



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 1

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000021Descrição: ESF - JARDIM GODOY

Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS

Função 00158

Depto. 000000072

Data Admis. 23/03/2020

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matrícula 001379

Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT

Descrição ESF - JARDIM GODOY/A

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	1.881,92	A15	INSS	0,00	177,86	K04	BASE INSS SAL	2.229,23
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60					K06	BASE IR SALARI	2.229,23
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,71					K08	BASE DO FGTS	2.229,23
								K09	FGTS	178,33
								K14	LIQUIDO A RECE	2.051,37
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	177,86
								L39	SALARIO BASE	2.229,23
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	64,01
Totais Funcionário 0101001379										
			260,00			0,00	177,86		LIQUIDO:	2.051,37

Nome ANA LUCIA CUSTODIO LEME

Função 00238

Depto. 000000064

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matrícula 002078

Descrição TEC FARMACIA ESF I

Descrição ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.780,25

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	2.780,25	A15	INSS	0,00	263,46	K04	BASE INSS SAL	3.083,85
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	7,50	3,58	K06	BASE IR SALARI	3.083,85
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.083,85
								K09	FGTS	246,70
								K14	LIQUIDO A RECE	2.792,15
								K53	INSS FOLHA P/	263,46
								L39	SALARIO BASE	3.083,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	34,79
Totais Funcionário 0101002078										
			230,00			7,50	291,70		LIQUIDO:	2.792,15

Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA

Função 00212

Depto. 000000068

Data Admis. 16/07/2024

Dep. I.R. 04

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matrícula 001936

Descrição TECNICO DE ENFERMAGE

Descrição ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	32,03	K06	BASE IR SALARI	3.599,68
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	486,91	K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.056,08
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário 0101001936										
			230,00			15,00	913,33		LIQUIDO:	3.056,08



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 2

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome BRUNA LACERDA DA SILVA Matricula 001720
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
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	3.665,81	A15 INSS	0,00	374,51	K04 BASE INSS SAL	4.009,27
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	94,17	K06 BASE IR SALARI	3.634,76
100 BIENIO S/VERB	30,00	39,70	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.009,27
441 ADICIONAL NOT	0,03	0,16				K09 FGTS	320,74
						K14 LIQUIDO A RECE	3.515,93
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	374,51
						L39 SALARIO BASE	4.009,27
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	145,84
Totais Funcionário 0101001720							
	260,03	4.009,27		15,00	493,34	LIQUIDO:	3.515,93

Nome CAIO FARIA DE MORAES Matricula 001515
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.822,65	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.642,13	K05 BASE INSS SAL	2.070,10
100 BIENIO S/VERB	30,00	101,26	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.275,89
						K08 BASE DO FGTS	10.227,51
						K09 FGTS	818,20
						K14 LIQUIDO A RECE	7.609,10
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	10.227,51
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001515							
	260,00	10.227,51		27,50	2.618,41	LIQUIDO:	7.609,10

Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR Matricula 000816
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 12/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
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	3.665,81	A15 INSS	0,00	393,55	K04 BASE INSS SAL	4.167,88
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	139,94	K06 BASE IR SALARI	4.167,88
100 BIENIO S/VERB	30,00	198,47	A82 ECONSIGNADO I	0,00	1.272,04	K08 BASE DO FGTS	4.167,88
						K09 FGTS	333,43
						K14 LIQUIDO A RECE	2.362,35
						K53 INSS FOLHA P/	393,55
						L39 SALARIO BASE	4.167,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	164,88
Totais Funcionário 0101000816							
	260,00	4.167,88		15,00	1.805,53	LIQUIDO:	2.362,35



