 0101002183										
		180,00	3.647,45			0,00	1.524,86		LIQUIDO:	2.122,59

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
								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 0101002169										
		230,00	2.408,89			0,00	217,14		LIQUIDO:	2.191,75



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 33

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Nome WENDLER VINICIUS DA PAIXAO Matricula 002022
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 28/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:09/03/2026 A 07/04/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	486,43	A15	INSS	0,00	41,73	K04	BASE INSS SAL	3.034,40
018	INSALUBRIDADE	7,00	75,65	A16	FERIAS INSS	0,00	210,98	K06	BASE IR SALARI	564,43
026	FERIAS GOZADAS	23,00	1.598,26	A17	FERIAS INSS M/	0,00	64,21	K07	BASE IR FERIAS	3.221,70
027	FERIAS GOZADAS	7,00	486,43	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.946,51	K08	BASE DO FGTS	3.034,40
032	FERIAS MEDIAS	23,00	5,67	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	242,75
033	FERIAS MED VAL	7,00	1,72					K14	LIQUIDO A RECE	498,04
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	617,49					K50	% ACIDENTE TRA	182,06
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	187,93					K53	INSS FOLHA P/	41,73
118	INSAL FERIAS M	0,00	248,55					K54	INSS FERIAS P/	275,19
119	INSAL.FERIAS M	0,00	75,65					L39	SALARIO BASE	2.411,24
441	ADICIONAL NOTU	0,75	2,35					M79	BS DE IRRF FER	3.221,70
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	15,78
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	38,26
Totais Funcionário 0101002022										
		74,75	3.786,13			0,00	3.288,09	LIQUIDO:		498,04

Nome WILLIAM AUGUSTO GRANDO Matricula 002177
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 05/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,70	K04	BASE INSS SAL	4.192,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.192,66
441	ADICIONAL NOTU	0,18	1,04					K08	BASE DO FGTS	4.192,66
								K09	FGTS	335,41
								K14	LIQUIDO A RECE	3.776,30
								K50	% ACIDENTE TRA	251,56
								K53	INSS FOLHA P/	391,70
								L39	SALARIO BASE	4.192,66
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,77
								N01	REDUCAO DE IRR	420,39
Totais Funcionário 0101002177										
		230,18	4.192,66			0,00	416,36	LIQUIDO:		3.776,30
Total C.Custo 0101C00000023										
		7.211,20	283.611,72			517,64	76.902,88	LIQUIDO:		206.708,84

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases
001 SALARIO:	1.144,00 001:	235.889,22 446 FALTA HORAS:	16,14 446:	223,54 K04 BASE INSS SAL: 206.957,64
018 INSALUBRIDADE:	4.999,00 018:	11.012,04 A12 DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	99,27 K05 BASE INSS SAL: 72.646,69
019 INSALUBRIDADE:	229,00 019:	1.275,19 A13 FALTA NAO JUST:	3,00 A13:	277,00 K06 BASE IR SALARI: 255.967,17
020 SALARIO MATERN:	6,00 020:	4.678,77 A15 INSS:	0,00 A15:	20.582,87 K07 BASE IR FERIAS: 6.746,25
021 AUXILIO DOENCA:	26,00 021:	9.184,77 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	832,66 K08 BASE DO FGTS: 279.604,33
026 FERIAS GOZADAS:	61,00 026:	5.721,93 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	209,59 K09 FGTS: 22.368,13
027 FERIAS GOZADAS:	21,00 027:	1.556,52 A18 IR:	467,50 A18:	33.653,55 K14 LIQUIDO A RECE: 206.708,84
032 FERIAS MEDIAS:	23,00 032:	5,67 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	6.159,53 K16 DED DEPEND IR: 2.464,67
033 FERIAS MED VAL:	7,00 033:	1,72 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	937,08 K50 % ACIDENTE TRA: 16.154,42
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	2.160,14 A32 FERIAS PAGAS M:	22,00 A32:	3.839,41 K53 INSS FOLHA P/: 20.582,87
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	599,13 A50 ASSIS ODONTO D:	0,00 A50:	18,84 K54 INSS FERIAS P/: 587,11
044 FERIAS DIFEREN:	0,00 044:	3,73 A53 DESC HAPVIDA O:	0,00 A53:	18,84 L39 SALARIO BASE: 283.624,19
093 EXCENDETE SAL.:	6,00 093:	469,29 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	1.226,67 L57 DED.LIC.MATERN: 408,34
094 MED.EXECENDE S:	6,00 094:	0,04 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	142,68 M59 AFAST INSS PG: 1.605,13
095 AUXILIO CRECHE:	1,00 095:	364,00 A76 DSR FALTAS:	3,00 A76:	277,00 M79 BS DE IRRF FER: 11.040,80
100 BIENIO S/VERBA:	554,00 100:	3.707,41 A78 DESC COMBUSTIV:	0,00 A78:	566,48 M92 INSS FOLHA FAI: 5.084,43
112 PTS FERIAS S/V:	35,00 112:	93,60 A81 DESC CONVENIO:	0,00 A81:	827,87 M93 INSS FOLHA FAI: 4.264,41
113 PTS FER.S/VERB:	14,00 113:	12,21 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	3.823,54 M94 INSS FOLHA FAI: 4.691,44
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	659,21 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	1.272,99 M95 INSS FOLHA FAI: 7.375,25
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	226,94 A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	980,51 M96 INSS FERIAS FA: 243,14
145 INSALUB. MATER:	6,00 145:	64,84 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	680,90 M97 INSS FERIAS FA: 230,72
149 ADIC.GRAT CARG:	60,00 149:	5.718,62 A94 DESC VIDATOP D:	0,00 A94:	30,00 M98 INSS FERIAS FA: 112,86
157 PTS MATERNIDAD:	6,00 157:	156,39 A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	222,06 N01 REDUCAO DE IRR: 5.999,70
441 ADICIONAL NOTU:	7,20 441:	50,34		

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000037 TODOS: 0000043



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 34

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

Nome ANA CRISTINA DE CAMPOS Matricula 002131
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	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	617,01	K08 BASE DO FGTS	2.408,89
						K09 FGTS	192,71
						K14 LIQUIDO A RECE	1.574,74
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						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 0101002131							
	230,00	2.408,89		0,00	834,15	LIQUIDO:	1.574,74

Nome ANDREZA RODRIGUES SUPRIANO Matricula 002224
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 20/10/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,66	K04 BASE INSS SAL	4.192,26
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.192,26
441 ADICIONAL NOTU	0,11	0,64				K08 BASE DO FGTS	4.192,26
						K09 FGTS	335,38
						K14 LIQUIDO A RECE	3.775,94
						K50 % ACIDENTE TRA	251,54
						K53 INSS FOLHA P/	391,66
						L39 SALARIO BASE	4.192,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,73
						N01 REDUCAO DE IRR	420,44
Totais Funcionário 0101002224							
	230,11	4.192,26		0,00	416,32	LIQUIDO:	3.775,94

Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA Matricula 001579
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:09/02/2026 A 10/03/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	20,00	5.333,03	A15 INSS	0,00	658,71	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	20,00	216,13	A16 FERIAS INSS	0,00	329,36	K05 BASE INSS SAL	958,02
026 FERIAS GOZADAS	10,00	2.666,51	A18 IR	27,50	241,66	K06 BASE IR SALARI	5.001,43
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	943,36	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	9.433,57
100 BIENIO S/VERBA	20,00	110,98	A32 FERIAS PAGAS M	10,00	3.444,07	K09 FGTS	754,68
112 PTS FERIAS S/V	10,00	55,49	A56 DESC CONV MED	0,00	205,20	K14 LIQUIDO A RECE	4.211,77
118 INSAL FERIAS M	0,00	108,07	A78 DESC COMBUSTIV	0,00	111,12	K50 % ACIDENTE TRA	566,01
			A90 DESC UTIL MED	0,00	207,02	K53 INSS FOLHA P/	658,71
						L39 SALARIO BASE	8.434,73
						M79 BS DE IRRF FER	3.773,43
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	2.198,90
						K50 % ACIDENTE TRA	145,00
						K53 INSS FOLHA P/	193,18
						L39 SALARIO BASE	2.416,74
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	71,61
Totais Funcionário	0101002172						
	232,51	2.416,74		0,00	217,84	LIQUIDO:	2.198,90

Nome EDSO N MURILO DE OLIVEIRA
Funcao 00212
Depto. 000000082
Data Admis. 10/07/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001929
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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,58	K04 BASE INSS SAL	4.191,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.191,62
			A69 DESC FARMACIA	0,00	91,68	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	2.539,76
						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	1.651,86	LIQUIDO:	2.539,76

Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ
Funcao 00237
Depto. 000000082
Data Admis. 06/09/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001665
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/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	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	0101001665						
	260,00	6.405,68		27,50	1.258,01	LIQUIDO:	5.147,67

Nome ELISANGELA APARECIDA LOPES
Funcao 00212
Depto. 000000063
Data Admis. 02/05/2019
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001301
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/148
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	406,68	K04 BASE INSS SAL	4.317,43
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.317,43



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 37

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERBA	30,00	125,75	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K08	BASE DO FGTS	4.317,43
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,06					K09	FGTS	345,39
								K14	LIQUIDO A RECE	3.856,09
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	259,05
								K53	INSS FOLHA P/	406,68
								L39	SALARIO BASE	4.317,43
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	169,75
								N01	REDUCAO DE IRR	403,78
Totais Funcionário 0101001301										
		260,01	4.317,43			0,00	461,34	LIQUIDO:		3.856,09

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	6.456,43	K05	BASE INSS SAL	19.674,10
100	BIENIO S/VERBA	30,00	2.085,16	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	27.161,58
				A56	DESC CONV MED	0,00	479,31	K08	BASE DO FGTS	28.149,65
				A91	CONV UNIMED DE	0,00	867,06	K09	FGTS	2.251,97
								K14	LIQUIDO A RECE	19.334,12
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	1.688,98
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	28.149,65
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000109										
		260,00	28.149,65			27,50	8.815,53	LIQUIDO:		19.334,12

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. 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	29,00	5.817,46	A15	INSS	0,00	696,56	K04	BASE INSS SAL	6.393,31
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	426,22	K06	BASE IR SALARI	5.696,75
021	AUXILIO DOENCA	1,00	200,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.393,31
100	BIENIO S/VERBA	29,00	61,31	A69	DESC FARMACIA	0,00	103,07	K09	FGTS	511,46
441	ADICIONAL NOTU	0,06	0,54					K14	LIQUIDO A RECE	5.142,80
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	383,60
								K53	INSS FOLHA P/	696,56
								L39	SALARIO BASE	6.406,23
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	285,46
								N01	REDUCAO DE IRR	127,38
Totais Funcionário 0101001671										
		88,06	6.393,31			27,50	1.250,51	LIQUIDO:		5.142,80

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

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 38

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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	7.999,54	A15	INSS	0,00	966,82	K04	BASE INSS SAL	8.323,74
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.114,42	K06	BASE IR SALARI	7.356,92
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.323,74
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	41,59	K09	FGTS	665,89
				A78	DESC COMBUSTIV	0,00	251,67	K14	LIQUIDO A RECE	5.784,20
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	140,38	K50	% ACIDENTE TRA	499,42
								K53	INSS FOLHA P/	966,82
								L39	SALARIO BASE	8.323,74
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	555,72
Totais Funcionário 0101001933										
		230,00	8.323,74			27,50	2.539,54		LIQUIDO:	5.784,20

Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA

Funcao 00241

Deppto. 000000104

Data Admis. 20/09/2006

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 000041

Descricao COORD AREA ESF III

Descricao ESF - VILA DUTRA/COO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 10.362,89

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	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
								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

Funcao 277

Deppto. 000000059

Data Admis. 11/04/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002145

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/220

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	27,00	2.063,74	A12	DESC VALE TRAN	0,00	132,25	K04	BASE INSS SAL	2.584,99
018	INSALUBRIDADE	27,00	291,78	A15	INSS	0,00	208,32	K06	BASE IR SALARI	2.584,99
021	AUXILIO DOENCA	3,00	229,30	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.584,99
441	ADICIONAL NOTU	0,05	0,17	A69	DESC FARMACIA	0,00	77,96	K09	FGTS	206,79
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	499,95	K14	LIQUIDO A RECE	1.641,85
								K50	% ACIDENTE TRA	155,10
								K53	INSS FOLHA P/	208,32
								L39	SALARIO BASE	2.617,41
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	86,75
Totais Funcionário 0101002145										
		57,05	2.584,99			0,00	943,14		LIQUIDO:	1.641,85

Nome JANETE VICTOR MANGA

Funcao 00012

Deppto. 000000079

Data Admis. 11/03/2026

Dep. I.R.

Matricula 002264

Descricao AUXILIAR LIMPEZA I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.654,54

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 39

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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	21,00	1.158,18	A15	INSS	0,00	120,90	K04	BASE INSS SAL	1.612,06
019	INSALUBRIDADE	21,00	453,88	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.612,06
								K08	BASE DO FGTS	1.612,06
								K09	FGTS	128,96
								K14	LIQUIDO A RECE	1.466,50
								K50	% ACIDENTE TRA	96,72
								K53	INSS FOLHA P/	120,90
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	120,90
Totais Funcionário 0101002264			42,00			0,00	145,56	LIQUIDO:		1.466,50

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,62	K04	BASE INSS SAL	2.410,45
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.410,45
441	ADICIONAL NOTU	0,50	1,56	A69	DESC FARMACIA	0,00	37,54	K08	BASE DO FGTS	2.410,45
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	269,93	K09	FGTS	192,83
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	249,52	K14	LIQUIDO A RECE	1.636,18
								K50	% ACIDENTE TRA	144,63
								K53	INSS FOLHA P/	192,62
								L39	SALARIO BASE	2.410,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	71,05
Totais Funcionário 0101002119			230,50			0,00	774,27	LIQUIDO:		1.636,18

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	12.399,30	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.353,50	K05	BASE INSS SAL	4.375,19
100	BIENIO S/VERBA	30,00	127,24	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.862,67
								K08	BASE DO FGTS	12.850,74
								K09	FGTS	1.028,05
								K14	LIQUIDO A RECE	9.484,51
								K50	% ACIDENTE TRA	771,04
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	12.850,74
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001871			260,00			27,50	3.366,23	LIQUIDO:		9.484,51

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 40

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	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		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		1.521,85
								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	1.095,39		LIQUIDO:		1.521,85

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 FERIAS - PERIODO:11/03/2026 A 09/04/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	9,00	2.399,86	A15	INSS	0,00	296,42	D30	DED IRRF FERIA		1.849,97
018	INSALUBRIDADE	9,00	97,26	A16	FERIAS INSS	0,00	691,65	K04	BASE INSS SAL		8.475,55
026	FERIAS GOZADAS	21,00	5.599,68	A17	FERIAS INSS M/	0,00	296,42	K05	BASE INSS SAL		1.893,06
027	FERIAS GOZADAS	9,00	2.399,86	A19	FERIAS IR	27,50	1.849,97	K06	BASE IR SALARI		2.522,09
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.961,63	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	8.371,27	K07	BASE IR FERIAS		10.221,24
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	840,70	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		10.368,61
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A94	DESC VIDATOP D	0,00	52,09	K09	FGTS		829,48
100	BIENIO S/VERBA	9,00	24,97					K14	LIQUIDO A RECE		2.512,92
112	PTS FERIAS S/V	21,00	58,27					K16	DED DEPEND IR		189,59
113	PTS FER.S/VERB	9,00	24,97					K17	DED DEPEND FERI		189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	226,94					K50	% ACIDENTE TRA		622,12
119	INSAL.FERIAS M	0,00	97,26					K54	INSS FERIAS P/		988,07
								L39	SALARIO BASE		8.348,71
								M79	BS DE IRRF FER		11.209,31
								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		0101001861									
		88,00	14.095,40			27,50	11.582,48		LIQUIDO:		2.512,92



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 41

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Nome LISANDRA DA SILVA RODRIGUES Matricula 002256
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 19/02/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
015 DSR S/ H.E.	2,35	29,09	A15 INSS	0,00	131,78	D01 INSS 13° SAL F	16,00
018 INSALUBRIDADE	20,00	209,16	A21 INSS 13	0,00	16,00	K04 BASE INSS SAL	1.734,50
025 SALDO DE SALAR	20,00	1.344,96	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	2.043,06	K06 BASE IR SALARI	1.734,50
043 FERIAS PROPORC	1,12	173,72	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	213,35
058 13 RESCISAO	1,12	186,33				K13 BASE IR 13	213,35
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	66,91				K16 DED DEPEND IR	189,59
298 INSAL FERIAS P	1,12	27,02				K19 DEDUC DEP 13 S	189,59
301 INSALUBRIDADE	1,12	27,02				K28 FGTS MES RESCI	140,92
436 HORA EXTRA 100	6,49	151,29				K50 % ACIDENTE TRA	116,87
						K53 INSS FOLHA P/	131,78
						K55 INSS 13 SAL P/	16,00
						K77 FGTS 13 RESCIS	17,06
						L28 BASE FGTS RESC	1.761,52
						L29 BASE FGTS 13 R	213,35
						L39 SALARIO BASE	2.616,30
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	10,21
Totais Funcionário 0101002256							
	53,32	2.215,50		0,00	2.215,50	LIQUIDO:	0,00

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
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	3.585,17	K05 BASE INSS SAL	8.854,01
441 ADICIONAL NOTU	0,21	5,36	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	16.341,49
						K08 BASE DO FGTS	17.329,56
						K09 FGTS	1.386,36
						K14 LIQUIDO A RECE	12.731,66
						K50 % ACIDENTE TRA	1.039,77
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	17.329,56
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002210							
	230,21	17.329,56		27,50	4.597,90	LIQUIDO:	12.731,66

Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO Matricula 001727
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	10.362,89	A15 INSS	0,00	987,82	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A16 FERIAS INSS	0,00	0,25	K05 BASE INSS SAL	2.321,19
044 FERIAS DIFEREN	0,00	2,78	A18 IR	27,50	1.787,95	K06 BASE IR SALARI	9.806,14
100 BIENIO S/VERBA	30,00	106,87	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	10.796,74
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	2,78	K09 FGTS	863,73
						K14 LIQUIDO A RECE	7.993,28
						K50 % ACIDENTE TRA	647,80
						K53 INSS FOLHA P/	987,82



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K54 INSS FERIAS P/	0,25
						L39 SALARIO BASE	10.793,96
						M79 BS DE IRRF FER	2,78
						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	0101001727						
	260,00	10.796,74		27,50	2.803,46	LIQUIDO:	7.993,28

Nome MATHEUS SILVA ANTONIO Matricula 002204
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 18/08/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome MAYARA GODOI PANUNTO Matricula 001856
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 06/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
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	30,00	2.293,04	A15 INSS	0,00	213,58	K04 BASE INSS SAL	2.643,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.643,41
095 AUXILIO CRECHE	0,00	364,00	A69 DESC FARMACIA	0,00	153,63	K08 BASE DO FGTS	2.643,41
100 BIENIO S/VERBA	30,00	26,17	A82 ECONSIGNADO I	0,00	245,83	K09 FGTS	211,47
						K14 LIQUIDO A RECE	2.369,71
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	158,60
						K53 INSS FOLHA P/	213,58
						L39 SALARIO BASE	2.643,41
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	92,01
Totais Funcionário	0101001856						
	260,00	3.007,41		0,00	637,70	LIQUIDO:	2.369,71

Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES Matricula 001703
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 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	2.432,99



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
145	INSALUB. MATER	30,00	324,20	A69	DESC FARMACIA	0,00	149,05	K08	BASE DO FGTS	2.432,99
157	PTS MATERNIDAD	30,00	24,09	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	97,96	K09	FGTS	194,63
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	164,02	K14	LIQUIDO A RECE	1.772,66
				A94	DESC VIDATOP D	0,00	30,00	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	194,64
								L39	SALARIO BASE	2.432,98
								L57	DED.LIC.MATERN	202,75
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	73,07
Totais Funcionário 0101001703										
		120,00	2.432,99			0,00	660,33	LIQUIDO:		1.772,66

Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE
Funcao 00229
Depto. 000000082
Data Admis. 23/06/2016
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 001056
Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Descricao ESF - VILA DUTRA/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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.513,54	A15	INSS	0,00	505,87	K04	BASE INSS SAL	5.031,25
018	INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A18	IR	22,50	11,19	K06	BASE IR SALARI	5.031,25
100	BIENIO S/VERBA	30,00	193,51	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.031,25
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K09	FGTS	402,50
								K14	LIQUIDO A RECE	4.459,53
								K50	% ACIDENTE TRA	301,88
								K53	INSS FOLHA P/	505,87
								L39	SALARIO BASE	5.031,25
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	94,77
								N01	REDUCAO DE IRR	308,73
Totais Funcionário 0101001056										
		210,00	5.031,25			22,50	571,72	LIQUIDO:		4.459,53

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	8,00	738,68	A15	INSS	0,00	55,40	K04	BASE INSS SAL	738,68
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	738,68
								K08	BASE DO FGTS	738,68
								K09	FGTS	59,09
								K14	LIQUIDO A RECE	658,62
								K53	INSS FOLHA P/	55,40
								L39	SALARIO BASE	2.770,04
								M92	INSS FOLHA FAI	55,40
Totais Funcionário 0101002271										
		8,00	738,68			0,00	80,06	LIQUIDO:		658,62

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.544,24	A12	DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL	2.302,71
019	INSALUBRIDADE	28,00	605,18	A15	INSS	0,00	182,92	K06	BASE IR SALARI	2.302,71
021	AUXILIO DOENCA	2,00	110,30					K08	BASE DO FGTS	2.302,71



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERBA	28,00	42,99					K09	FGTS	184,21
								K14	LIQUIDO A RECE	2.020,52
								K50	% ACIDENTE TRA	138,16
								K53	INSS FOLHA P/	182,92
								L39	SALARIO BASE	2.349,00
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,35
Totais Funcionário 0101001492		86,00	2.302,71			6,00	282,19	LIQUIDO:		2.020,52

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A12	DESC VALE TRAN	6,00	175,99	K04	BASE INSS SAL	3.289,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	283,38	K06	BASE IR SALARI	3.289,93
100	BIENIO S/VERBA	30,00	32,57	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.289,93
								K09	FGTS	263,19
								K14	LIQUIDO A RECE	2.805,90
								K50	% ACIDENTE TRA	197,40
								K53	INSS FOLHA P/	283,38
								L39	SALARIO BASE	3.289,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	46,45
								N01	REDUCAO DE IRR	540,58
Totais Funcionário 0101001823		260,00	3.289,93			6,00	484,03	LIQUIDO:		2.805,90

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	218,29	K04	BASE INSS SAL	2.695,76
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.695,76
100	BIENIO S/VERBA	30,00	78,52	A87	DESC VIDATOP A	0,00	120,87	K08	BASE DO FGTS	2.695,76
								K09	FGTS	215,66



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 45

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	2.331,94
								K50	% ACIDENTE TRA	161,75
								K53	INSS FOLHA P/	218,29
								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
Funcao 00238
Depto. 000000097
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002110
Descricao TEC FARMACIA ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/SUB
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	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
Funcao 00012
Depto. 000000082
Data Admis. 23/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001629
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	1.323,63	A12	DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL	2.191,68
019	INSALUBRIDADE	24,00	518,72	A15	INSS	0,00	172,93	K06	BASE IR SALARI	2.191,68
021	AUXILIO DOENCA	6,00	330,91	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.191,68
100	BIENIO S/VERBA	24,00	18,42	A69	DESC FARMACIA	0,00	128,11	K09	FGTS	175,33
								K14	LIQUIDO A RECE	1.766,71
								K50	% ACIDENTE TRA	131,50
								K53	INSS FOLHA P/	172,93
								L39	SALARIO BASE	2.325,97
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	51,36
Totais Funcionário 0101001629										
		78,00	2.191,68			6,00	424,97		LIQUIDO:	1.766,71

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

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

Sal.: 2.293,04
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					K06	BASE IR SALARI	2.617,24
								K08	BASE DO FGTS	2.617,24
								K09	FGTS	209,37
								K14	LIQUIDO A RECE	2.406,01



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 46

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K50	% ACIDENTE TRA	157,03
								K53	INSS FOLHA P/	211,23
								L39	SALARIO BASE	2.617,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	89,66

Totais Funcionário	0101001975									
	230,00	2.617,24		0,00	211,23	LIQUIDO:		2.406,01		

Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI Matricula 001176
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 01/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:23/03/2026 A 21/04/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	2.707,19	A15	INSS	0,00	288,26	D30	DED IRRF FERIA	263,62
018	INSALUBRIDADE	21,00	226,94	A16	FERIAS INSS	0,00	184,57	K04	BASE INSS SAL	4.795,22
026	FERIAS GOZADAS	9,00	1.160,23	A17	FERIAS INSS M/	0,00	430,66	K06	BASE IR SALARI	3.051,50
027	FERIAS GOZADAS	21,00	2.707,19	A19	FERIAS IR	27,50	263,62	K07	BASE IR FERIAS	5.197,16
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	435,93	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.933,54	K08	BASE DO FGTS	4.795,22
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.017,17	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	383,61
100	BIENIO S/VERBA	21,00	117,37					K14	LIQUIDO A RECE	2.738,58
112	PTS FERIAS S/V	9,00	50,30					K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VERB	21,00	117,37					K17	DED DEPEND FER	189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	97,26					K50	% ACIDENTE TRA	287,71
119	INSAL.FERIAS M	0,00	226,94					K53	INSS FOLHA P/	288,26

Totais Funcionário	0101001176									
	123,00	8.863,89		27,50	6.125,31	LIQUIDO:		2.738,58		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Totais Funcionário	0101001590									
	260,00	6.469,11		27,50	1.238,20	LIQUIDO:		5.230,91		

Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA Matricula 001686
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:09/03/2026 A 06/06/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	8,00	738,67	A15	INSS	0,00	168,72	K04	BASE INSS SAL	2.144,93
021	AUXILIO DOENCA	15,00	1.385,02	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.144,93
100	BIENIO S/VERBA	8,00	21,24					K08	BASE DO FGTS	2.144,93
								K09	FGTS	171,59
								K14	LIQUIDO A RECE	1.951,55
								K53	INSS FOLHA P/	168,72
								L39	SALARIO BASE	2.791,27
								M59	AFAST INSS PG	646,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	47,15
Totais Funcionário 0101001686										
		31,00	2.144,93			0,00	193,38		LIQUIDO:	1.951,55
Total C.Custo 0101C00000024										
		6.999,78	233.673,90			447,50	72.456,45		LIQUIDO:	161.217,45

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases		
001	SALARIO:	952,00 001:	187.214,98	A12	DESC VALE TRAN:	30,00 A12:	781,94 D01 INSS 13° SAL F:	16,00
015	DSR S/ H.E.:	2,35 015:	29,09	A15	INSS:	0,00 A15:	16.645,10 D30 DED IRRF FERIA:	2.113,59
018	INSALUBRIDADE:	5.083,00 018:	9.535,32	A16	FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.205,83 K04 BASE INSS SAL:	173.415,20
019	INSALUBRIDADE:	73,00 019:	1.577,78	A17	FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	727,08 K05 BASE INSS SAL:	51.618,24
020	SALARIO MATERNA:	30,00 020:	2.084,69	A18	IR:	352,50 A18:	23.525,77 K06 BASE IR SALARI:	200.901,18
021	AUXILIO DOENCA:	35,00 021:	3.287,44	A19	FERIAS IR:	55,00 A19:	2.113,59 K07 BASE IR FERIAS:	15.418,40
025	SALDO DE SALAR:	20,00 025:	1.344,96	A21	INSS 13:	0,00 A21:	16,00 K08 BASE DO FGTS:	223.298,94
026	FERIAS GOZADAS:	40,00 026:	9.426,42	A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	13.304,81 K09 FGTS:	17.863,70
027	FERIAS GOZADAS:	30,00 027:	5.107,05	A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	2.043,06 K10 BASE INSS 13 L:	213,35
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	3.340,92	A31	CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	863,10 K13 BASE IR 13:	213,35
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	1.857,87	A32	FERIAS PAGAS M:	10,00 A32:	3.446,85 K14 LIQUIDO A RECE:	161.217,45
043	FERIAS PROPORC:	1,12 043:	173,72	A53	DESC HAPVIDA O:	0,00 A53:	18,84 K16 DED DEPEND IR:	3.602,21
044	FERIAS DIFEREN:	0,00 044:	2,78	A56	DESC CONV MED:	0,00 A56:	936,42 K17 DED DEPEND FERI:	379,18
058	13 RESCISAO:	1,12 058:	186,33	A69	DESC FARMACIA:	0,00 A69:	741,04 K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
084	MEDIA AUX.MATE:	30,00 084:	0,01	A73	DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	199,55 K28 FGTS MES RESCIS:	140,92
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	66,91	A78	DESC COMBUSTIV:	0,00 A78:	362,79 K50 % ACIDENTE TRA:	13.195,79
095	AUXILIO CRECHE:	1,00 095:	728,00	A82	ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	2.970,78 K53 INSS FOLHA P/:	16.348,68
100	BIENIO S/VERBA:	529,00 100:	4.681,82	A86	ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	863,32 K54 INSS FERIAS P/:	1.603,55
112	PTS FERIAS S/V:	40,00 112:	164,06	A87	DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	284,89 K55 INSS 13 SAL P/:	16,00
113	PTS FER.S/VERB:	30,00 113:	142,34	A89	ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	249,52 K77 FGTS 13 RESCIS:	17,06
118	INSAL FERIAS M:	0,00 118:	432,27	A90	DESC UTIL MED:	0,00 A90:	207,02 L28 BASE FGTS RESC:	1.761,52
119	INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	324,20	A91	CONV UNIMED DE:	0,00 A91:	867,06 L29 BASE FGTS 13 R:	213,35
145	INSALUB. MATER:	30,00 145:	324,20	A94	DESC VIDATOP D:	0,00 A94:	82,09 L39 SALARIO BASE:	228.184,26
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	1.395,08				L57 DED.LIC.MATERN:	202,75
157	PTS MATERNIDAD:	30,00 157:	24,09				M59 AFAST INSS PG:	2.580,05
298	INSAL FERIAS P:	1,12 298:	27,02				M79 BS DE IRRF FER:	20.797,91
301	INSALUBRIDADE:	1,12 301:	27,02				M92 INSS FOLHA FAI:	4.552,82
436	HORA EXTRA 100:	6,49 436:	151,29				M93 INSS FOLHA FAI:	3.458,68
441	ADICIONAL NOTU:	3,46 441:	16,24				M94 INSS FOLHA FAI:	3.354,84
							M95 INSS FOLHA FAI:	6.484,59
							M96 INSS FERIAS FA:	243,14
							M97 INSS FERIAS FA:	230,72
							M98 INSS FERIAS FA:	348,34
							M99 INSS FERIAS FA:	781,10
							N01 REDUCAO DE IRR:	4.330,66

AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000031 TODOS: 0000038



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 48

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA Matricula 002118
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 26/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	694,86	K04 BASE INSS SAL	6.381,17
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	526,00	K06 BASE IR SALARI	5.686,31
441 ADICIONAL NOTU	4,31	38,91	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.381,17
						K09 FGTS	510,49
						K14 LIQUIDO A RECE	5.135,65
						K50 % ACIDENTE TRA	382,87
						K53 INSS FOLHA P/	694,86
						L39 SALARIO BASE	6.381,17
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	283,76
						N01 REDUCAO DE IRR	129,00
Totais Funcionário 0101002118							
	234,31	6.381,17		27,50	1.245,52	LIQUIDO:	5.135,65

Nome ANA JULIA CAMARGO DOS SANTOS Matricula 002235
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB
Data Admis. 25/11/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	192,48	K04 BASE INSS SAL	2.408,89
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.408,89
						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 0101002235							
	230,00	2.408,89		0,00	217,14	LIQUIDO:	2.191,75

Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS Matricula 001944
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 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	15,00	1.933,71	A15 INSS	0,00	372,63	K04 BASE INSS SAL	4.033,75
018 INSALUBRIDADE	15,00	162,10	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.661,12
021 AUXILIO DOENCA	15,00	1.933,71	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	45,42	K08 BASE DO FGTS	4.033,75
441 ADICIONAL NOTU	0,73	4,23	A82 ECONSIGNADO I	0,00	975,58	K09 FGTS	322,70
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	305,81	K14 LIQUIDO A RECE	2.309,65
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	242,03
						K53 INSS FOLHA P/	372,63
						L39 SALARIO BASE	4.195,85
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 49

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	135,70
						N01 REDUCAO DE IRR	441,55
Totais Funcionário	0101001944						
	45,73	4.033,75		0,00	1.724,10	LIQUIDO:	2.309,65

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 NORMAL

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	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K08 BASE DO FGTS	3.289,93
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	640,55	K09 FGTS	263,19
						K14 LIQUIDO A RECE	2.311,34
						K50 % ACIDENTE TRA	197,40
						K53 INSS FOLHA P/	283,38
						L39 SALARIO BASE	3.289,94
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	46,45
						N01 REDUCAO DE IRR	540,58
Totais Funcionário	0101001764						
	260,00	3.289,93		0,00	978,59	LIQUIDO:	2.311,34

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.084,69	A15 INSS	0,00	192,56	K04 BASE INSS SAL	2.409,86
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.409,86
441 ADICIONAL NOTU	0,31	0,97				K08 BASE DO FGTS	2.409,86
						K09 FGTS	192,78
						K14 LIQUIDO A RECE	2.192,64
						K50 % ACIDENTE TRA	144,59
						K53 INSS FOLHA P/	192,56
						L39 SALARIO BASE	2.409,86
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,99
Totais Funcionário	0101002044						
	230,31	2.409,86		0,00	217,22	LIQUIDO:	2.192,64

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 NORMAL

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	394,33	K04 BASE INSS SAL	4.214,53
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.214,53
441 ADICIONAL NOTU	3,95	22,91	A82 ECONSIGNADO I	0,00	1.222,00	K08 BASE DO FGTS	4.214,53
						K09 FGTS	337,16
						K14 LIQUIDO A RECE	2.573,54
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	252,87
						K53 INSS FOLHA P/	394,33
						L39 SALARIO BASE	4.214,53



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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	157,40
								N01	REDUCAO DE IRR	417,48
Totais Funcionário		0101002117								
		233,95	4.214,53			0,00	1.640,99	LIQUIDO:		2.573,54

Nome DANIEL AUGUSTO ADAMI Matricula 002215
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 23/09/2025 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	193,59	K04	BASE INSS SAL	2.421,24
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.421,24
441	ADICIONAL NOTU	3,95	12,35					K08	BASE DO FGTS	2.421,24
								K09	FGTS	193,69
								K14	LIQUIDO A RECE	2.202,99
								K50	% ACIDENTE TRA	145,27
								K53	INSS FOLHA P/	193,59
								L39	SALARIO BASE	2.421,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	72,02
Totais Funcionário		0101002215				0,00	218,25	LIQUIDO:		2.202,99
		233,95	2.421,24							

Nome DEBORA LONGO MIYASHITA Matricula 002062
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 17/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 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		0101002062				27,50	4.596,43	LIQUIDO:		12.727,77
		230,00	17.324,20							

Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT Matricula 000764
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Depto. 000000103 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 24/02/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:02/03/2026 A 16/03/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	15,00	3.999,77	A16	FERIAS INSS	0,00	988,07	D30	DED IRRF FERIA	1.115,37
018	INSALUBRIDADE	15,00	162,10	A18	IR	27,50	559,24	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZADAS	15,00	3.999,77	A19	FERIAS IR	27,50	1.115,37	K05	BASE INSS SAL	6.466,04
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.134,51	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.434,61	K06	BASE IR SALARI	6.403,54
100	BIENIO S/VERBA	15,00	362,46	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	7.549,98
112	PTS FERIAS S/V	15,00	362,46					K08	BASE DO FGTS	14.941,59



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
118	INSAL FERIAS M	0,00	162,10					K09	FGTS	1.195,32
122	CARGO CONF. FE	15,00	1.879,21					K14	LIQUIDO A RECE	5.819,64
149	ADIC.GRAT CARG	15,00	1.879,21					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K17	DED DEPEND FERI	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	896,50
								K54	INSS FERIAS P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	12.444,63
								M79	BS DE IRRF FER	8.538,05
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	576,97
								N01	REDUCAO DE IRR	126,02
Totais Funcionário 0101000764								LIQUIDO:		5.819,64
		105,00	14.941,59			55,00	9.121,95			

Nome DEBORAH TORREZAN MARQUES
Funcao 00237
Depto. 000000086
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002108
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	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	0,00	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
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002108								LIQUIDO:		5.532,71
		230,00	6.706,26			27,50	1.173,55			

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	227,47	K04	BASE INSS SAL	2.797,73
100	BIENIO S/VERBA	30,00	27,70	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.797,73
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	113,90	K08	BASE DO FGTS	2.797,73
								K09	FGTS	223,81
								K14	LIQUIDO A RECE	2.431,70
								K53	INSS FOLHA P/	227,47
								L39	SALARIO BASE	2.797,73
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	105,90
Totais Funcionário 0101001836								LIQUIDO:		2.431,70
		60,00	2.797,73			0,00	366,03			

Nome DOUGLAS ARAUJO PEDROLONGO
Funcao 00209
Depto. 000000060
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.