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 3

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA Matricula 001935
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/08/2025 A 02/09/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	2,00	103,89	A15 INSS	0,00	11,92	K04 BASE INSS SAL	2.847,08
014 SALARIO FAMIL	1,00	65,00	A16 FERIAS INSS	0,00	223,13	K06 BASE IR SALARI	144,37
019 INSALUBRIDADE	2,00	40,48	A24 FERIAS LIQUID	0,00	2.654,86	K07 BASE IR FERIAS	2.895,75
026 FERIAS GOZADA	28,00	1.454,50	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.847,08
027 FERIAS GOZADA	2,00	103,89	A82 ECONSIGNADO I	0,00	327,11	K09 FGTS	227,76
032 FERIAS MEDIAS	28,00	5,81	A84 EMPR.CONST M.	2,00	21,81	K14 LIQUIDO A RECE	168,74
033 FERIAS MED VA	2,00	0,41				K16 DED DEPEND IR	189,59
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	675,68				K17 DED DEPEND FERI	189,59
035 FERIAS 1/3 GO	0,00	48,26				K53 INSS FOLHA P/	11,92
118 INSAL FERIAS	0,00	566,72				K54 INSS FERIAS P/	240,89
119 INSAL.FERIAS	0,00	40,48				L39 SALARIO BASE	2.165,59
A83 EMPRES CONSIG	0,00	327,11				M79 BS DE IRRF FER	2.895,75

Totais Funcionário	0101001935						
	65,00	3.432,23		2,00	3.263,49	LIQUIDO:	168,74

Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA Matricula 000876
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF
Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 15/09/2014 Cat. Func. M Sal.: 2.625,63
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	2.625,63	A15 INSS	0,00	225,35	K04 BASE INSS SAL	2.756,91
100 BIENIO S/VERB	30,00	131,28				K06 BASE IR SALARI	2.756,91
						K08 BASE DO FGTS	2.756,91
						K09 FGTS	220,55
						K14 LIQUIDO A RECE	2.531,56
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	225,35
						L39 SALARIO BASE	2.756,91
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	111,50

Totais Funcionário	0101000876						
	60,00	2.756,91		0,00	225,35	LIQUIDO:	2.531,56

Nome DEVLIN PICOLOTO SHIL Matricula 001805
Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:14/07/2025 A 12/08/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	18,00	3.422,60	A15 INSS	0,00	408,91	K04 BASE INSS SAL	6.877,08
018 INSALUBRIDADE	18,00	182,16	A16 FERIAS INSS	0,00	363,46	K06 BASE IR SALARI	3.640,81
026 FERIAS GOZADA	12,00	2.281,73	A18 IR	15,00	60,88	K08 BASE DO FGTS	6.877,08
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	809,07	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09 FGTS	550,16
100 BIENIO S/VERB	18,00	36,05	A32 FERIAS PAGAS	12,00	2.872,81	K14 LIQUIDO A RECE	3.146,36
112 PTS FERIAS S/	12,00	24,03				K53 INSS FOLHA P/	408,91
118 INSAL FERIAS	0,00	121,44				L39 SALARIO BASE	6.043,98



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 5

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	2.067,01
								K53	INSS FOLHA P/	190,85
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	77,00
Totais Funcionário	0101002130									
		230,00	2.373,60			6,00	306,59		LIQUIDO:	2.067,01

Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO Matricula 001306
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 10/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:13/08/2025 A 11/09/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	11,00	1.344,13	A15	INSS	0,00	152,67	D30	DED IRRF FERIA	423,87
018	INSALUBRIDADE	11,00	111,32	A16	FERIAS INSS	0,00	350,82	K04	BASE INSS SAL	4.956,48
026	FERIAS GOZADA	19,00	2.321,68	A19	FERIAS IR	27,50	423,87	K06	BASE IR SALARI	1.502,89
027	FERIAS GOZADA	11,00	1.344,13	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.456,16	K07	BASE IR FERIAS	5.453,03
032	FERIAS MEDIAS	19,00	0,81					K08	BASE DO FGTS	4.956,48
033	FERIAS MED VA	11,00	0,47					K09	FGTS	396,51
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	863,40					K14	LIQUIDO A RECE	1.572,40
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	499,86					K53	INSS FOLHA P/	152,67
100	BIENIO S/VERB	11,00	43,70					K54	INSS FERIAS P/	573,00
112	PTS FERIAS S/	19,00	75,42					L39	SALARIO BASE	4.016,85
113	PTS FER.S/VER	11,00	43,66					M79	BS DE IRRF FER	5.453,03
118	INSAL FERIAS	0,00	192,28					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	111,32					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
441	ADICIONAL NOT	0,68	3,74					M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	107,19
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	176,70
Totais Funcionário	0101001306									
		123,68	6.955,92			27,50	5.383,52		LIQUIDO:	1.572,40