Matricula 002121
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 52

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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	28,00	5.616,86	A15	INSS	0,00	690,79	K04	BASE INSS SAL	6.352,06
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A18	IR	27,50	515,24	K06	BASE IR SALARI	5.661,27
021	AUXILIO DOENCA	2,00	401,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.352,06
441	ADICIONAL NOTU	3,48	31,41					K09	FGTS	508,16
								K14	LIQUIDO A RECE	5.121,37
								K50	% ACIDENTE TRA	381,12
								K53	INSS FOLHA P/	690,79
								L39	SALARIO BASE	6.373,67
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	279,69
								N01	REDUCAO DE IRR	132,87
Totais Funcionário 0101002121			61,48	6.352,06		27,50	1.230,69	LIQUIDO:		5.121,37

Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE
Funcao 277
Depto. 000000061
Data Admis. 14/03/2024
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:03/03/2026 A 03/03/2026 / AFASTADO - PERIODO:05/03/2026 A 02/Matricula 001890
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00Sal.: 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	2,00	152,87	A15	INSS	0,00	212,61	K04	BASE INSS SAL	2.632,61
018	INSALUBRIDADE	2,00	21,61	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.632,61
020	SALARIO MATERN	27,00	2.063,74					K08	BASE DO FGTS	2.632,61
021	AUXILIO DOENCA	1,00	76,43					K09	FGTS	210,60
100	BIENIO S/VERBA	3,00	2,62					K14	LIQUIDO A RECE	2.395,34
145	INSALUB. MATER	27,00	291,78					K50	% ACIDENTE TRA	15,21
157	PTS MATERNIDAD	27,00	23,56					K53	INSS FOLHA P/	212,61
								L39	SALARIO BASE	2.643,42
								L57	DED.LIC.MATERN	198,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	91,04
Totais Funcionário 0101001890			89,00	2.632,61		0,00	237,27	LIQUIDO:		2.395,34

Nome ELIANE MARQUES FERREIRA
Funcao 00212
Depto. 000000060
Data Admis. 19/05/2003
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 000014
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
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	447,01	K04	BASE INSS SAL	4.610,78
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A82	ECONSIGNADO I	0,00	433,84	K06	BASE IR SALARI	4.163,77
100	BIENIO S/VERBA	30,00	419,16	A86	ECONSIGNADO II	0,00	150,68	K08	BASE DO FGTS	4.610,78
								K09	FGTS	368,86
								K14	LIQUIDO A RECE	3.579,25
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	276,65
								K53	INSS FOLHA P/	447,01
								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 00237Matricula 001909
Descricao FARMACEUT ESF I



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202603	Pagamento:01	Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026	Dt.Pagto:07/04/2026

Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	Sal.: 6.018,06
Data Admis. 25/04/2024	Cat. Func. M	Hrs. Mensais 200,0000
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	29,00	5.817,46	A15	INSS	0,00	687,90	K04	BASE INSS SAL		6.331,46
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	507,62	K06	BASE IR SALARI		5.643,56
021	AUXILIO DOENCA	1,00	200,60	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.331,46
								K09	FGTS		506,51
								K14	LIQUIDO A RECE		5.111,28
								K50	% ACIDENTE TRA		379,89
								K53	INSS FOLHA P/		687,90
								L39	SALARIO BASE		6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		174,17
								M95	INSS FOLHA FAI		276,80
								N01	REDUCAO DE IRR		135,62
Totais Funcionário		0101001909									
		59,00	6.331,46			27,50	1.220,18		LIQUIDO:		5.111,28

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

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	28,00	3.609,59	A12	DESC VALE TRAN	6,00	232,05	K04	BASE INSS SAL		4.170,01
018	INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A15	INSS	0,00	388,99	K06	BASE IR SALARI		4.170,01
021	AUXILIO DOENCA	2,00	257,83	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.170,01
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K09	FGTS		333,60
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	690,73	K14	LIQUIDO A RECE		2.803,58
								K50	% ACIDENTE TRA		250,20
								K53	INSS FOLHA P/		388,99
								L39	SALARIO BASE		4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		152,06
								N01	REDUCAO DE IRR		423,40
Totais Funcionário		0101001968									
		58,00	4.170,01			6,00	1.366,43		LIQUIDO:		2.803,58



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Nome GABRIELLY TEOFILO RAMOS Matricula 002222
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 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	29,00	3.738,51	A15	INSS	0,00	393,37	K04	BASE INSS SAL	4.206,52
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.206,52
021	AUXILIO DOENCA	1,00	128,91	A69	DESC FARMACIA	0,00	251,65	K08	BASE DO FGTS	4.206,52
441	ADICIONAL NOTU	4,43	25,70	A86	ECONSIGNADO II	0,00	194,89	K09	FGTS	336,52
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	639,41	K14	LIQUIDO A RECE	2.702,54
								K50	% ACIDENTE TRA	252,39
								K53	INSS FOLHA P/	393,37
								L39	SALARIO BASE	4.217,32
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	156,44
								M94	INSS FOLHA FAI	156,44
								N01	REDUCAO DE IRR	418,54
Totais Funcionário 0101002222										
		63,43	4.206,52			0,00	1.503,98		LIQUIDO:	2.702,54

Nome ISABELA MORENO AYRES Matricula 002111
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB
Data Admis. 26/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	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	6.342,26			27,50	1.225,69		LIQUIDO:	5.116,57

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	211,23	K04	BASE INSS SAL	2.617,24
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.617,24
								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 0101002165										
		230,00	2.617,24			0,00	235,89		LIQUIDO:	2.381,35



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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	21,00	1.459,28	A12	DESC VALE TRAN	6,00	125,08	K04	BASE INSS SAL	2.422,17
018	INSALUBRIDADE	21,00	226,94	A15	INSS	0,00	193,67	K06	BASE IR SALARI	2.422,17
020	SALARIO MATERN	8,00	555,92	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.422,17
021	AUXILIO DOENCA	1,00	69,49	A82	ECONSIGNADO I	0,00	447,13	K09	FGTS	193,77
100	BIENIO S/VERBA	22,00	17,67	A86	ECONSIGNADO II	0,00	263,89	K14	LIQUIDO A RECE	1.367,74
145	INSALUB. MATER	8,00	86,45					K16	DED DEPEND IR	189,59
157	PTS MATERNIDAD	8,00	6,42					K50	% ACIDENTE TRA	106,40

Totais Funcionário 0101001752

89,00	2.422,17	6,00	1.054,43	LIQUIDO:	1.367,74
-------	----------	------	----------	----------	----------

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	30,00	10.362,89	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.853,30	K05	BASE INSS SAL	2.745,89
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.233,37
100	BIENIO S/VERBA	30,00	534,35					K08	BASE DO FGTS	11.221,44
								K09	FGTS	897,71
								K14	LIQUIDO A RECE	8.719,41
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	673,29
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	11.221,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97

Totais Funcionário 0101000813

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

Nome JULIO CESAR TAVARES Matricula 002269
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 23/03/2026 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	8,00	555,92	A15	INSS	0,00	53,38	K04	BASE INSS SAL	711,86
018	INSALUBRIDADE	8,00	86,45	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	711,86
021	AUXILIO DOENCA	1,00	69,49					K08	BASE DO FGTS	711,86
								K09	FGTS	56,94
								K14	LIQUIDO A RECE	633,82
								K50	% ACIDENTE TRA	42,71
								K53	INSS FOLHA P/	53,38
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	53,38

Totais Funcionário 0101002269

17,00	711,86	0,00	78,04	LIQUIDO:	633,82
-------	--------	------	-------	----------	--------



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Nome	LETICIA RUZZON CONEGLIAN	Matricula	001589		
Funcao	481	Descricao	NUTRI ESF II		
Depto.	000000086	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	15/03/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	707,17	K04	BASE INSS SAL	6.469,11
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	558,51	K06	BASE IR SALARI	5.761,94
100	BIENIO S/VERBA	30,00	126,85	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.469,11
								K09	FGTS	517,52
								K14	LIQUIDO A RECE	5.178,77
								K50	% ACIDENTE TRA	388,15
								K53	INSS FOLHA P/	707,17
								L39	SALARIO BASE	6.469,11
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	296,07
								N01	REDUCAO DE IRR	117,29
Totais Funcionário 0101001589										
			260,00				27,50		LIQUIDO:	5.178,77

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
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K08	BASE DO FGTS	4.837,74
								K09	FGTS	387,01
								K14	LIQUIDO A RECE	4.304,30
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	290,26
								K53	INSS FOLHA P/	478,78
								L39	SALARIO BASE	4.837,74
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	67,68
								N01	REDUCAO DE IRR	334,50
Totais Funcionário 0101001988										
			180,00				0,00		LIQUIDO:	4.304,30

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
								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



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário	0101002101						
	230,00	6.342,26		27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57

Nome MARCELLY CRISTHINE DA SILVA
Funcao 278
Depto. 000000086
Data Admis. 28/10/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002227
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 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. 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
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	3.551,55	K05 BASE INSS SAL	8.921,33
441 ADICIONAL NOTU	2,85	72,68	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	16.408,81
						K08 BASE DO FGTS	17.396,88
						K09 FGTS	1.391,75
						K14 LIQUIDO A RECE	12.832,60
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	1.043,81
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	17.396,88
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101002227						
	232,85	17.396,88		27,50	4.564,28	LIQUIDO:	12.832,60

Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA
Funcao 00012
Depto. 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	23,00	1.268,48	A12 DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.310,55
019 INSALUBRIDADE	23,00	497,11	A15 INSS	0,00	183,62	K06 BASE IR SALARI	2.310,55
021 AUXILIO DOENCA	7,00	386,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.310,55
100 BIENIO S/VERBA	23,00	158,90				K09 FGTS	184,84
						K14 LIQUIDO A RECE	2.003,00
						K50 % ACIDENTE TRA	138,63
						K53 INSS FOLHA P/	183,62
						L39 SALARIO BASE	2.510,21
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	62,05
Totais Funcionário	0101000049						
	76,00	2.310,55		6,00	307,55	LIQUIDO:	2.003,00

Nome MARIA CAROLINA URSULINO
Funcao 00133
Depto. 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	7.466,24	A15 INSS	0,00	963,80	K04 BASE INSS SAL	8.302,13
018 INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A18 IR	27,50	1.005,03	K06 BASE IR SALARI	7.338,33
021 AUXILIO DOENCA	2,00	533,30	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.302,13
						K09 FGTS	664,17
						K14 LIQUIDO A RECE	6.308,64
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	498,13



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	963,80
						L39 SALARIO BASE	8.323,74
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	552,70
Totais Funcionário 0101001932							
	58,00	8.302,13		27,50	1.993,49	LIQUIDO:	6.308,64

Nome MARIA ISABEL DA COSTA Matrícula 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	30,00	3.867,42	A12 DESC VALE TRAN	6,00	97,26	K04 BASE INSS SAL	4.233,54
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	396,61	K06 BASE IR SALARI	4.233,54
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,92	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.233,54
			A69 DESC FARMACIA	0,00	149,15	K09 FGTS	338,68
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K14 LIQUIDO A RECE	2.329,70
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	1.206,16	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 0101001800							
	260,00	4.233,54		6,00	1.903,84	LIQUIDO:	2.329,70

Nome MARIANA PERES FATTORI Matrícula 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	702,92	K09 FGTS	2.189,41
						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
						L39 SALARIO BASE	27.367,72
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000944							
	261,00	27.731,71		27,50	8.364,75	LIQUIDO:	19.366,96

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	2.418,09



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 59
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

Nome RICARDO QUIRINO FONSECA Matricula 002061
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 13/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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
456	DEVOLUCAO DESC	0,00	218,50	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	50,37	K08	BASE DO FGTS	4.191,62
								K09	FGTS	335,32
								K14	LIQUIDO A RECE	3.943,51
								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 0101002061										
		230,00	4.410,12			0,00	466,61	LIQUIDO:		3.943,51

Nome SONIA APARECIDA FAGNANI Matricula 001986
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 23/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.293,04
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	211,40	K04	BASE INSS SAL	2.619,13
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.619,13
441	ADICIONAL NOTU	0,55	1,89					K08	BASE DO FGTS	2.619,13
								K09	FGTS	209,53
								K14	LIQUIDO A RECE	2.383,07
								K50	% ACIDENTE TRA	157,15
								K53	INSS FOLHA P/	211,40
								L39	SALARIO BASE	2.619,13
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	89,83
Totais Funcionário 0101001986										
		230,55	2.619,13			0,00	236,06	LIQUIDO:		2.383,07

Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO Matricula 001687
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.084,69
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
014	SALARIO FAMILI	1,00	13,51	A13	FALTA NAO JUST	10,00	777,06	D01	INSS 13° SAL F	30,41
018	INSALUBRIDADE	6,00	62,75	A20	DESC CESTA BAS	0,00	1.087,50	K07	BASE IR FERIAS	8,03



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
024	SALDO DEVEDOR	0,00	39,62	A21	INSS 13	0,00	30,41	K10	BASE INSS 13 L	405,49
025	SALDO DE SALAR	6,00	403,49	A28	LIQUIDO RESCIS	0,00	13,51	K13	BASE IR 13	405,49
043	FERIAS PROPORC	4,12	694,90	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K17	DED DEPEND FERI	189,59
058	13 RESCISAO	2,12	347,45	A76	DSR FALTAS	1,00	77,71	K19	DEDUC DEP 13 S	189,59
088	FERIAS 1/3 PRO	0,00	270,33					K50	% ACIDENTE TRA	24,33
100	BIENIO S/VERBA	6,00	4,66					K55	INSS 13 SAL P/	30,41
298	INSAL FERIAS P	4,12	108,07					K77	FGTS 13 RESCIS	32,43
301	INSALUBRIDADE	2,12	54,03					L29	BASE FGTS 13 R	405,49
310	ATS FERIAS PRO	4,12	8,03					L39	SALARIO BASE	2.479,62
313	ATS 13 SALARIO	2,12	4,01							
Totais Funcionário 0101001687										
		37,72	2.010,85			11,00	2.010,85		LIQUIDO:	0,00
Total C.Custo 0101C00000025										
		6.087,28	216.483,88			453,50	59.479,14		LIQUIDO:	157.004,74

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	916,00 001:	181.992,81 A12 DESC VALE TRAN:	30,00 A12:	652,93 D01 INSS 13° SAL F:	30,41
014 SALARIO FAMILI:	1,00 014:	13,51 A13 FALTA NAO JUST:	10,00 A13:	777,06 D30 DED IRRF FERIA:	1.115,37
018 INSALUBRIDADE:	4.359,00 018:	9.064,72 A15 INSS:	0,00 A15:	16.365,09 K04 BASE INSS SAL:	167.273,80
019 INSALUBRIDADE:	223,00 019:	1.145,51 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	988,07 K05 BASE INSS SAL:	45.888,73
020 SALARIO MATERNA:	35,00 020:	2.619,66 A18 IR:	385,00 A18:	21.590,79 K06 BASE IR SALARI:	192.572,96
021 AUXILIO DOENCA:	33,00 021:	4.057,02 A19 FERIAS IR:	27,50 A19:	1.115,37 K07 BASE IR FERIAS:	7.558,01
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	39,62 A20 DESC CESTA BAS:	0,00 A20:	1.087,50 K08 BASE DO FGTS:	213.162,53
025 SALDO DE SALAR:	6,00 025:	403,49 A21 INSS 13:	0,00 A21:	30,41 K09 FGTS:	17.052,84
026 FERIAS GOZADAS:	15,00 026:	3.999,77 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	6.434,61 K10 BASE INSS 13 L:	405,49
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	2.134,51 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	13,51 K13 BASE IR 13:	405,49
043 FERIAS PROPORC:	4,12 043:	694,90 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	838,44 K14 LIQUIDO A RECE:	157.004,74
058 13 RESCISAO:	2,12 058:	347,45 A56 DESC CONV MED:	0,00 A56:	355,57 K16 DED DEPEND IR:	2.654,26
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	270,33 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	400,80 K17 DED DEPEND FERI:	379,18
095 AUXILIO CRECHE:	2,00 095:	1.092,00 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	215,79 K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
100 BIENIO S/VERBA:	339,00 100:	3.313,70 A76 DSR FALTAS:	1,00 A76:	77,71 K50 % ACIDENTE TRA:	12.464,55
112 PTS FERIAS S/V:	15,00 112:	362,46 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	6.277,89 K53 INSS FOLHA P/:	16.365,09
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	162,10 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	915,27 K54 INSS FERIAS P/:	988,07
122 CARGO CONF. FE:	15,00 122:	1.879,21 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	639,41 K55 INSS 13 SAL P/:	30,41
145 INSALUB. MATER:	35,00 145:	378,23 A91 CONV UNIMED DE:	0,00 A91:	702,92 K77 FGTS 13 RESCIS:	32,43
149 ADIC.GRAT CARG:	15,00 149:	1.879,21		L29 BASE FGTS 13 R:	405,49
157 PTS MATERNIDAD:	35,00 157:	29,98		L39 SALARIO BASE:	215.312,07
298 INSAL FERIAS P:	4,12 298:	108,07		L57 DED.LIC.MATERN:	252,33
301 INSALUBRIDADE:	2,12 301:	54,03		M79 BS DE IRRF FER:	8.538,05
310 ATS FERIAS PRO:	4,12 310:	8,03		M92 INSS FOLHA FAI:	4.065,19
313 ATS 13 SALARIO:	2,12 313:	4,01		M93 INSS FOLHA FAI:	3.449,51
441 ADICIONAL NOTU:	24,56 441:	211,05		M94 INSS FOLHA FAI:	3.749,10
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00 456:	218,50		M95 INSS FOLHA FAI:	6.089,36
				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:	4.819,59

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000032 TODOS: 0000035



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

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

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				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	3.873,81
						K50 % ACIDENTE TRA	256,53
						K53 INSS FOLHA P/	401,64
						L39 SALARIO BASE	4.275,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	164,71
						N01 REDUCAO DE IRR	409,37
Totais Funcionário 0101001527							
	260,00	4.275,45		0,00	401,64	LIQUIDO:	3.873,81

Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES Matricula 001620
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.513,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.513,54	A15 INSS	0,00	485,55	K04 BASE INSS SAL	4.886,12
018 INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.400,57
095 AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A87 DESC VIDATOP A	0,00	138,12	K08 BASE DO FGTS	4.886,12
100 BIENIO S/VERBA	30,00	48,38	A94 DESC VIDATOP D	0,00	60,00	K09 FGTS	390,88
						K14 LIQUIDO A RECE	4.541,79
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	293,17
						K53 INSS FOLHA P/	485,55
						L39 SALARIO BASE	4.886,12
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	74,45
						N01 REDUCAO DE IRR	328,06
Totais Funcionário 0101001620							
	211,00	5.250,12		0,00	708,33	LIQUIDO:	4.541,79

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

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	2.015,20	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	A69 DESC FARMACIA	0,00	77,34	K08 BASE DO FGTS	2.398,09
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	98,14	K09 FGTS	191,84
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	248,76	K14 LIQUIDO A RECE	1.757,69
						K50 % ACIDENTE TRA	143,89
						K53 INSS FOLHA P/	191,50
						L39 SALARIO BASE	2.408,89



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 62

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	69,93
Totais Funcionário		0101001906						LIQUIDO:		1.757,69
		59,00	2.398,09			0,00	640,40			

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	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	978,49	K04	BASE INSS SAL	8.407,67
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A16	FERIAS INSS	0,00	0,08	K06	BASE IR SALARI	7.428,49
044	FERIAS DIFEREN	0,00	0,69	A18	IR	27,50	1.029,83	K08	BASE DO FGTS	8.407,67
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,24	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	672,61
				A32	FERIAS PAGAS M	0,00	0,69	K14	LIQUIDO A RECE	4.471,60
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	71,59	K16	DED DEPEND IR	379,18
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.324,74	K50	% ACIDENTE TRA	504,46
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	445,99	K53	INSS FOLHA P/	978,49
				A94	DESC VIDATOP D	0,00	60,00	K54	INSS FERIAS P/	0,08
								L39	SALARIO BASE	8.406,98
								M79	BS DE IRRF FER	0,69
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	567,47
Totais Funcionário		0101001719						LIQUIDO:		4.471,60
		260,00	8.407,67			27,50	3.936,07			

Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO
Funcao 00012
Depto. 000000078
Data Admis. 17/01/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:23/02/2026 A 24/03/2026

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	6,00	330,91	A12	DESC VALE TRAN	0,00	65,00	K04	BASE INSS SAL	2.975,40
019	INSALUBRIDADE	6,00	129,68	A15	INSS	0,00	34,09	K06	BASE IR SALARI	469,80
026	FERIAS GOZADAS	24,00	1.323,63	A16	FERIAS INSS	0,00	211,54	K08	BASE DO FGTS	2.975,40
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	626,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	238,03
100	BIENIO S/VERBA	6,00	9,21	A32	FERIAS PAGAS M	24,00	2.294,06	K14	LIQUIDO A RECE	275,58
112	PTS FERIAS S/V	24,00	36,85	A82	ECONSIGNADO I	0,00	352,31	K16	DED DEPEND IR	379,18
118	INSAL FERIAS M	0,00	518,72					K50	% ACIDENTE TRA	178,52
A83	EMPRES CONSIG	24,00	281,84					K53	INSS FOLHA P/	34,09
								L39	SALARIO BASE	2.312,16
								M79	BS DE IRRF FER	2.505,60
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	8,70
Totais Funcionário		0101001567						LIQUIDO:		275,58
		90,00	3.257,24			24,00	2.981,66			

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	29,00	7.732,89	A15	INSS	0,00	976,57	K04	BASE INSS SAL	8.393,40
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	1.130,89	K06	BASE IR SALARI	7.416,83
021	AUXILIO DOENCA	1,00	266,65					K08	BASE DO FGTS	8.393,40



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERBA	29,00	80,46					K09	FGTS	671,47
								K14	LIQUIDO A RECE	6.285,94
								K50	% ACIDENTE TRA	503,60
								K53	INSS FOLHA P/	976,57
								L39	SALARIO BASE	8.406,98
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	565,47
Totais Funcionário 0101001610		88,00	8.393,40	27,50			2.107,46	LIQUIDO:		6.285,94

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome GABRIEL FERNANDO ROSA ALDIGUER
Funcao 00212
Depto. 000000099
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:23/03/2026 A 21/04/2026Matricula 002093
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Sal.: 3.867,42
Hrs. Mensais 200,0000

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 : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 64

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	2.707,19	A15	INSS	0,00	271,94	D30	DED IRRF FERIA	227,99
018	INSALUBRIDADE	21,00	226,94	A16	FERIAS INSS	0,00	175,31	K04	BASE INSS SAL	4.612,53
026	FERIAS GOZADAS	9,00	1.160,23	A17	FERIAS INSS M/	0,00	409,06	K06	BASE IR SALARI	2.934,94
027	FERIAS GOZADAS	21,00	2.707,19	A19	FERIAS IR	27,50	227,99	K07	BASE IR FERIAS	5.591,94
032	FERIAS MEDIAS	9,00	0,70	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.779,58	K08	BASE DO FGTS	4.612,53
033	FERIAS MED VAL	21,00	1,63	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	369,00
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	419,40					K14	LIQUIDO A RECE	2.638,34
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	978,59					K50	% ACIDENTE TRA	276,75
118	INSAL FERIAS M	0,00	97,26					K53	INSS FOLHA P/	271,94
119	INSAL.FERIAS M	0,00	226,94					K54	INSS FERIAS P/	584,37
441	ADICIONAL NOTU	0,14	0,81					L39	SALARIO BASE	4.192,43
								M79	BS DE IRRF FER	5.591,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	36,15
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	173,27
Totais Funcionário 0101002093										
		102,14	8.526,88			27,50	5.888,54		LIQUIDO:	2.638,34

Nome GIOVANA SASSO JONAS

Funcao 00209

Deppto. 000000055

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:16/03/2026 A 14/04/2026

Matricula 002103

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

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	14,00	2.808,43	A15	INSS	0,00	321,73	D30	DED IRRF FERIA	1.093,64
018	INSALUBRIDADE	14,00	151,29	A16	FERIAS INSS	0,00	525,54	K04	BASE INSS SAL	7.469,77
026	FERIAS GOZADAS	16,00	3.209,63	A17	FERIAS INSS M/	0,00	459,84	K06	BASE IR SALARI	2.959,72
027	FERIAS GOZADAS	14,00	2.808,43	A19	FERIAS IR	27,50	1.093,64	K07	BASE IR FERIAS	7.470,96
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.127,51	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	6.377,32	K08	BASE DO FGTS	7.469,77
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	986,57	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	597,58
118	INSAL FERIAS M	0,00	172,91					K14	LIQUIDO A RECE	2.613,33
119	INSAL.FERIAS M	0,00	151,29					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K17	DED DEPEND FERI	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	448,19
								K53	INSS FOLHA P/	2,69
								K54	INSS FERIAS P/	985,38
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M79	BS DE IRRF FER	8.456,34
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	436,17
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	574,28
Totais Funcionário 0101002103										
		58,00	11.416,06			27,50	8.802,73		LIQUIDO:	2.613,33

Nome GIULIA AGUIAR CAMARGO

Funcao 00212

Deppto. 000000083

Data Admis. 16/09/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001966

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,58	K04	BASE INSS SAL	4.191,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.191,62
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	540,14	K08	BASE DO FGTS	4.191,62
								K09	FGTS	335,32
								K14	LIQUIDO A RECE	3.235,24
								K50	% ACIDENTE TRA	251,50
								K53	INSS FOLHA P/	391,58
								L39	SALARIO BASE	4.191,62



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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	154,65
								N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101001966		230,00	4.191,62			0,00	956,38	LIQUIDO:		3.235,24

Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS
Funcao 00212
Depto. 000000076
Data Admis. 15/07/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 001931
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	29,00	303,29	446	FALTA HORAS	2,39	48,47	D01	INSS 13° SAL F	78,59
021	AUXILIO DOENCA	1,00	124,76	A13	FALTA NAO JUST	1,00	135,21	K04	BASE INSS SAL	3.727,07
025	SALDO DE SALAR	29,00	3.617,91	A15	INSS	0,00	335,83	K06	BASE IR SALARI	3.727,07
043	FERIAS PROPORC	9,12	2.900,57	A21	INSS 13	0,00	78,59	K10	BASE INSS 13 L	1.047,91
058	13 RESCISAO	3,12	966,86	A26	AVISO PREVIO D	30,00	3.867,42	K13	BASE IR 13	1.047,91
088	FERIAS 1/3 PRO	0,00	1.047,91	A28	LIQUIDO RESCIS	0,00	3.389,87	K16	DED DEPEND IR	189,59
298	INSAL FERIAS P	9,12	243,15	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K19	DEDUC DEP 13 S	189,59
301	INSALUBRIDADE	3,12	81,05	A69	DESC FARMACIA	0,00	84,66	K28	FGTS MES RESCI	317,61
				A76	DSR FALTAS	1,00	135,21	K50	% ACIDENTE TRA	286,50
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	564,66	K53	INSS FOLHA P/	335,83
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	402,64	K55	INSS 13 SAL P/	78,59
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	218,28	K77	FGTS 13 RESCIS	83,83
								L28	BASE FGTS RESC	3.970,22
								L29	BASE FGTS 13 R	1.047,91
								L39	SALARIO BASE	4.272,67
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	98,90
								N01	REDUCAO DE IRR	482,38
Totais Funcionário 0101001931		83,48	9.285,50			34,39	9.285,50	LIQUIDO:		0,00

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	192,48	K04	BASE INSS SAL	2.408,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.408,89
								K08	BASE DO FGTS	2.408,89
								K09	FGTS	192,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.191,75
								K50	% ACIDENTE TRA	144,53
								K53	INSS FOLHA P/	192,48
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	70,91
Totais Funcionário 0101002123		230,00	2.408,89			0,00	217,14	LIQUIDO:		2.191,75

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

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

Sal.: 2.293,04
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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 66
Dt.Ref: 29/07/2026
Emissão: 29/07/2026

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202603		Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026		Dt.Pagto:07/04/2026	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K06	BASE IR SALARI		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 0101001970							
		230,00	2.617,24			0,00	235,89
					LIQUIDO:		2.381,35

Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA Matrícula 001284
Funcao 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000076 Descrição 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 FERIAS - PERÍODO:18/02/2026 A 19/03/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	11,00	1.418,05	A15	INSS	0,00	148,84
018	INSALUBRIDADE	11,00	118,87	A16	FERIAS INSS	0,00	384,69
026	FERIAS GOZADAS	19,00	2.449,37	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	911,45	A32	FERIAS PAGAS M	19,00	3.261,10
100	BIENIO S/VERBA	11,00	46,11	A82	ECONSIGNADO I	0,00	622,00
112	PTS FERIAS S/V	19,00	79,64	A86	ECONSIGNADO II	0,00	35,09
118	INSAL FERIAS M	0,00	205,33	A89	ECONSIGNADO II	0,00	510,82
A83	EMPRES CONSIG	19,00	416,16				
				K04	BASE INSS SAL		5.228,82
				K06	BASE IR SALARI		1.583,03
				K08	BASE DO FGTS		5.228,82
				K09	FGTS		418,30
				K14	LIQUIDO A RECE		657,78
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K50	% ACIDENTE TRA		313,73
				K53	INSS FOLHA P/		148,84
				L39	SALARIO BASE		4.237,73
				M79	BS DE IRRF FER		3.645,79
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		122,43
Totais Funcionário 0101001284							
		90,00	5.644,98			19,00	4.987,20
					LIQUIDO:		657,78

Nome SOLANGE CASTILHO Matrícula 002127
Funcao 277 Descrição TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000055 Descrição 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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	2.216,61	A15	INSS	0,00	210,25
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
021	AUXILIO DOENCA	1,00	76,43				
				K04	BASE INSS SAL		2.606,44
				K06	BASE IR SALARI		2.606,44
				K08	BASE DO FGTS		2.606,44
				K09	FGTS		208,51
				K14	LIQUIDO A RECE		2.371,53
				K50	% ACIDENTE TRA		156,39
				K53	INSS FOLHA P/		210,25
				L39	SALARIO BASE		2.617,24
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		88,68
Totais Funcionário 0101002127							
		59,00	2.606,44			0,00	234,91
					LIQUIDO:		2.371,53

Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES Matrícula 001445
Funcao 280 Descrição DENTISTA ESF II
Deppto. 000000076 Descrição 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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	10.362,89	A15	INSS	0,00	988,07
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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
								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

Funcao 00240

Deppto. 000000108

Data Admis. 24/11/2014

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 000903

Descricao COORD AREA ESF II

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 7.999,54

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	987,80	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A16	FERIAS INSS	0,00	0,27	K05	BASE INSS SAL	3.625,89
044	FERIAS DIFEREN	0,00	3,36	A18	IR	27,50	2.094,45	K06	BASE IR SALARI	11.110,28
100	BIENIO S/VERBA	30,00	576,10	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	12.101,44
149	ADIC.GRAT CARG	30,00	3.198,24	A32	FERIAS PAGAS M	0,00	3,36	K09	FGTS	968,11
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	164,02	K14	LIQUIDO A RECE	8.645,40
				A94	DESC VIDATOP D	0,00	181,48	K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	726,09
								K53	INSS FOLHA P/	987,80
								K54	INSS FERIAS P/	0,27
								L39	SALARIO BASE	12.098,08
								M79	BS DE IRRF FER	3,36
								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 0101000903										
		290,00	12.101,44			27,50	3.456,04	LIQUIDO:		8.645,40

Nome WANEISSA VIEIRA CASTELO RODRIGU

Funcao 00279

Deppto. 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	25,00	2.308,36	A15	INSS	0,00	224,98	K04	BASE INSS SAL	2.770,03
021	AUXILIO DOENCA	5,00	461,67	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.770,03
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	250,08	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	1.994,27
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101002122										
		30,00	2.770,03			0,00	775,76	LIQUIDO:		1.994,27
Total C.Custo 0101C000000026										
		3.120,62	148.361,86			297,39	60.185,45	LIQUIDO:		88.176,41