Nome JOSIANE REGO Matricula 001801
Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III
Depto. 000000105 Descricao ESF - JARDIM GODOY/C
Data Admis. 19/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 10.120,15
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	10.120,15	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.009,42	K05	BASE INSS SAL	3.405,68
100	BIENIO S/VERB	30,00	114,49	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.611,47
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	1.024,85					K08	BASE DO FGTS	11.563,09
								K09	FGTS	925,04
								K14	LIQUIDO A RECE	8.577,39
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	11.563,08
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101001801									
		290,00	11.563,09			27,50	2.985,70		LIQUIDO:	8.577,39

Nome JUCILENE MARIA COSTA Matricula 001333
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 02/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:05:11

Folha: 6

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	176,03	K04	BASE INSS SAL		2.208,90
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.208,90
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,31					K08	BASE DO FGTS		2.208,90
								K09	FGTS		176,71
								K14	LIQUIDO A RECE		2.008,21
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		176,03
								L39	SALARIO BASE		2.208,90
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		62,18
Totais Funcionário 0101001333											
		260,00	2.208,90			0,00	200,69		LIQUIDO:		2.008,21

Nome JULIA SILVA PEREIRA Matricula 002051
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
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	15.000,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.038,06	K05	BASE INSS SAL		7.146,19
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		14.351,98
								K08	BASE DO FGTS		15.303,60
								K09	FGTS		1.224,28
								K14	LIQUIDO A RECE		11.289,26
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		15.303,60
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário		0101002051									
		230,00	15.303,60			27,50	4.014,34		LIQUIDO:		11.289,26

Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH Matricula 001643
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 22/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:14/07/2025 A 12/08/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	18,00	2.199,49	A15	INSS	0,00	236,36	K04	BASE INSS SAL	4.561,78
018	INSALUBRIDADE	18,00	182,16	A16	FERIAS INSS	0,00	211,87	K06	BASE IR SALARI	2.405,47
026	FERIAS GOZADA	12,00	1.466,32	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.561,78
032	FERIAS MEDIAS	12,00	13,59	A32	FERIAS PAGAS	12,00	2.156,31	K09	FGTS	364,94
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	539,08	A82	ECONSIGNADO I	0,00	286,70	K14	LIQUIDO A RECE	1.932,64
100	BIENIO S/VERB	18,00	23,82					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S/	12,00	15,88					K53	INSS FOLHA P/	236,36
118	INSAL FERIAS	0,00	121,44					L39	SALARIO BASE	3.993,23
A83	EMPRES CONSIG	0,00	286,76					M79	BS DE IRRF FER	2.277,75
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	51,93
Totais Funcionário		0101001643								
		90,00	4.848,54			12,00	2.915,90	LIQUIDO:		1.932,64

Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA Matricula 001721
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 7

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	7.582,51	A15 INSS	0,00	924,67	K04 BASE INSS SAL	7.964,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.027,35	K06 BASE IR SALARI	7.040,30
100 BIENIO S/VERB	30,00	78,86	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.964,97
						K09 FGTS	637,19
						K14 LIQUIDO A RECE	5.988,29
						K53 INSS FOLHA P/	924,67
						L39 SALARIO BASE	7.964,97
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	528,37
Totais Funcionário 0101001721							
	260,00	7.964,97		27,50	1.976,68	LIQUIDO:	5.988,29

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.: 15.000,00
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	15.000,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	3.038,87	K05 BASE INSS SAL	7.149,12
441 ADICIONAL NOT	0,13	2,93	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	14.354,91
						K08 BASE DO FGTS	15.306,53
						K09 FGTS	1.224,52
						K14 LIQUIDO A RECE	11.291,38
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.306,53
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002181							
	230,13	15.306,53		27,50	4.015,15	LIQUIDO:	11.291,38

Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD Matricula 001843
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 25/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.582,51	A15 INSS	0,00	913,63	K04 BASE INSS SAL	7.886,11
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.008,70	K06 BASE IR SALARI	6.972,48
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.886,11
						K09 FGTS	630,88
						K14 LIQUIDO A RECE	5.939,12
						K53 INSS FOLHA P/	913,63
						L39 SALARIO BASE	7.886,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	517,33
Totais Funcionário 0101001843							
	230,00	7.886,11		27,50	1.946,99	LIQUIDO:	5.939,12

Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA Matricula 001666



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 8

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Funcao 481	Descricao NUTRI ESF II	
Depto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A	
Data Admis. 06/09/2022	Cat. Func. M	Sal.: 5.704,33
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	659,10	K04	BASE INSS SAL	6.068,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	578,72	K06	BASE IR SALARI	5.408,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,01
								K09	FGTS	485,44
								K14	LIQUIDO A RECE	4.805,53
								K53	INSS FOLHA P/	659,10
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário 0101001666										
		260,00	6.068,01			27,50	1.262,48	LIQUIDO:		4.805,53

Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO	Matricula 001649	
Funcao 00133	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II	
Depto. 000000070	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 01/07/2022	Cat. Func. M	Sal.: 7.582,51
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:13/08/2025 A 11/09/2025		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	11,00	2.780,25	A15	INSS	0,00	286,59	D30	DED IRRF FERIA	1.774,09
018	INSALUBRIDADE	11,00	111,32	A16	FERIAS INSS	0,00	665,03	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZADA	19,00	4.802,26	A19	FERIAS IR	27,50	1.774,09	K05	BASE INSS SAL	1.546,23
027	FERIAS GOZADA	11,00	2.780,25	A24	FERIAS LIQUID	0,00	7.981,65	K06	BASE IR SALARI	2.922,31
032	FERIAS MEDIAS	19,00	41,51	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	9.755,74
033	FERIAS MED VA	11,00	24,03					K08	BASE DO FGTS	9.703,64
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.695,33					K09	FGTS	776,29
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	981,51					K14	LIQUIDO A RECE	2.897,65
100	BIENIO S/VERB	11,00	28,92					K53	INSS FOLHA P/	286,59
112	PTS FERIAS S/	19,00	49,95					K54	INSS FERIAS P/	951,62
113	PTS FER.S/VER	11,00	28,92					L39	SALARIO BASE	7.916,85
118	INSAL FERIAS	0,00	192,28					M79	BS DE IRRF FER	10.707,36
119	INSAL FERIAS	0,00	111,32					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
441	ADICIONAL NOT	0,16	1,82					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário 0101001649										
		123,16	13.629,67			27,50	10.732,02	LIQUIDO:		2.897,65

Nome MAILON LESSA	Matricula 001918	
Funcao 00158	Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT	
Depto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A	
Data Admis. 21/05/2024	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,52
								K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
								K53	INSS FOLHA P/	173,92

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

Periodo:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário	0101001918						
	230,00	2.185,52		0,00	198,58	LIQUIDO:	1.986,94

Nome	MARCELO ANDRADE FERREIRA	Matricula	001729		
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF		
Depto.	000000068	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis.	21/12/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	24.398,38
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.690,54	K05	BASE INSS SAL	16.791,59
100	BIENIO S/VERB	30,00	247,02	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.997,38
								K08	BASE DO FGTS	24.949,00
								K09	FGTS	1.995,92
								K14	LIQUIDO A RECE	18.282,18
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	24.949,00
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001729								
		260,00	24.949,00			27,50	6.666,82		LIQUIDO:	18.282,18