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	464,00 001:	107.266,01 446 FALTA HORAS:	2,39 446:	48,47 D01 INSS 13° SAL F:	78,59
018 INSALUBRIDADE:	2.112,00 018:	4.982,59 A12 DESC VALE TRAN:	0,00 A12:	65,00 D30 DED IRRF FERIA:	1.321,63
019 INSALUBRIDADE:	6,00 019:	129,68 A13 FALTA NAO JUST:	1,00 A13:	135,21 K04 BASE INSS SAL:	100.870,74
021 AUXILIO DOENCA:	9,00 021:	999,00 A15 INSS:	0,00 A15:	9.328,71 K05 BASE INSS SAL:	33.010,05
025 SALDO DE SALAR:	29,00 025:	3.617,91 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.297,43 K06 BASE IR SALARI:	115.145,09
026 FERIAS GOZADAS:	68,00 026:	8.142,86 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	868,90 K07 BASE IR FERIAS:	13.062,90
027 FERIAS GOZADAS:	35,00 027:	5.515,62 A18 IR:	165,00 A18:	15.786,78 K08 BASE DO FGTS:	130.153,72
032 FERIAS MEDIAS:	9,00 032:	0,70 A19 FERIAS IR:	55,00 A19:	1.321,63 K09 FGTS:	10.412,21
033 FERIAS MED VAL:	21,00 033:	1,63 A21 INSS 13:	0,00 A21:	78,59 K10 BASE INSS 13 L:	1.047,91
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	3.084,76 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	11.156,90 K13 BASE IR 13:	1.047,91
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	1.965,16 A26 AVISO PREVIO D:	30,00 A26:	3.867,42 K14 LIQUIDO A RECE:	88.176,41
043 FERIAS PROPORC:	9,12 043:	2.900,57 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	3.389,87 K16 DED DEPEND IR:	1.895,90
044 FERIAS DIFEREN:	0,00 044:	4,05 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	419,22 K17 DED DEPEND FERI:	189,59
058 13 RESCISAO:	3,12 058:	966,86 A32 FERIAS PAGAS M:	43,00 A32:	5.559,21 K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	1.047,91 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	162,00 K28 FGTS MES RESCI:	317,61
095 AUXILIO CRECHE:	1,00 095:	364,00 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	321,67 K50 % ACIDENTE TRA:	7.929,53
100 BIENIO S/VERBA:	226,00 100:	1.662,36 A76 DSR FALTAS:	1,00 A76:	135,21 K53 INSS FOLHA P/:	9.009,67



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202603	Pagamento:01	Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026	Dt.Pagto:07/04/2026
112 PTS FERIAS S/V:	43,00	112: 116,49	A82 ECONSIGNADO I: 0,00
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118: 994,22	A86 ECONSIGNADO II: 0,00
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119: 378,23	A87 DESC VIDATOP A: 0,00
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00	149: 3.198,24	A89 ECONSIGNADO II: 0,00
298 INSAL FERIAS P:	9,12	298: 243,15	A94 DESC VIDATOP D: 0,00
301 INSALUBRIDADE:	3,12	301: 81,05	
441 ADICIONAL NOTU:	0,14	441: 0,81	
A83 EMPRES CONSIG:	43,00	A83: 698,00	
			A82: 3.618,79
			A86: 1.291,72
			A87: 302,14
			A89: 729,10
			A94: 301,48
			K54 INSS FERIAS P/: 1.570,10
			K55 INSS 13 SAL P/: 78,59
			K77 FGTS 13 RESCIS: 83,83
			L28 BASE FGTS RESC: 3.970,22
			L29 BASE FGTS 13 R: 1.047,91
			L39 SALARIO BASE: 131.255,58
			M79 BS DE IRRF FER: 20.203,72
			M92 INSS FOLHA FAI: 2.309,83
			M93 INSS FOLHA FAI: 2.037,63
			M94 INSS FOLHA FAI: 2.168,66
			M95 INSS FOLHA FAI: 4.110,02
			M96 INSS FERIAS FA: 243,14
			M97 INSS FERIAS FA: 230,72
			M98 INSS FERIAS FA: 348,34
			M99 INSS FERIAS FA: 747,55
			N01 REDUCAO DE IRR: 1.640,34
AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000014 TODOS: 0000019			



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 69

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

Nome AIELLY CRISTINA DOS SANTOS COU Matrícula 002167
Função 00230 Descrição ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000077 Descrição ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 15/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.323,25	A15 INSS	0,00	326,28	K04 BASE INSS SAL	3.647,45
018 INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.647,45
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	76,32	K08 BASE DO FGTS	3.647,45
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	699,04	K09 FGTS	291,79
						K14 LIQUIDO A RECE	2.521,15
						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 0101002167							
	180,00	3.647,45		0,00	1.126,30	LIQUIDO:	2.521,15

Nome ALINE ERIKA FERREIRA DE LIMA Matrícula 002238
Função 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000077 Descrição 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	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 Matrícula 001849
Função 00238 Descrição TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000077 Descrição 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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
						L39 SALARIO BASE	3.289,94



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202603		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/03/2026-31/03/2026		Dt.Pagto:07/04/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		46,45
				N01	REDUCAO DE IRR		540,58
Totais Funcionário 0101001849							
		260,00	3.289,93			0,00	641,78
					LIQUIDO:		2.648,15

Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ

Funcao 00096

Depto. 000000077

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002100

Descricao NUTRI ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 4.431,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descriçao		Ref.	Valor	Cod. Descriçao		Ref.	Valor	Cod. Descriçao		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	
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	217,08	K08	BASE DO FGTS	4.755,20	
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	138,12	K09	FGTS	380,41	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.908,11	
								K50	% ACIDENTE TRA	285,31	
								K53	INSS FOLHA P/	467,23	
								L39	SALARIO BASE	4.755,20	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36	
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17	
								M95	INSS FOLHA FAI	56,13	
								N01	REDUCAO DE IRR	345,49	
Totais Funcionário 0101002100											
		230,00	4.755,20			0,00	847,09	LIQUIDO:		3.908,11	

Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI

Funcao 00012

Depto. 000000077

Data Admis. 03/08/2018

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001231

Descricao AUXILIAR LIMPEZA I

Descricao ESF - POUSADA II/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.654,54

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A13	FALTA NAO JUST	1,00	76,76	K04	BASE INSS SAL	2.218,51	
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	175,34	K06	BASE IR SALARI	2.218,51	
100	BIENIO S/VERBA	30,00	69,09	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.218,51	
				A76	DSR FALTAS	1,00	76,76	K09	FGTS	177,48	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.018,51	
								K50	% ACIDENTE TRA	133,11	
								K53	INSS FOLHA P/	175,34	
								L39	SALARIO BASE	2.372,03	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	53,77	
Totais Funcionario 0101001231											
		260,00	2.372,03			2,00	353,52	LIQUIDO:		2.018,51	

Nome CATARINA AGUIAR FERREIRA LIMA

Funcao 00244

Depto. 000000077

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002135

Descricao FONO ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 7.024,60

Hrs. Mensais 200,0000

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



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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 FERNANDA SILLOS PATRICIO
Funcao 278
Depto. 000000093
Data Admis. 11/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002179
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
018	INSALUBRIDADE	14,00	146,41	446	FALTA HORAS	15,12	1.267,44	D01	INSS 13° SAL F	121,57
025	SALDO DE SALAR	14,00	7.677,42	A15	INSS	0,00	719,39	D02	INSS 13° SAL F	113,98
043	FERIAS PROPORC	7,12	10.200,00	A18	IR	27,50	590,77	K04	BASE INSS SAL	6.556,39
058	13 RESCISAO	2,12	2.833,33	A21	INSS 13	0,00	235,55	K06	BASE IR SALARI	5.837,00
079	FERIAS PROP ME	7,12	1,04	A28	LIQUIDO RESCIS	0,00	21.734,23	K10	BASE INSS 13 L	2.887,46
088	FERIAS 1/3 PRO	0,00	3.465,19	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13	BASE IR 13	2.887,46
232	13° RESCISAO M	2,12	0,10					K28	FGTS MES RESCI	540,07
298	INSAL FERIAS P	7,12	194,52					K29	FGTS-ART.22 40	308,42
301	INSALUBRIDADE	2,12	54,03					K50	% ACIDENTE TRA	566,63
Totais Funcionário 0101002179										
		55,72	24.572,04			42,62	24.572,04	LIQUIDO:		0,00

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	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 0101002228										
		230,00	2.408,89			0,00	217,14	LIQUIDO:		2.191,75

Nome GUSTAVO EGYPTO BARBOSA
Funcao 278
Depto. 000000093
Data Admis. 19/03/2026
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002268
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - POUSADA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
018	INSALUBRIDADE	5,00	52,29	A15	INSS	0,00	227,16	K04	BASE INSS SAL		2.794,23
024	SALDO DEVEDOR	0,00	4.571,43	A20	DESC CESTA BAS	0,00	259,00	K06	BASE IR SALARI		2.794,23
025	SALDO DE SALAR	5,00	2.741,94	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K28	FGTS MES RESCI		223,53
				A34	ART 480 - DESC	0,00	6.854,84	K50	% ACIDENTE TRA		167,65
								K53	INSS FOLHA P/		227,16
								L28	BASE FGTS RESC		2.794,23
								L39	SALARIO BASE		17.324,20
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		105,59
Totais Funcionário 0101002268											
		10,00	7.365,66			0,00	7.365,66	LIQUIDO:			0,00

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	21,00	14.000,00	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	21,00	226,94	A18	IR	27,50	2.731,95	K05	BASE INSS SAL	5.751,39
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	13.238,87
								K08	BASE DO FGTS	14.226,94
								K09	FGTS	1.138,15
								K14	LIQUIDO A RECE	10.482,26
								K50	% ACIDENTE TRA	853,62
								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								
		42,00	14.226,94			27,50	3.744,68	LIQUIDO:		10.482,26

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. 000000099
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002128
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/SUB
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	Ref.	Valor
001	SALARIO	27,00	5.416,25	A15	INSS	0,00	684,87	K04	BASE INSS SAL		6.309,84



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 73

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	27,00	291,78	A18	IR	27,50	447,49	K06	BASE IR SALARI	5.624,97
021	AUXILIO DOENCA	3,00	601,81	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.309,84
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A69	DESC FARMACIA	0,00	256,39	K09	FGTS	504,78
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	173,88	K14	LIQUIDO A RECE	4.602,60
				A78	DESC COMBUSTIV	0,00	274,03	K16	DED DEPEND IR	189,59
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	138,12	K50	% ACIDENTE TRA	378,59
				A94	DESC VIDATOP D	0,00	71,80	K53	INSS FOLHA P/	684,87
								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	273,77
								N01	REDUCAO DE IRR	138,50
Totais Funcionário 0101002128										
		58,00	6.673,84			27,50	2.071,24		LIQUIDO:	4.602,60

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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 0101002077										
		230,00	6.342,26			27,50	1.225,69		LIQUIDO:	5.116,57

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome KETURI GABRIELA ALVES DA SILVA Matricula 002232
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA/SUB
Data Admis. 10/11/2025 Cat. Func. M Sal.: 17.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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	3.583,77	K05	BASE INSS SAL	8.848,91
441	ADICIONAL NOTU	0,01	0,26					K06	BASE IR SALARI	16.336,39
								K08	BASE DO FGTS	17.324,46
								K09	FGTS	1.385,95
								K14	LIQUIDO A RECE	12.752,62
								K50	% ACIDENTE TRA	1.039,47
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	17.324,46
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101002232								
		230,01	17.324,46			27,50	4.571,84		LIQUIDO:	12.752,62

Nome LARISSA PEREIRA GONCALVES
Funcao 281
Depto. 000000077
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002085
Descricao PSICOLOGO (A) ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	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		0101002085									
		230,00	6.342,26			27,50	1.225,69		LIQUIDO:	5.116,57	

Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS
Funcao 00212
Depto. 000000056
Data Admis. 12/01/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001564
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/148
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	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	41,59	K08	BASE DO FGTS		4.275,45
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	912,28	K09	FGTS		342,03
								K14	LIQUIDO A RECE		2.895,28
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K50	% ACIDENTE TRA		256,53
								K53	INSS FOLHA P/		401,64
								L39	SALARIO BASE		4.275,45
								M92	INSS FOLHA FAI		121,57
								M93	INSS FOLHA FAI		115,36
								M94	INSS FOLHA FAI		164,71
								N01	REDUCAO DE IRR		409,37
Totais Funcionário		0101001564									
		260,00	4.275,45			0,00	1.380,17		LIQUIDO:		2.895,28

Nome MARIANA BERTUCCO BAZAN
Funcao 278
Depto. 000000093

Matricula 002168
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - POUSADA/SUB



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	15.866,67	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	28,00	302,59	A18 IR	27,50	3.577,76	K05 BASE INSS SAL	8.827,04
021 AUXILIO DOENCA	2,00	1.133,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	16.314,52
						K08 BASE DO FGTS	17.302,59
						K09 FGTS	1.384,20
						K14 LIQUIDO A RECE	12.712,10
						K50 % ACIDENTE TRA	1.038,16
						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							
	58,00	17.302,59		27,50	4.590,49	LIQUIDO:	12.712,10

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

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	14,00	972,86	A15 INSS	0,00	176,91	K04 BASE INSS SAL	2.235,98
018 INSALUBRIDADE	14,00	151,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.235,98
021 AUXILIO DOENCA	16,00	1.111,83	A69 DESC FARMACIA	0,00	74,44	K08 BASE DO FGTS	2.235,98
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	368,51	K09 FGTS	178,87
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	151,97	K14 LIQUIDO A RECE	1.287,21
			A89 ECONSIGNADO II	0,00	152,28	K50 % ACIDENTE TRA	134,16
						K53 INSS FOLHA P/	176,91
						L39 SALARIO BASE	2.408,89
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	55,34
Totais Funcionário 0101002031							
	44,00	2.235,98		0,00	948,77	LIQUIDO:	1.287,21

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	3.738,51	A15 INSS	0,00	390,28	K04 BASE INSS SAL	4.180,82
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.180,82
021 AUXILIO DOENCA	1,00	128,91				K08 BASE DO FGTS	4.180,82
						K09 FGTS	334,46
						K14 LIQUIDO A RECE	3.765,88
						K50 % ACIDENTE TRA	250,85
						K53 INSS FOLHA P/	390,28
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	153,35
						N01 REDUCAO DE IRR	421,96
Totais Funcionário 0101001984							
	59,00	4.180,82		0,00	414,94	LIQUIDO:	3.765,88

Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA Matricula 001102
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Data Admis. 16/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	724,93	K04 BASE INSS SAL	6.595,95
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	605,40	K06 BASE IR SALARI	5.871,02
100 BIENIO S/VERBA	30,00	253,69				K08 BASE DO FGTS	6.595,95
						K09 FGTS	527,67
						K14 LIQUIDO A RECE	5.265,62
						K50 % ACIDENTE TRA	395,76
						K53 INSS FOLHA P/	724,93
						L39 SALARIO BASE	6.595,95
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	313,83
						N01 REDUCAO DE IRR	100,40
Totais Funcionário 0101001102							
	260,00	6.595,95		27,50	1.330,33	LIQUIDO:	5.265,62

Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO Matricula 001632
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	698,29	K04 BASE INSS SAL	6.405,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	482,92	K06 BASE IR SALARI	5.707,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	63,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.405,68
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	487,62	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
						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
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:26/02/2026 A 02/03/2026 / AFASTADO - PERIODO:05/03/2026 A 05/

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	4,00	515,66	A15 INSS	0,00	111,90	K04 BASE INSS SAL	1.492,03
018 INSALUBRIDADE	4,00	43,23	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.492,03
021 AUXILIO DOENCA	7,00	902,40	A69 DESC FARMACIA	0,00	300,00	K08 BASE DO FGTS	1.492,03
100 BIENIO S/VERBA	4,00	30,74	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	97,51	K09 FGTS	119,36
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	483,05	K14 LIQUIDO A RECE	474,91
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	89,52
						K53 INSS FOLHA P/	111,90
						L39 SALARIO BASE	4.222,36
						M59 AFAST INSS PG	2.449,37
						M92 INSS FOLHA FAI	111,90
Totais Funcionário 0101001512							
	19,00	1.492,03		0,00	1.017,12	LIQUIDO:	474,91



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Nome	SILVIA HELENA FERNANDES	Matricula	000262		
Funcao	00240	Descricao	COORD AREA ESF II		
Depto.	000000107	Descricao	ESF - POUSADA II/COO		
Data Admis.	01/04/2011	Cat. Func.	M	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	2.157,75	K05	BASE INSS SAL	3.852,97
100	BIENIO S/VERBA	30,00	806,54	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.340,45
149	ADIC.GRAT CARG	30,00	3.198,24					K08	BASE DO FGTS	12.328,52
								K09	FGTS	986,28
								K14	LIQUIDO A RECE	9.158,04
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	739,71
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	12.328,52
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000262										
		290,00	12.328,52			27,50	3.170,48		LIQUIDO:	9.158,04

Nome	SUELLEN SIMONE GONZALES BERRO	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						0,00	350,94		LIQUIDO:	3.296,51
		180,00	3.647,45							

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	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O 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	3.044,51
								K08	BASE DO FGTS	3.333,06
								K09	FGTS	266,64
								K14	LIQUIDO A RECE	3.019,85
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								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 0101002089						0,00	313,21		LIQUIDO:	3.019,85
		130,00	3.333,06							



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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
				A69	DESC FARMACIA	0,00	45,44	K08	BASE DO FGTS	13.142,45
								K09	FGTS	1.051,39
								K14	LIQUIDO A RECE	9.650,56
								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	3.491,89		LIQUIDO:	9.650,56

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.084,69	A15	INSS	0,00	194,64	K04	BASE INSS SAL	2.432,98
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.432,98
100	BIENIO S/VERBA	30,00	24,09					K08	BASE DO FGTS	2.432,98
								K09	FGTS	194,63
								K14	LIQUIDO A RECE	2.213,68
								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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A15	INSS	0,00	211,23	K04	BASE INSS SAL	2.617,24
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20					K06	BASE IR SALARI	2.617,24
								K08	BASE DO FGTS	2.617,24
								K09	FGTS	209,37
								K14	LIQUIDO A RECE	2.406,01
								K50	% ACIDENTE TRA	157,03
								K53	INSS FOLHA P/	211,23
								L39	SALARIO BASE	2.617,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	89,66
Totais Funcionário 0101002182										
		230,00	2.617,24			0,00	211,23		LIQUIDO:	2.406,01