Nome	MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA	Matricula	000973		
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF I		
Depto.	000000068	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis.	22/04/2015	Cat. Func.	M	Sal.:	5.704,33
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	692,75	K04	BASE INSS SAL	6.308,33
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	635,55	K06	BASE IR SALARI	5.615,58
100	BIENIO S/VERB	30,00	300,40					K08	BASE DO FGTS	6.308,33
								K09	FGTS	504,66
								K14	LIQUIDO A RECE	4.980,03
								K53	INSS FOLHA P/	692,75
								L39	SALARIO BASE	6.308,33
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	296,45
Totais Funcionário		0101000973								
		260,00	6.308,33			27,50	1.328,30		LIQUIDO:	4.980,03

Nome	MONY KELLY DA SILVA BEZERRA	Matricula	002069		
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF I		
Depto.	000000064	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis.	19/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	5.704,33
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	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,78	K04	BASE INSS SAL	6.008,61
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,67	K06	BASE IR SALARI	5.357,83
441	ADICIONAL NOT	0,08	0,68	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.008,61
								K09	FGTS	480,68



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 10

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,50
								K53	INSS FOLHA P/	650,78
								L39	SALARIO BASE	6.008,61
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,48
Totais Funcionário		0101002069								
		230,08	6.008,61			27,50	1.240,11		LIQUIDO:	4.768,50

Nome RENATA DI PAULA COSTA
Funcao 277
Depto. 000000064
Data Admis. 16/07/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001937
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.070,00
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	2.070,00	A12	DESC VALE TRA	6,00	124,20	K04	BASE INSS SAL	2.373,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	190,85	K06	BASE IR SALARI	2.373,60
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.373,60
								K09	FGTS	189,88
								K14	LIQUIDO A RECE	2.033,89
								K53	INSS FOLHA P/	190,85
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	77,00
Totais Funcionário		0101001937				6,00	339,71		LIQUIDO:	2.033,89
		230,00	2.373,60							

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

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

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,17	K06	BASE IR SALARI	3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
								K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.464,85
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário		0101002079				15,00	504,56		LIQUIDO:	3.464,85
		230,00	3.969,41							

Nome TAIS DIAS CESARIO
Funcao 00212
Depto. 000000072
Data Admis. 30/01/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001872
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	370,21	K04	BASE INSS SAL	3.973,42
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,77	K06	BASE IR SALARI	3.973,42
441	ADICIONAL NOT	0,73	4,01					K08	BASE DO FGTS	3.973,42
								K09	FGTS	317,87



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 11

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	3.492,44
						K53 INSS FOLHA P/	370,21
						L39 SALARIO BASE	3.973,42
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,54
Totais Funcionário	0101001872						
	230,73	3.973,42		15,00	480,98	LIQUIDO:	3.492,44

Nome TATIANA DANIELE DANGIO Matricula 002116
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.200,00
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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.200,00	A15 INSS	0,00	440,08	K04 BASE INSS SAL	4.503,60
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	22,50	201,20	K06 BASE IR SALARI	4.503,60
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.503,60
						K09 FGTS	360,28
						K14 LIQUIDO A RECE	3.837,66
						K53 INSS FOLHA P/	440,08
						L39 SALARIO BASE	4.503,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	43,78
Totais Funcionário	0101002116						
	230,00	4.503,60		22,50	665,94	LIQUIDO:	3.837,66

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.: 4.278,24
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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.278,24	A15 INSS	0,00	457,45	K04 BASE INSS SAL	4.627,66
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	229,11	K06 BASE IR SALARI	4.627,66
100 BIENIO S/VERB	30,00	45,82	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.627,66
						K09 FGTS	370,21
						K14 LIQUIDO A RECE	3.916,44
						K53 INSS FOLHA P/	457,45
						L39 SALARIO BASE	4.627,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	61,15
Totais Funcionário	0101001676						
	210,00	4.627,66		22,50	711,22	LIQUIDO:	3.916,44

Nome WILLIAM AUGUSTO GRANDO Matricula 002177
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000088 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 05/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:31/07/2025 A 28/09/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
021 AUXILIO DOENC	14,00	1.710,71	A15 INSS	0,00	131,19	K04 BASE INSS SAL	1.710,71
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.710,71



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 12

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K08 BASE DO FGTS	1.710,71
						K09 FGTS	136,85
						K14 LIQUIDO A RECE	1.554,86
						K53 INSS FOLHA P/	131,19
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M59 AFAST INSS PG	1.955,10
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	17,34
Totais Funcionário	0101002177						
	14,00	1.710,71		0,00	155,85	LIQUIDO:	1.554,86
Total C.Custo	0101C00000021						
	6.614,	209.714,36		538,00	64.871,85	LIQUIDO:	144.842,51

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases			
001 SALARIO:	840,00001:	171.779,77 A12	DESC VALE TRAN:	12,00 A12:	215,28 D30	DED IRRF FERIA:	2.197,96
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	65,00 A15	INSS:	0,00 A15:	15.125,81 K04	BASE INSS SAL:	160.908,98
018 INSALUBRIDADE:	4.808,00018:	7.873,36 A16	FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.814,31 K05	BASE INSS SAL:	42.008,00
019 INSALUBRIDADE:	202,00019:	647,68 A18	IR:	445,00 A18:	22.360,97 K06	BASE IR SALARI:	174.291,88
021 AUXILIO DOENCA:	14,00021:	1.710,71 A19	FERIAS IR:	55,00 A19:	2.197,96 K07	BASE IR FERIAS:	18.104,52
026 FERIAS GOZADAS:	90,00026:	12.326,49 A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	15.092,67 K08	BASE DO FGTS:	202.916,98
027 FERIAS GOZADAS:	24,00027:	4.228,27 A31	CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	641,16 K09	FGTS:	16.233,21
032 FERIAS MEDIAS:	78,00032:	61,72 A32	FERIAS PAGAS M:	24,00 A32:	5.029,12 K14	LIQUIDO A RECE:	144.842,51
033 FERIAS MED VAL:	24,00033:	24,91 A82	ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	2.372,76 K16	DED DEPEND IR:	2.085,49
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.582,56 A84	EMPR.CONNS M. S:	2,00 A84:	21,81 K17	DED DEPEND FERI:	189,59
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.529,63			K53	INSS FOLHA P/:	15.125,81
100 BIENIO S/VERBA:	418,00100:	1.536,89			K54	INSS FERIAS P/:	1.765,51
112 PTS FERIAS S/V:	62,00112:	165,28			L39	SALARIO BASE:	200.366,11
113 PTS FER.S/VERB:	22,00113:	72,58			M59	AFAST INSS PG:	1.955,10
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	1.194,16			M79	BS DE IRRF FER:	24.570,16
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	263,12			M92	INSS FOLHA FAI:	3.643,20
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.024,85			M93	INSS FOLHA FAI:	3.284,87
441 ADICIONAL NOTU:	1,87441:	13,51			M94	INSS FOLHA FAI:	3.625,26
A83 EMPRES CONSIG:	0,00A83:	613,87			M95	INSS FOLHA FAI:	6.386,79
					M96	INSS FERIAS FA:	341,55
					M97	INSS FERIAS FA:	344,46
					M98	INSS FERIAS FA:	347,48
					M99	INSS FERIAS FA:	732,02

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000026 TODOS: 0000032



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 13

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000022Descrição: ESF - NOVA BAURU

Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI
Função 481
Depto. 000000054
Data Admis. 14/03/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001588
Descrição NUTRI ESF II
Descrição ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	5.704,33	A15	INSS	0,00	659,10	K04	BASE INSS SAL	6.068,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	526,58	K06	BASE IR SALARI	5.408,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,01
								K09	FGTS	485,44
								K14	LIQUIDO A RECE	4.857,67
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	659,10
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário 0101001588										
		260,00	6.068,01			27,50	1.210,34		LIQUIDO:	4.857,67

Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO
Função 00239
Depto. 000000053
Data Admis. 04/05/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/08/2025 A 18/08/2025