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Nome	VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN	Matricula	001491		
Funcao	00133	Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF II		
Depto.	000000056	Descricao	ESF - POUSADA II/148		
Data Admis.	01/07/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	7.999,54
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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	1.050,08	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
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.791,40	K08	BASE DO FGTS	8.490,21
								K09	FGTS	679,21
								K14	LIQUIDO A RECE	4.636,00
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	509,41
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								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 0101001491										
		260,00	8.490,21			27,50	3.854,21		LIQUIDO:	4.636,00

Nome	ZENAIDE BARBOSA HONORATO	Matricula	001158		
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I		
Depto.	000000056	Descricao	ESF - POUSADA II/148		
Data Admis.	07/11/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	2.293,04
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.293,04	A12	DESC VALE TRAN	6,00	137,58	K04	BASE INSS SAL	2.721,93
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
								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 0101C00000027										
		5.535,73	207.699,72			380,62	74.007,85		LIQUIDO:	133.691,87

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	813,00 001:	157.251,88 446 FALTA HORAS:	15,12 446:	1.267,44 D01 INSS 13° SAL F:	121,57
018 INSALUBRIDADE:	3.942,00 018:	8.336,13 A12 DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	137,58 D02 INSS 13° SAL F:	113,98
019 INSALUBRIDADE:	400,00 019:	1.296,80 A13 FALTA NAO JUST:	1,00 A13:	76,76 K04 BASE INSS SAL:	152.633,25
021 AUXILIO DOENCA:	29,00 021:	3.878,28 A15 INSS:	0,00 A15:	15.822,07 K05 BASE INSS SAL:	31.961,87
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	4.571,43 A18 IR:	357,50 A18:	19.568,53 K06 BASE IR SALARI:	172.548,30
025 SALDO DE SALAR:	19,00 025:	10.419,36 A20 DESC CESTA BAS:	0,00 A20:	259,00 K08 BASE DO FGTS:	175.244,50
043 FERIAS PROPORC:	7,12 043:	10.200,00 A21 INSS 13:	0,00 A21:	235,55 K09 FGTS:	14.019,41
058 13 RESCISAO:	2,12 058:	2.833,33 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	21.734,23 K10 BASE INSS 13 L:	2.887,46
079 FERIAS PROP ME:	7,12 079:	1,04 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	690,48 K13 BASE IR 13:	2.887,46
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	3.465,19 A34 ART 480 - DESC:	0,00 A34:	6.854,84 K14 LIQUIDO A RECE:	133.691,87
095 AUXILIO CRECHE:	1,00 095:	364,00 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	676,27 K16 DED DEPEND IR:	2.654,26
100 BIENIO S/VERBA:	274,00 100:	1.635,13 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	606,38 K28 FGTS MES RESCI:	763,60
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	3.198,24 A76 DSR FALTAS:	1,00 A76:	76,76 K29 FGTS-ART.22 40:	308,42
232 13° RESCISAO M:	2,12 232:	0,10 A78 DESC COMBUSTIV:	0,00 A78:	274,03 K50 % ACIDENTE TRA:	11.248,98
298 INSAL FERIAS P:	7,12 298:	194,52 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	5.075,64 K53 INSS FOLHA P/:	15.822,07
301 INSALUBRIDADE:	2,12 301:	54,03 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	151,97 K55 INSS 13 SAL P/:	235,55
441 ADICIONAL NOTU:	0,01 441:	0,26 A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	276,24 K77 FGTS 13 RESCIS:	230,99
		A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	152,28 L28 BASE FGTS RESC:	9.545,14
		A94 DESC VIDATOP D:	0,00 A94:	71,80 L29 BASE FGTS 13 R:	2.887,46
				L39 SALARIO BASE:	219.165,80
				M59 AFAST INSS PG:	2.449,37
				M92 INSS FOLHA FAI:	3.759,00
				M93 INSS FOLHA FAI:	3.146,71
				M94 INSS FOLHA FAI:	3.239,48
				M95 INSS FOLHA FAI:	5.676,88
				N01 REDUCAO DE IRR:	4.932,40

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000000 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000028 TODOS: 0000031



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON

Funcao 282

Depto. 000000081

Data Admis. 13/10/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001698

Descricao FISIOTERAP ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.008,86

Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	2.908,56	A15 INSS	0,00	291,12	K04 BASE INSS SAL	3.354,48
018 INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.063,36
021 AUXILIO DOENCA	1,00	100,30	A73 DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K08 BASE DO FGTS	3.354,48
100 BIENIO S/VERBA	29,00	32,22				K09 FGTS	268,35
						K14 LIQUIDO A RECE	3.008,70
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K50 % ACIDENTE TRA	201,27
						K53 INSS FOLHA P/	291,12
						L39 SALARIO BASE	3.366,39
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	54,19
						N01 REDUCAO DE IRR	531,99
Totais Funcionário 0101001698							
	88,00	3.354,48		0,00	345,78	LIQUIDO:	3.008,70

Nome ANA PAULA VIOTTO

Funcao 00230

Depto. 000000081

Data Admis. 24/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002099

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.323,25

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.323,25	A15 INSS	0,00	326,28	K04 BASE INSS SAL	3.647,45
018 INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.647,45
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	317,94	K08 BASE DO FGTS	3.647,45
			A86 ECONSIGNADO II	0,00	844,47	K09 FGTS	291,79
						K14 LIQUIDO A RECE	2.134,10
						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 0101002099							
	180,00	3.647,45		0,00	1.513,35	LIQUIDO:	2.134,10

Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA

Funcao 00279

Depto. 000000058

Data Admis. 03/11/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001542

Descricao MOTORISTA ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/22715

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.770,03

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.770,03	A15 INSS	0,00	229,96	K04 BASE INSS SAL	2.825,43
100 BIENIO S/VERBA	30,00	55,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.825,43
			A69 DESC FARMACIA	0,00	109,44	K08 BASE DO FGTS	2.825,43
						K09 FGTS	226,03
						K14 LIQUIDO A RECE	2.461,37
						K53 INSS FOLHA P/	229,96
						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	364,06	LIQUIDO:	2.461,37



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 81

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Nome	BRUNA SILVERIO FORTUNATO	Matricula	002064		
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I		
Depto.	000000081	Descricao	ESF - TIBIRICA/APOIO		
Data Admis.	13/03/2025	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 0101002064										
		230,00	2.408,89			0,00	217,14		LIQUIDO:	2.191,75

Nome	CARLA CRISTINA GONCALO	Matricula	002048		
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR LIMPEZA I		
Depto.	000000086	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	05/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	1.654,54
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:09/03/2026 A 07/04/2026				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	386,06	A15	INSS	0,00	38,83	K04	BASE INSS SAL	2.891,47
019	INSALUBRIDADE	7,00	151,29	A16	FERIAS INSS	0,00	197,08	K06	BASE IR SALARI	537,35
026	FERIAS GOZADAS	23,00	1.268,48	A17	FERIAS INSS M/	0,00	59,98	K07	BASE IR FERIAS	3.070,59
027	FERIAS GOZADAS	7,00	386,06	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.813,53	K08	BASE DO FGTS	2.891,47
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	588,53	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	231,31
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	179,12	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	418,00	K14	LIQUIDO A RECE	55,86
118	INSAL FERIAS M	0,00	497,11					K16	DED DEPEND IR	189,59
119	INSAL.FERIAS M	0,00	151,29					K17	DED DEPEND FERI	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	173,49
								K53	INSS FOLHA P/	38,83
								K54	INSS FERIAS P/	257,06
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M79	BS DE IRRF FER	3.070,59
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	114,34
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	20,13
Totais Funcionário 0101002048										
		44,00	3.607,94			0,00	3.552,08		LIQUIDO:	55,86

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	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	BIENIO S/VERBA	30,00	115,15	A82	ECONSIGNADO I	0,00	516,93	K08	BASE DO FGTS	2.418,09
								K09	FGTS	193,44
								K14	LIQUIDO A RECE	1.677,86
								K50	% ACIDENTE TRA	145,09
								K53	INSS FOLHA P/	193,30
								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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 82

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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	689,49	K04	BASE INSS SAL	6.342,80
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	459,68	K06	BASE IR SALARI	5.653,31
441	ADICIONAL NOTU	0,06	0,54	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,80
								K09	FGTS	507,42
								K14	LIQUIDO A RECE	5.168,97
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	380,57
								K53	INSS FOLHA P/	689,49
								L39	SALARIO BASE	6.342,80
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,39
								N01	REDUCAO DE IRR	134,11
Totais Funcionário 0101002178										
		230,06	6.342,80			27,50	1.173,83		LIQUIDO:	5.168,97

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	6.058,96	K05	BASE INSS SAL	17.849,58
100	BIENIO S/VERBA	30,00	260,64	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.337,06
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	315,12	K08	BASE DO FGTS	26.325,13
								K09	FGTS	2.106,01
								K14	LIQUIDO A RECE	18.938,32
								K50	% ACIDENTE TRA	1.579,51
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	26.325,14
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001605										
		260,00	26.325,13			27,50	7.386,81		LIQUIDO:	18.938,32

Nome GIOVANA ALQUATI DE ALMEIDA Matricula 002081
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 83

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário	0101002081						
	230,00	6.342,26		27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57

Nome GIOVANNA GALASSO PANNUNZIO
Funcao 281
Depto. 000000081
Data Admis. 25/09/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001842
Descricao PSICOLOGO (A) ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome GISELE HERNANDES GONCALVES
Funcao 00210
Depto. 000000058
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002050
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.342,26
						K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	5.168,71
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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	0101002050						
	230,00	6.342,26		27,50	1.173,55	LIQUIDO:	5.168,71

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

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

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

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	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	4.237,11
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,95				K08 BASE DO FGTS	4.237,11
441 ADICIONAL NOTU	0,61	3,54				K09 FGTS	338,96



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 84

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	3.815,41
						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	0101001875						
	260,61	4.237,11		0,00	421,70	LIQUIDO:	3.815,41

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.024,60	A15 INSS	0,00	830,33	K04 BASE INSS SAL	7.348,80
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18 IR	27,50	883,68	K06 BASE IR SALARI	6.518,47
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.348,80
			A50 ASSIS ODONTO D	0,00	42,07	K09 FGTS	587,90
			A53 DESC HAPVIDA O	0,00	42,07	K14 LIQUIDO A RECE	5.349,56
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	55,56	K50 % ACIDENTE TRA	440,93
			A87 DESC VIDATOP A	0,00	120,87	K53 INSS FOLHA P/	830,33
						L39 SALARIO BASE	7.348,80
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	419,23
						N01 REDUCAO DE IRR	0,16
Totais Funcionário	0101002120						
	230,00	7.348,80		27,50	1.999,24	LIQUIDO:	5.349,56

Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA
Funcao 280
Depto. 000000058
Data Admis. 14/03/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	8.635,74	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDADE	25,00	270,17	A18 IR	27,50	1.768,13	K05 BASE INSS SAL	2.246,57
021 AUXILIO DOENCA	5,00	1.727,15	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.734,05
100 BIENIO S/VERBA	25,00	89,06	A69 DESC FARMACIA	0,00	71,45	K08 BASE DO FGTS	10.722,12
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	60,00	K09 FGTS	857,76
			A82 ECONSIGNADO I	0,00	387,01	K14 LIQUIDO A RECE	7.422,80
						K50 % ACIDENTE TRA	643,33
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	10.793,96
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário	0101001761						
	80,00	10.722,12		27,50	3.299,32	LIQUIDO:	7.422,80

Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO
Funcao 00212
Depto. 000000058
Data Admis. 15/05/2017
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001127
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	3.738,51	A15 INSS	0,00	409,73	K04 BASE INSS SAL	4.342,90



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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	79,61	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
								K14	LIQUIDO A RECE	3.391,24
								K50	% ACIDENTE TRA	260,57
								K53	INSS FOLHA P/	409,73
								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		88,00	4.342,90			0,00	951,66	LIQUIDO:		3.391,24

Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA

Funcao 00230

Depto. 000000081

Data Admis. 20/09/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/02/2026 A 19/03/2026

Matricula 001682

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.323,25

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	11,00	1.218,52	A15	INSS	0,00	116,32	K04	BASE INSS SAL	4.472,64
018	INSALUBRIDADE	11,00	118,87	A16	FERIAS INSS	0,00	311,35	K06	BASE IR SALARI	1.350,76
026	FERIAS GOZADAS	19,00	2.104,73	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.472,64
032	FERIAS MEDIAS	19,00	8,25	A32	FERIAS PAGAS M	19,00	2.810,53	K09	FGTS	357,81
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	780,47					K14	LIQUIDO A RECE	1.209,78
100	BIENIO S/VERBA	11,00	13,37					K50	% ACIDENTE TRA	268,36
112	PTS FERIAS S/V	19,00	23,10					K53	INSS FOLHA P/	116,32
118	INSAL FERIAS M	0,00	205,33					L39	SALARIO BASE	3.660,83
								M79	BS DE IRRF FER	3.121,88
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	16,57
Totais Funcionário 0101001682		90,00	4.472,64			19,00	3.262,86	LIQUIDO:		1.209,78

Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE

Funcao 00158

Depto. 000000058

Data Admis. 10/07/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001928

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/22715

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.084,69

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI

Funcao 277

Depto. 000000058

Data Admis. 04/05/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001608

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/22715

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	213,58	K04	BASE INSS SAL	2.643,41



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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	2.643,41
100	BIENIO S/VERBA	30,00	26,17	A69	DESC FARMACIA	0,00	112,16	K08	BASE DO FGTS	2.643,41
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	82,04	K09	FGTS	211,47
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	409,47	K14	LIQUIDO A RECE	1.801,50
								K50	% ACIDENTE TRA	158,60
								K53	INSS FOLHA P/	213,58
								L39	SALARIO BASE	2.643,41
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	92,01
Totais Funcionário 0101001608										
		260,00	2.643,41			0,00	841,91	LIQUIDO:		1.801,50

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	279,47	K04	BASE INSS SAL	3.257,36
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.257,36
				A69	DESC FARMACIA	0,00	175,17	K08	BASE DO FGTS	3.257,36
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	264,85	K09	FGTS	260,58
				A78	DESC COMBUSTIV	0,00	291,50	K14	LIQUIDO A RECE	1.689,67
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	143,52	K16	DED DEPEND IR	189,59
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	388,52	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 0101002080										
		230,00	3.257,36			0,00	1.567,69	LIQUIDO:		1.689,67

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 87

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	2.707,19	A15	INSS	0,00	271,83	D30	DED IRRF FERIA	226,71
018	INSALUBRIDADE	21,00	226,94	A16	FERIAS INSS	0,00	175,18	K04	BASE INSS SAL	4.610,78
026	FERIAS GOZADAS	9,00	1.160,23	A17	FERIAS INSS M/	0,00	408,75	K06	BASE IR SALARI	2.934,13
027	FERIAS GOZADAS	21,00	2.707,19	A19	FERIAS IR	27,50	226,71	K07	BASE IR FERIAS	5.588,82
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	419,16	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.778,18	K08	BASE DO FGTS	4.610,78
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	978,04	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	368,86
118	INSAL FERIAS M	0,00	97,26	A87	DESC VIDATOP A	0,00	138,12	K14	LIQUIDO A RECE	2.439,52
119	INSAL.FERIAS M	0,00	226,94	A94	DESC VIDATOP D	0,00	60,00	K50	% ACIDENTE TRA	276,65
								K53	INSS FOLHA P/	271,83
								K54	INSS FERIAS P/	583,93
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M79	BS DE IRRF FER	5.588,82
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	35,91
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	172,83
Totais Funcionário 0101002049										
		72,00	8.522,95			27,50	6.083,43		LIQUIDO:	2.439,52

Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO
Funcao 467
Depto. 000000055
Data Admis. 07/07/2011
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000319
Descricao MEDICO(A) ESF III
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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	6.384,75	K05	BASE INSS SAL	19.413,45
100	BIENIO S/VERBA	30,00	1.824,51	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	26.900,93
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	425,61	K08	BASE DO FGTS	27.889,00
				A94	DESC VIDATOP D	0,00	505,50	K09	FGTS	2.231,12
								K14	LIQUIDO A RECE	19.560,41
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	1.673,34
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	27.889,01
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000319										
		260,00	27.889,00			27,50	8.328,59		LIQUIDO:	19.560,41

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.	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 0101002202										
		130,00	13.142,45			27,50	3.446,45		LIQUIDO:	9.696,00



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome	RAQUEL PEREIRA DA SILVA	Matricula	001930		
Funcao	481	Descricao	NUTRI ESF II		
Depto.	000000058	Descricao	ESF - TIBIRICA/22715		
Data Admis.	12/07/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06
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	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	407,34	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	650,63	K09	FGTS	507,38
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	201,98	K14	LIQUIDO A RECE	4.368,24
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	380,54
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101001930										
			230,00				27,50		LIQUIDO:	4.368,24

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.677,70	A15	INSS	0,00	224,98	K04	BASE INSS SAL	2.770,03
021	AUXILIO DOENCA	1,00	92,33	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.770,03
				A78	DESC COMBUSTIV	0,00	335,98	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	1.472,22
								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				0,00		LIQUIDO:	1.472,22



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 89

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

P R O V E N T O S

D E S 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	478,15	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
095	AUXILIO CRECHE	1,00	364,00	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K09	FGTS	511,42
100	BIENIO S/VERBA	29,00	61,31	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.581,37	K14	LIQUIDO A RECE	3.744,12
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	201,98	K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	383,57
								K53	INSS FOLHA P/	696,49
								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 0101001688										
		89,00	6.756,77			27,50	3.012,65	LIQUIDO:		3.744,12

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	987,99	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A16	FERIAS INSS	0,00	0,08	K05	BASE INSS SAL	15,36
044	FERIAS DIFEREN	0,00	0,70	A18	IR	27,50	1.102,24	K06	BASE IR SALARI	7.502,22
100	BIENIO S/VERBA	30,00	166,47	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.490,91
				A32	FERIAS PAGAS M	0,00	0,70	K09	FGTS	679,27
								K14	LIQUIDO A RECE	6.375,24
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K50	% ACIDENTE TRA	509,45
								K53	INSS FOLHA P/	987,99
								K54	INSS FERIAS P/	0,08
								L39	SALARIO BASE	8.490,22
								M79	BS DE IRRF FER	0,70
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001497										
		260,00	8.490,91			27,50	2.115,67	LIQUIDO:		6.375,24

Nome	THAISE MARTINS SANTOS SANTANA	Matricula	002090		
Funcao	282	Descricao	FISIOTERAP ESF I		
Depto.	000000058	Descricao	ESF - TIBIRICA/22715		
Data Admis.	20/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	3.008,86
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	100,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:23/03/2026 A 21/04/2026				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	2.106,20	A15	INSS	0,00	201,40	K04	BASE INSS SAL	3.668,78
018	INSALUBRIDADE	21,00	226,94	A16	FERIAS INSS	0,00	127,44	K06	BASE IR SALARI	2.333,14
026	FERIAS GOZADAS	9,00	902,66	A17	FERIAS INSS M/	0,00	297,35	K07	BASE IR FERIAS	4.027,32
027	FERIAS GOZADAS	21,00	2.106,20	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.027,32	K08	BASE DO FGTS	3.668,78
032	FERIAS MEDIAS	9,00	1,81					K09	FGTS	293,50
033	FERIAS MED VAL	21,00	4,21					K14	LIQUIDO A RECE	2.131,74
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	333,91					K16	DED DEPEND IR	189,59
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	779,12					K17	DED DEPEND FER	189,59



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202603		Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026		Dt.Pagto:07/04/2026	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
118	INSAL FERIAS M	0,00	97,26				
119	INSAL.FERIAS M	0,00	226,94				
				K50	% ACIDENTE TRA		220,13
				K53	INSS FOLHA P/		201,40
				K54	INSS FERIAS P/		424,79
				L39	SALARIO BASE		3.333,06
				M79	BS DE IRRF FER		4.452,11
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		91,91
				M96	INSS FERIAS FA		121,57
				M97	INSS FERIAS FA		115,36
				M98	INSS FERIAS FA		174,17
				M99	INSS FERIAS FA		13,69
Totais Funcionário 0101002090							
		102,00	6.785,25	0,00	4.653,51	LIQUIDO:	2.131,74

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	279,47
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	624,96
				K04	BASE INSS SAL		3.257,36
				K06	BASE IR SALARI		3.257,36
				K08	BASE DO FGTS		3.257,36
				K09	FGTS		260,58
				K14	LIQUIDO A RECE		2.328,27
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				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 0101001963							
		230,00	3.257,36	0,00	929,09	LIQUIDO:	2.328,27
Total C.Custo 0101C000000028							
		5.463,67	210.379,12	404,00	67.036,09	LIQUIDO:	143.343,03

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases	
001 SALARIO:	831,00 001:	175.983,73	A15 INSS:	0,00 A15:	15.236,67	D30 DED IRRF FERIA:	226,71
018 INSALUBRIDADE:	3.815,00 018:	7.942,92	A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	811,13	K04 BASE INSS SAL:	154.340,40
019 INSALUBRIDADE:	207,00 019:	799,69	A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	766,08	K05 BASE INSS SAL:	47.929,61
021 AUXILIO DOENCA:	9,00 021:	2.249,29	A18 IR:	357,50 A18:	23.661,01	K06 BASE IR SALARI:	182.578,73
026 FERIAS GOZADAS:	60,00 026:	5.436,10	A19 FERIAS IR:	27,50 A19:	226,71	K07 BASE IR FERIAS:	12.686,73
027 FERIAS GOZADAS:	49,00 027:	5.199,45	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	11.619,03	K08 BASE DO FGTS:	202.270,01
032 FERIAS MEDIAS:	28,00 032:	10,06	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	690,48	K09 FGTS:	16.181,48
033 FERIAS MED VAL:	21,00 033:	4,21	A32 FERIAS PAGAS M:	19,00 A32:	2.811,23	K14 LIQUIDO A RECE:	143.343,03
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	2.122,07	A50 ASSIS ODONTO D:	0,00 A50:	42,07	K16 DED DEPEND IR:	2.654,26
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	1.936,28	A53 DESC HAPVIDA O:	0,00 A53:	42,07	K17 DED DEPEND FERI:	379,18
044 FERIAS DIFEREN:	0,00 044:	0,70	A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	468,22	K50 % ACIDENTE TRA:	11.800,50
095 AUXILIO CRECHE:	1,00 095:	364,00	A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	1.050,06	K53 INSS FOLHA P/:	15.236,67
100 BIENIO S/VERBA:	393,00 100:	3.603,07	A78 DESC COMBUSTIV:	0,00 A78:	627,48	K54 INSS FERIAS P/:	1.265,86
112 PTS FERIAS S/V:	19,00 112:	23,10	A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	5.247,65	L39 SALARIO BASE:	200.227,17
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	896,96	A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	1.378,50	M79 BS DE IRRF FER:	16.234,10
119 INSAL FERIAS M:	0,00 119:	605,17	A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	1.403,68	M92 INSS FOLHA FAI:	3.647,10
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	3.198,24	A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	388,52	M93 INSS FOLHA FAI:	3.284,98
441 ADICIONAL NOTU:	0,67 441:	4,08	A94 DESC VIDATOP D:	0,00 A94:	565,50	M94 INSS FOLHA FAI:	3.440,16
						M95 INSS FOLHA FAI:	5.675,56
						M96 INSS FERIAS FA:	364,71
						M97 INSS FERIAS FA:	346,08
						M98 INSS FERIAS FA:	368,47
						M99 INSS FERIAS FA:	186,52
						N01 REDUCAO DE IRR:	4.065,15

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 91

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	401,64	K04 BASE INSS SAL	4.275,45
018 INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.275,45
100 BIENIO S/VERBA	30,00	83,83				K08 BASE DO FGTS	4.275,45
						K09 FGTS	342,03
						K14 LIQUIDO A RECE	3.849,15
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K50 % ACIDENTE TRA	256,53
						K53 INSS FOLHA P/	401,64
						L39 SALARIO BASE	4.275,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	164,71
						N01 REDUCAO DE IRR	409,37
Totais Funcionário 0101001549							
	260,00	4.275,45		0,00	426,30	LIQUIDO:	3.849,15

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 FERIAS - PERIODO:19/03/2026 A 17/04/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	17,00	3.980,61	A15 INSS	0,00	550,78	D30 DED IRRF FERIA	1.514,11
018 INSALUBRIDADE	17,00	183,71	A16 FERIAS INSS	0,00	428,16	K04 BASE INSS SAL	8.410,29
026 FERIAS GOZADAS	13,00	3.043,99	A17 FERIAS INSS M/	0,00	559,91	K06 BASE IR SALARI	4.164,32
027 FERIAS GOZADAS	17,00	3.980,61	A19 FERIAS IR	27,50	1.514,11	K07 BASE IR FERIAS	8.810,33
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.061,49	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	7.296,22	K08 BASE DO FGTS	8.410,29
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.388,11	A82 ECONSIGNADO I	0,00	371,72	K09 FGTS	672,82
118 INSAL FERIAS M	0,00	140,49				K14 LIQUIDO A RECE	3.241,82
119 INSAL.FERIAS M	0,00	183,71				K50 % ACIDENTE TRA	504,62
						K54 INSS FERIAS P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	7.348,80
						M79 BS DE IRRF FER	9.798,40
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	567,84
						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	424,16
Totais Funcionário 0101002043							
	64,00	13.962,72		27,50	10.720,90	LIQUIDO:	3.241,82

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 FERIAS - PERIODO:23/02/2026 A 24/03/2026

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	6,00	330,91	A15 INSS	0,00	32,98	K04 BASE INSS SAL	2.917,06



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
019	INSALUBRIDADE	6,00	129,68		A16	FERIAS INSS	0,00	205,65		K06	BASE IR SALARI	460,59
026	FERIAS GOZADAS	24,00	1.323,63		A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.917,06
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	614,12		A32	FERIAS PAGAS M	24,00	2.250,82		K09	FGTS	233,36
118	INSAL FERIAS M	0,00	518,72							K14	LIQUIDO A RECE	402,95
										K50	% ACIDENTE TRA	175,02
										K53	INSS FOLHA P/	32,98
										L39	SALARIO BASE	2.302,94
										M79	BS DE IRRF FER	2.456,47
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	1,70
Totais Funcionário 0101002028												
		36,00	2.917,06				24,00	2.514,11			LIQUIDO:	402,95

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	A82	ECONSIGNADO I	0,00	66,82	K08	BASE DO FGTS	2.325,97
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	82,84	K09	FGTS	186,07
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	115,18	K14	LIQUIDO A RECE	1.493,16
				A94	DESC VIDATOP D	0,00	358,30	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	139,56
								K53	INSS FOLHA P/	185,01
								L39	SALARIO BASE	2.325,97
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	63,44
Totais Funcionário		0101001637								
		260,00	2.325,97			0,00	832,81		LIQUIDO:	1.493,16

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	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	283,38	K04	BASE INSS SAL	3.289,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.289,93
100	BIENIO S/VERBA	30,00	32,57					K08	BASE DO FGTS	3.289,93
								K09	FGTS	263,19
								K14	LIQUIDO A RECE	2.981,89
								K50	% ACIDENTE TRA	197,40
								K53	INSS FOLHA P/	283,38
								L39	SALARIO BASE	3.289,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	46,45
								N01	REDUCAO DE IRR	540,58
Totais Funcionário		0101001781								
		260,00	3.289,93			0,00	308,04		LIQUIDO:	2.981,89

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

Matricula 002084
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	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,62	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
								K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.116,57
								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 0101002084										
		230,00	6.342,26			27,50	1.225,69	LIQUIDO:		5.116,57

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
								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	29,00	12.390,98	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A18	IR	27,50	2.313,25	K05	BASE INSS SAL	4.228,83
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.716,31
								K08	BASE DO FGTS	12.704,38
								K09	FGTS	1.016,35
								K14	LIQUIDO A RECE	9.378,40
								K50	% ACIDENTE TRA	762,26
								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										
		58,00	12.704,38			27,50	3.325,98	LIQUIDO:		9.378,40

Nome BARBARA DE FATIMA RODRIGUES

Funcao 00096

Depto. 000000117

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002105

Descricao NUTRI ESF I

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.431,00

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 94

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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
								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
Funcao 467
Depto. 000000118
Data Admis. 03/07/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001806
Descricao MEDICO(A) ESF III
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

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

Nome BRUNA CRISTINA GOMES CAMPOS
Funcao 00158
Depto. 000000117
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002124
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/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	15,00	1.042,34	A15	INSS	0,00	177,89	K04	BASE INSS SAL	2.246,79
018	INSALUBRIDADE	15,00	162,10	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.246,79
021	AUXILIO DOENCA	15,00	1.042,35	A73	DESC UTILIZ VI	0,00	37,77	K08	BASE DO FGTS	2.246,79
				A87	DESC VIDATOP A	0,00	138,12	K09	FGTS	179,74
								K14	LIQUIDO A RECE	1.868,35
								K50	% ACIDENTE TRA	134,81
								K53	INSS FOLHA P/	177,89
								L39	SALARIO BASE	2.408,89
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	56,32
Totais Funcionário 0101002124										
		45,00	2.246,79			0,00	378,44		LIQUIDO:	1.868,35

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

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

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 95

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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	220,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20				
100	BIENIO S/VERBA	30,00	104,69				
				K04	BASE INSS SAL		2.721,93
				K06	BASE IR SALARI		2.721,93
				K08	BASE DO FGTS		2.721,93
				K09	FGTS		217,75
				K14	LIQUIDO A RECE		2.501,28
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K50	% ACIDENTE TRA		163,32
				K53	INSS FOLHA P/		220,65
				L39	SALARIO BASE		2.721,93
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		99,08
Totais Funcionário 0101001125							
			260,00				0,00
			2.721,93				220,65
						LIQUIDO:	2.501,28

Nome ELAINE DO CARMO ROCHA Matricula 001495
Funcao 00239 Descricao COORD AREA ESF I
Deppto. 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
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.849,91
100	BIENIO S/VERBA	30,00	219,79	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
149	ADIC.GRAT CARG	30,00	2.665,58	A78	DESC COMBUSTIV	0,00	285,14
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.076,09
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	394,48
				A89	ECONSIGNADO II	0,00	247,55
				A97	ECONSIGNADO IV	0,00	150,86
				A98	ECONSIGNADO V	0,00	741,00
				A99	ECONSIGNADO VI	0,00	319,92
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		2.733,56
				K06	BASE IR SALARI		10.221,04
				K08	BASE DO FGTS		11.209,11
				K09	FGTS		896,72
				K14	LIQUIDO A RECE		5.131,43
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K50	% ACIDENTE TRA		672,55
				K53	INSS FOLHA P/		988,07
				L39	SALARIO BASE		11.209,11
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário 0101001495							
			290,00				27,50
			11.209,11				6.077,68
						LIQUIDO:	5.131,43

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A12	DESC VALE TRAN	6,00	99,27
019	INSALUBRIDADE	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	182,94
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	140,21
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	140,86
				K04	BASE INSS SAL		2.302,94
				K06	BASE IR SALARI		2.302,94
				K08	BASE DO FGTS		2.302,94
				K09	FGTS		184,23
				K14	LIQUIDO A RECE		1.715,00
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				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 0101002192							
			230,00				6,00
			2.302,94				587,94
						LIQUIDO:	1.715,00

Nome GABRIELA CRISTINA SCHWETER ALB Matricula 002104
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 96

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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	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			6,00	342,22		LIQUIDO:	2.066,67

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome GIZELE ARAUJO VALADAO GOMES
Funcao 00230
Depto. 000000117
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALMatricula 002112
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01Sal.: 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	29,00	3.212,47	A15	INSS	0,00	324,98	K04	BASE INSS SAL	3.636,65
018	INSALUBRIDADE	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.311,67
021	AUXILIO DOENCA	1,00	110,78	A50	ASSIS ODONTO D	0,00	25,12	K08	BASE DO FGTS	3.636,65
				A53	DESC HAPVIDA O	0,00	25,12	K09	FGTS	290,93
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	30,00	K14	LIQUIDO A RECE	3.206,77
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K50	% ACIDENTE TRA	218,20
								K53	INSS FOLHA P/	324,98
								L39	SALARIO BASE	3.647,45
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	88,05
								N01	REDUCAO DE IRR	494,42
Totais Funcionário 0101002112										
			59,00			0,00	429,88		LIQUIDO:	3.206,77

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 97

Dt.Ref: 29/07/2026

Emissão: 29/07/2026

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	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
Funcao 00212
Depto. 000000117
Data Admis. 02/07/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001493
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/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.	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
								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
Funcao 00212
Depto. 000000118
Data Admis. 21/08/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001955
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A12	DESC VALE TRAN	6,00	232,05	K04	BASE INSS SAL		4.191,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	391,58	K06	BASE IR SALARI		4.191,62
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.191,62
				A73	DESC UTILIZ VI	0,00	40,00	K09	FGTS		335,32
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	697,90	K14	LIQUIDO A RECE		2.416,75
				A86	ECONSIGNADO II	0,00	388,68	K16	DED DEPEND IR		189,59
								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		0101001955									
		230,00	4.191,62			6,00	1.774,87		LIQUIDO:		2.416,75

Nome NATHALY MARTINUCCI
Funcao 00237
Depto. 000000117
Data Admis. 10/09/2024

Matricula 001960
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M

Sal.: 6.018,06



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 16:58:47

Folha: 98

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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. 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
			A73 DESC UTILIZ VI	0,00	55,46	K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	5.477,25
						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
						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	1.229,01	LIQUIDO:	5.477,25

Nome NAYARA SOBRINHO LEITE
Funcao 00229
Depto. 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	30,00	4.513,54	A15 INSS	0,00	478,78	K04 BASE INSS SAL	4.837,74
018 INSALUBRIDADE	150,00	324,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.837,74
						K08 BASE DO FGTS	4.837,74
						K09 FGTS	387,01
						K14 LIQUIDO A RECE	4.334,30
						K50 % ACIDENTE TRA	290,26
						K53 INSS FOLHA P/	478,78
						L39 SALARIO BASE	4.837,74
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	67,68
						N01 REDUCAO DE IRR	334,50
Totais Funcionário 0101001939							
	180,00	4.837,74		0,00	503,44	LIQUIDO:	4.334,30

Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI
Funcao 280
Depto. 000000118
Data Admis. 05/12/2013
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000724
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

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	1.830,56	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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 99

Hora: 16:58:47

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:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

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	227,47	K04	BASE INSS SAL	2.797,73
100	BIENIO S/VERBA	30,00	27,70	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.570,26
				A78	DESC COMBUSTIV	0,00	254,39	K08	BASE DO FGTS	2.797,73
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	748,31	K09	FGTS	223,81
								K14	LIQUIDO A RECE	1.542,90
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	227,47
								L39	SALARIO BASE	2.797,73
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	105,90
Totais Funcionário 0101001626										
		60,00	2.797,73			0,00	1.254,83	LIQUIDO:		1.542,90