Matricula 001609
Descrição COORD DE AREA I
Descrição ESF - NOVA BAURU/COO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 7.582,51
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	15,00	3.791,25	A15	INSS	0,00	407,84	D30	DED IRRF FERIA	697,52
018	INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16	FERIAS INSS	0,00	543,78	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZADA	15,00	3.791,26	A18	IR	22,50	330,57	K05	BASE INSS SAL	4.112,25
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.752,81	A19	FERIAS IR	27,50	697,52	K06	BASE IR SALARI	4.850,58
100	BIENIO S/VERB	15,00	52,06	A24	FERIAS LIQUID	0,00	5.522,57	K07	BASE IR FERIAS	6.220,09
112	PTS FERIAS S/	15,00	52,06	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	12.269,66
118	INSAL FERIAS	0,00	151,80					K09	FGTS	981,57
122	CARGO CONF. F	15,00	1.263,31					K14	LIQUIDO A RECE	4.742,72
149	ADIC.GRAT CAR	15,00	1.263,31					K16	DED DEPEND IR	379,18
								K17	DED DEPEND FERI	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	407,84
								K54	INSS FERIAS P/	791,15
								L39	SALARIO BASE	10.464,79
								M79	BS DE IRRF FER	7.011,24
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	394,85
Totais Funcionário 0101001609										
		105,00	12.269,66			50,00	7.526,94		LIQUIDO:	4.742,72

Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES
Função 00012
Depto. 000000073
Data Admis. 13/09/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001837
Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA
Descrição ESF - NOVA BAURU/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.558,39
Hrs. Mensais 200,0000

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 : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 14

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.165,59
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	172,13	K06	BASE IR SALARI	2.165,59
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.165,59
								K09	FGTS	173,24
								K14	LIQUIDO A RECE	1.875,30
								K53	INSS FOLHA P/	172,13
								L39	SALARIO BASE	2.165,59
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	58,28
Totais Funcionário 0101001837										
		230,00	2.165,59		6,00		290,29	LIQUIDO:		1.875,30

Nome DAPHYNE YACHEL CHAVES
Funcao 00210
Depto. 000000090
Data Admis. 10/06/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002178
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	512,37	K06	BASE IR SALARI	5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.820,21
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101002178										
		230,00	6.007,93		27,50		1.187,72	LIQUIDO:		4.820,21

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

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

Sal.: 2.852,00
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	2.852,00	A15	INSS	0,00	272,07	K04	BASE INSS SAL	3.155,60
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	7,50	8,97	K06	BASE IR SALARI	3.155,60
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.155,60
								K09	FGTS	252,44
								K14	LIQUIDO A RECE	2.849,90
								K53	INSS FOLHA P/	272,07
								L39	SALARIO BASE	3.155,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	43,40
Totais Funcionário 0101002086										
		130,00	3.155,60		7,50		305,70	LIQUIDO:		2.849,90

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/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 7.582,51
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	924,67	K04	BASE INSS SAL	7.964,97



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 15

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.027,35	K06	BASE IR SALARI	7.040,30
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.964,97
								K09	FGTS	637,19
								K14	LIQUIDO A RECE	5.988,29
								K53	INSS FOLHA P/	924,67
								L39	SALARIO BASE	7.964,97
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	528,37
Totais Funcionário 0101001816										
		260,00	7.964,97			27,50	1.976,68	LIQUIDO:		5.988,29

Nome GABRIELA KRONKA BARBOZA

Funcao 278

Depto. 000000054

Data Admis. 05/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002045

Descricao MEDICO(A) ESF I

Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 15.000,00

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	15.000,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.038,06	K05	BASE INSS SAL	7.146,19
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	14.351,98
								K08	BASE DO FGTS	15.303,60
								K09	FGTS	1.224,28
								K14	LIQUIDO A RECE	11.289,26
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	15.303,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002045										
		230,00	15.303,60			27,50	4.014,34	LIQUIDO:		11.289,26

Nome JOSELAINE REGIANI RAMOS

Funcao 00212

Depto. 000000090

Data Admis. 13/10/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001695

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49	K04	BASE INSS SAL	4.009,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	116,12	K06	BASE IR SALARI	4.009,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.009,10
								K09	FGTS	320,72
								K14	LIQUIDO A RECE	3.493,83
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	374,49
								L39	SALARIO BASE	4.009,10
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	145,82
Totais Funcionário 0101001695										
		260,00	4.009,10			15,00	515,27	LIQUIDO:		3.493,83