Nome	VANUZA BARBOSA LEITE	Matricula	002265		
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR LIMPEZA I		
Depto.	000000118	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/247		
Data Admis.	11/03/2026	Cat. Func.	M	Sal.:	1.654,54
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	1.158,18	A12	DESC VALE TRAN	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL	1.612,06
019	INSALUBRIDADE	21,00	453,88	A15	INSS	0,00	120,90	K06	BASE IR SALARI	1.612,06
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	1.612,06
								K09	FGTS	128,96
								K14	LIQUIDO A RECE	1.367,23
								K50	% ACIDENTE TRA	96,72
								K53	INSS FOLHA P/	120,90
								L39	SALARIO BASE	2.302,94
								M92	INSS FOLHA FAI	120,90
Totais Funcionário 0101002265										
		42,00	1.612,06			6,00	244,83	LIQUIDO:		1.367,23

Total C.Custo 0101C00000029

4.455,00	149.611,00	268,00	44.961,19	LIQUIDO:	104.649,81
----------	------------	--------	-----------	----------	------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	686,00 001:	123.233,25 A12 DESC VALE TRAN:	24,00 A12:	555,67 D30 DED IRRF FERIA:	1.514,11
018 INSALUBRIDADE:	2.969,00 018:	6.149,01 A15 INSS:	0,00 A15:	11.140,89 K04 BASE INSS SAL:	115.665,83
019 INSALUBRIDADE:	427,00 019:	1.880,36 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	633,81 K05 BASE INSS SAL:	27.664,74
021 AUXILIO DOENCA:	17,00 021:	1.222,62 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	559,91 K06 BASE IR SALARI:	130.055,17
026 FERIAS GOZADAS:	37,00 026:	4.367,62 A18 IR:	192,50 A18:	13.535,40 K07 BASE IR FERIAS:	8.810,33
027 FERIAS GOZADAS:	17,00 027:	3.980,61 A19 FERIAS IR:	27,50 A19:	1.514,11 K08 BASE DO FGTS:	143.330,57
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	1.675,61 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	7.296,22 K09 FGTS:	11.466,33
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	1.388,11 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	542,52 K14 LIQUIDO A RECE:	104.649,81
095 AUXILIO CRECHE:	2,00 095:	728,00 A32 FERIAS PAGAS M:	24,00 A32:	2.250,82 K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
100 BIENIO S/VERBA:	270,00 100:	1.477,31 A50 ASSIS ODONTO D:	0,00 A50:	25,12 K50 % ACIDENTE TRA:	8.432,00
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	659,21 A53 DESC HAPVIDA O:	0,00 A53:	25,12 K53 INSS FOLHA P/:	10.590,11
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	183,71 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	163,23 K54 INSS FERIAS P/:	988,07
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00 149:	2.665,58 A78 DESC COMBUSTIV:	0,00 A78:	539,53 L39 SALARIO BASE:	142.967,63
		A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	3.101,05 M79 BS DE IRRF FER:	12.254,87
		A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	1.006,86 M92 INSS FOLHA FAI:	3.038,58
		A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	138,12 M93 INSS FOLHA FAI:	2.488,07
		A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	362,73 M94 INSS FOLHA FAI:	2.413,59
		A94 DESC VIDATOP D:	0,00 A94:	358,30 M95 INSS FOLHA FAI:	3.834,46
		A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	150,86 M96 INSS FERIAS FA:	121,57
		A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	741,00 M97 INSS FERIAS FA:	115,36
		A99 ECONSIGNADO VI:	0,00 A99:	319,92 M98 INSS FERIAS FA:	174,17
				M99 INSS FERIAS FA:	576,97
				N01 REDUCAO DE IRR:	4.315,80

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000023 TODOS: 0000025



SIGA/GPER106.prt/v.12

Folha - Período : 01/03/2026 A 31/03/2026 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 100

Hora: 16:58:47

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:202603

Pagamento:01

Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026

Dt.Pagto:07/04/2026

Total Filial 0101

46.690,1

1.774.314,28

3.370,33

578.729,03

LIQUIDO:

1.195.585,25

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases
001 SALARIO:	7.046,00 001:	1.408.411,64 446 FALTA HORAS:	46,83 446:	1.693,07 D01 INSS 13° SAL F: 291,73
014 SALARIO FAMILI:	1,00 014:	13,51 A12 DESC VALE TRAN:	114,00 A12:	2.690,77 D02 INSS 13° SAL F: 113,98
015 DSR S/ H.E.:	2,35 015:	29,09 A13 FALTA NAO JUST:	15,00 A13:	1.266,03 D30 DED IRRF FERIA: 14.334,71
018 INSALUBRIDADE:	32.282,00 018:	69.151,69 A15 INSS:	0,00 A15:	126.995,09 D39 BASE FGTS RESC: 240,95
019 INSALUBRIDADE:	1.994,00 019:	10.028,60 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	8.985,55 K04 BASE INSS SAL: 1.311.299,95
020 SALARIO MATERN:	71,00 020:	9.383,12 A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	4.420,73 K05 BASE INSS SAL: 375.613,15
021 AUXILIO DOENCA:	186,00 021:	27.822,57 A18 IR:	2.690,00 A18:	178.183,68 K06 BASE IR SALARI: 1.500.456,70
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	4.611,05 A19 FERIAS IR:	302,50 A19:	14.334,71 K07 BASE IR FERIAS: 107.571,17
025 SALDO DE SALAR:	94,00 025:	17.130,68 A20 DESC CESTA BAS:	0,00 A20:	1.346,50 K08 BASE DO FGTS: 1.670.700,41
026 FERIAS GOZADAS:	393,00 026:	66.323,87 A21 INSS 13:	0,00 A21:	405,71 K09 FGTS: 133.654,73
027 FERIAS GOZADAS:	189,00 027:	31.852,06 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	91.216,35 K10 BASE INSS 13 L: 5.156,47
032 FERIAS MEDIAS:	96,00 032:	35,13 A26 AVISO PREVIO D:	30,00 A26:	3.867,42 K13 BASE IR 13: 5.156,47
033 FERIAS MED VAL:	49,00 033:	7,56 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	32.729,78 K14 LIQUIDO A RECE: 1.195.585,25
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	24.682,00 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	5.795,10 K16 DED DEPEND IR: 23.509,16
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	11.397,16 A32 FERIAS PAGAS M:	166,00 A32:	25.371,63 K17 DED DEPEND FERI: 1.895,90
042 FERIAS INDENIZ:	12,12 042:	2.084,69 A34 ART 480 - DESC:	0,00 A34:	6.854,84 K19 DEDUC DEP 13 S: 568,77
043 FERIAS PROPORC:	22,60 043:	14.142,91 A50 ASSIS ODONTO D:	0,00 A50:	86,03 K21 BASE IR FERIAS: 52,95
044 FERIAS DIFEREN:	12,00 044:	50,97 A53 DESC HAPVIDA O:	0,00 A53:	104,87 K28 FGTS MES RESCI: 1.355,60
045 FERIAS DIFEREN:	0,00 045:	13,24 A56 DESC CONV MED:	0,00 A56:	1.291,99 K29 FGTS-ART.22 40: 381,08
057 AVISO PREVIO I:	3,00 057:	208,47 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	4.503,49 K50 % ACIDENTE TRA: 99.006,04
058 13 RESCISAO:	11,60 058:	4.855,14 A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	2.870,66 K53 INSS FOLHA P/: 124.800,37
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00 062:	803,15 A76 DSR FALTAS:	6,00 A76:	566,68 K54 INSS FERIAS P/: 10.721,50
078 FERIAS MEDIA I:	12,12 078:	0,56 A78 DESC COMBUSTIV:	0,00 A78:	2.370,31 K55 INSS 13 SAL P/: 405,71
079 FERIAS PROP ME:	7,12 079:	1,04 A81 DESC CONVENIO:	0,00 A81:	827,87 K77 FGTS 13 RESCIS: 412,49
080 MEDIAS AVISO P:	3,00 080:	0,06 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	38.113,93 L28 BASE FGTS RESC: 16.704,40
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00 084:	0,01 A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	7.590,57 L29 BASE FGTS 13 R: 5.156,47
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	4.917,25 A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	4.182,81 L39 SALARIO BASE: 1.716.872,54
093 EXCENDETE SAL.:	6,00 093:	469,29 A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	3.785,89 L57 DED.LIC.MATERN: 863,42
094 MED.EXECENDE S:	6,00 094:	0,04 A90 DESC UTIL MED:	0,00 A90:	207,02 M59 AFAST INSS PG: 6.634,55
095 AUXILIO CRECHE:	9,00 095:	4.368,00 A91 CONV UNIMED DE:	0,00 A91:	1.569,98 M79 BS DE IRRF FER: 144.327,90
100 BIENIO S/VERBA:	3.301,00 100:	22.893,91 A94 DESC VIDATOP D:	0,00 A94:	1.439,17 M92 INSS FOLHA FAI: 32.154,20
112 PTS FERIAS S/V:	204,00 112:	923,18 A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	639,90 M93 INSS FOLHA FAI: 27.003,35
113 PTS FER.S/VERB:	58,00 113:	213,74 A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	1.690,81 M94 INSS FOLHA FAI: 28.359,20
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	4.884,64 A99 ECONSIGNADO VI:	0,00 A99:	730,09 M95 INSS FOLHA FAI: 48.463,89
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	2.118,09		M96 INSS FERIAS FA: 1.823,55
122 CARGO CONF. FE:	15,00 122:	1.879,21		M97 INSS FERIAS FA: 1.730,40
145 INSALUB. MATER:	71,00 145:	767,27		M98 INSS FERIAS FA: 2.223,03
149 ADIC.GRAT CARG:	285,00 149:	24.999,99		M99 INSS FERIAS FA: 4.943,45
157 PTS MATERNIDAD:	71,00 157:	210,46		N01 REDUCAO DE IRR: 37.061,07
232 13° RESCISAO M:	5,24 232:	0,14		
297 INSAL FERIAS I:	12,12 297:	324,20		
298 INSAL FERIAS P:	22,60 298:	599,78		
300 INSAL AVISO PR:	3,00 300:	32,42		
301 INSALUBRIDADE:	11,60 301:	297,18		
310 ATS FERIAS PRO:	4,12 310:	8,03		
313 ATS 13 SALARIO:	2,12 313:	4,01		
436 HORA EXTRA 100:	6,49 436:	151,29		
441 ADICIONAL NOTU:	36,95 441:	295,69		
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00 456:	218,50		
A83 EMPRES CONSIG:	43,00 A83:	698,00		

AFASTADO: 0000007 FERIAS: 0000025 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000006 NORMAL: 0000230 TODOS: 0000268



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

Período:202603 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2026-31/03/2026 Dt.Pagto:07/04/2026

Total Empresa: 01		46.690,1	1.774.314,28	3.370,33	578.729,03	LIQUIDO:	1.195.585,25
Proventos	Valor	Descontos		Valor	Bases		
001 SALARIO:	7.046,00 001:	1.408.411,64	446 FALTA HORAS:	46,83 446:	1.693,07	D01 INSS 13° SAL F:	291,73
014 SALARIO FAMILI:	1,00 014:	13,51	A12 DESC VALE TRAN:	114,00 A12:	2.690,77	D02 INSS 13° SAL F:	113,98
015 DSR S/ H.E.:	2,35 015:	29,09	A13 FALTA NAO JUST:	15,00 A13:	1.266,03	D30 DED IRRF FERIA:	14.334,71
018 INSALUBRIDADE:	32.282,00 018:	69.151,69	A15 INSS:	0,00 A15:	126.995,09	D39 BASE FGTS RESC:	240,95
019 INSALUBRIDADE:	1.994,00 019:	10.028,60	A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	8.985,55	K04 BASE INSS SAL:	1.311.299,95
020 SALARIO MATERN:	71,00 020:	9.383,12	A17 FERIAS INSS M/:	0,00 A17:	4.420,73	K05 BASE INSS SAL:	375.613,15
021 AUXILIO DOENCA:	186,00 021:	27.822,57	A18 IR:	2.690,00 A18:	178.183,68	K06 BASE IR SALARI:	1.500.456,70
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	4.611,05	A19 FERIAS IR:	302,50 A19:	14.334,71	K07 BASE IR FERIAS:	107.571,17
025 SALDO DE SALAR:	94,00 025:	17.130,68	A20 DESC CESTA BAS:	0,00 A20:	1.346,50	K08 BASE DO FGTS:	1.670.700,41
026 FERIAS GOZADAS:	393,00 026:	66.323,87	A21 INSS 13:	0,00 A21:	405,71	K09 FGTS:	133.654,73
027 FERIAS GOZADAS:	189,00 027:	31.852,06	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	91.216,35	K10 BASE INSS 13 L:	5.156,47
032 FERIAS MEDIAS:	96,00 032:	35,13	A26 AVISO PREVIO D:	30,00 A26:	3.867,42	K13 BASE IR 13:	5.156,47
033 FERIAS MED VAL:	49,00 033:	7,56	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	32.729,78	K14 LIQUIDO A RECE:	1.195.585,25
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	24.682,00	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	5.795,10	K16 DED DEPEND IR:	23.509,16
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	11.397,16	A32 FERIAS PAGAS M:	166,00 A32:	25.371,63	K17 DED DEPEND FERI:	1.895,90
042 FERIAS INDENIZ:	12,12 042:	2.084,69	A34 ART 480 - DESC:	0,00 A34:	6.854,84	K19 DEDUC DEP 13 S:	568,77
043 FERIAS PROPORC:	22,60 043:	14.142,91	A50 ASSIS ODONTO D:	0,00 A50:	86,03	K21 BASE IR FERIAS:	52,95
044 FERIAS DIFEREN:	12,00 044:	50,97	A53 DESC HAPVIDA O:	0,00 A53:	104,87	K28 FGTS MES RESCI:	1.355,60
045 FERIAS DIFEREN:	0,00 045:	13,24	A56 DESC CONV MED:	0,00 A56:	1.291,99	K29 FGTS-ART.22 40:	381,08
057 AVISO PREVIO I:	3,00 057:	208,47	A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:	4.503,49	K50 % ACIDENTE TRA:	99.006,04
058 13 RESCISAO:	11,60 058:	4.855,14	A73 DESC UTILIZ VI:	0,00 A73:	2.870,66	K53 INSS FOLHA P/:	124.800,37
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00 062:	803,15	A76 DSR FALTAS:	6,00 A76:	566,68	K54 INSS FERIAS P/:	10.721,50
078 FERIAS MEDIA I:	12,12 078:	0,56	A78 DESC COMBUSTIV:	0,00 A78:	2.370,31	K55 INSS 13 SAL P/:	405,71
079 FERIAS PROP ME:	7,12 079:	1,04	A81 DESC CONVENIO:	0,00 A81:	827,87	K77 FGTS 13 RESCIS:	412,49
080 MEDIAS AVISO P:	3,00 080:	0,06	A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	38.113,93	L28 BASE FGTS RESC:	16.704,40
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00 084:	0,01	A86 ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	7.590,57	L29 BASE FGTS 13 R:	5.156,47
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	4.917,25	A87 DESC VIDATOP A:	0,00 A87:	4.182,81	L39 SALARIO BASE:	1.716.872,54
093 EXCENDETE SAL.:	6,00 093:	469,29	A89 ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	3.785,89	L57 DED.LIC.MATERN:	863,42
094 MED.EXECENDE S:	6,00 094:	0,04	A90 DESC UTIL MED:	0,00 A90:	207,02	M59 AFAST INSS PG:	6.634,55
095 AUXILIO CRECHE:	9,00 095:	4.368,00	A91 CONV UNIMED DE:	0,00 A91:	1.569,98	M79 BS DE IRRF FER:	144.327,90
100 BIENIO S/VERBA:	3.301,00 100:	22.893,91	A94 DESC VIDATOP D:	0,00 A94:	1.439,17	M92 INSS FOLHA FAI:	32.154,20
112 PTS FERIAS S/V:	204,00 112:	923,18	A97 ECONSIGNADO IV:	0,00 A97:	639,90	M93 INSS FOLHA FAI:	27.003,35
113 PTS FER.S/VERB:	58,00 113:	213,74	A98 ECONSIGNADO V:	0,00 A98:	1.690,81	M94 INSS FOLHA FAI:	28.359,20
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	4.884,64	A99 ECONSIGNADO VI:	0,00 A99:	730,09	M95 INSS FOLHA FAI:	48.463,89
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	2.118,09				M96 INSS FERIAS FA:	1.823,55
122 CARGO CONF. FE:	15,00 122:	1.879,21				M97 INSS FERIAS FA:	1.730,40
145 INSALUB. MATER:	71,00 145:	767,27				M98 INSS FERIAS FA:	2.223,03
149 ADIC.GRAT CARG:	285,00 149:	24.999,99				M99 INSS FERIAS FA:	4.943,45
157 PTS MATERNIDAD:	71,00 157:	210,46				N01 REDUCAO DE IRR:	37.061,07
232 13° RESCISAO M:	5,24 232:	0,14					
297 INSAL FERIAS I:	12,12 297:	324,20					
298 INSAL FERIAS P:	22,60 298:	599,78					
300 INSAL AVISO PR:	3,00 300:	32,42					
301 INSALUBRIDADE:	11,60 301:	297,18					
310 ATS FERIAS PRO:	4,12 310:	8,03					
313 ATS 13 SALARIO:	2,12 313:	4,01					
436 HORA EXTRA 100:	6,49 436:	151,29					
441 ADICIONAL NOTU:	36,95 441:	295,69					
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00 456:	218,50					
A83 EMPRES CONSIG:	43,00 A83:	698,00					

AFASTADO: 0000007 FERIAS: 0000025 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000006 NORMAL: 0000230 TODOS: 0000268