Nome JULIANA DA SILVA BUENO

Funcao 00158

Depto. 000000090

Data Admis. 11/02/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002035

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

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 : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 16

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.819,19	A15	INSS	0,00	173,01	K04	BASE INSS SAL	2.175,40
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.175,40
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73					K08	BASE DO FGTS	2.175,40
								K09	FGTS	174,03
								K14	LIQUIDO A RECE	1.977,73
								K53	INSS FOLHA P/	173,01
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	59,16
Totais Funcionário 0101002035		59,00	2.175,40			0,00	197,67	LIQUIDO:		1.977,73

Nome LIVIA MOZARDO CASTIGLIO
Funcao 00209
Depto. 000000090
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002057
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI	5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,07
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101002057		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86	LIQUIDO:		4.768,07

Nome MARCELO JORGE GOMES
Funcao 00212
Depto. 000000054
Data Admis. 26/07/2017
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001137
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	388,78	K04	BASE INSS SAL	4.128,19
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	133,98	K06	BASE IR SALARI	4.128,19
100	BIENIO S/VERB	30,00	158,78					K08	BASE DO FGTS	4.128,19
								K09	FGTS	330,25
								K14	LIQUIDO A RECE	3.605,43
								K53	INSS FOLHA P/	388,78
								L39	SALARIO BASE	4.128,19
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	160,11
Totais Funcionário 0101001137		260,00	4.128,19			15,00	522,76	LIQUIDO:		3.605,43

Nome MILENA NORONHA MUNHOZ
Funcao 00210
Depto. 000000073
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002133
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,74	K04	BASE INSS SAL	6.008,28



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 17

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,59	K06	BASE IR SALARI	5.357,54
441	ADICIONAL NOT	0,04	0,35	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.008,28
								K09	FGTS	480,66
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,29
								K53	INSS FOLHA P/	650,74
								L39	SALARIO BASE	6.008,28
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,44
Totais Funcionário 0101002133										
		230,04	6.008,28			27,50	1.239,99	LIQUIDO:		4.768,29

Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS

Funcao 00212

Depto. 000000054

Data Admis. 06/01/2014

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 000735

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	393,55	K04	BASE INSS SAL	4.167,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	139,94	K06	BASE IR SALARI	4.167,88
100	BIENIO S/VERB	30,00	198,47					K08	BASE DO FGTS	4.167,88
								K09	FGTS	333,43
								K14	LIQUIDO A RECE	3.634,39
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	393,55
								L39	SALARIO BASE	4.167,88
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	164,88
Totais Funcionário 0101000735										
		260,00	4.167,88			15,00	533,49	LIQUIDO:		3.634,39

Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA

Funcao 00158

Depto. 000000054

Data Admis. 01/09/2021

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001513

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,89	K04	BASE INSS SAL	2.207,38
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60					K06	BASE IR SALARI	2.207,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,86					K08	BASE DO FGTS	2.207,38
								K09	FGTS	176,59
								K14	LIQUIDO A RECE	2.031,49
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	175,89
								L39	SALARIO BASE	2.207,38
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	62,04
Totais Funcionário 0101001513										
		260,00	2.207,38			0,00	175,89	LIQUIDO:		2.031,49

Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO

Funcao 277

Depto. 000000054

Data Admis. 22/04/2015

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 000971

Descricao TEC SAU BUCAL ESF I

Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 2.070,00

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	2.070,00	A15	INSS	0,00	201,53	K04	BASE INSS SAL	2.492,28



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 18

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.492,28
100	BIENIO S/VERB	30,00	118,68					K08	BASE DO FGTS	2.492,28
								K09	FGTS	199,38
								K14	LIQUIDO A RECE	2.266,09
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	201,53
								L39	SALARIO BASE	2.492,28
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	87,68

Totais Funcionário 0101000971

260,00	2.492,28	0,00	226,19	LIQUIDO:	2.266,09	
Total C.Custo 0101C00000022	3.264,	84.131,80	273,50	21.163,13	LIQUIDO:	62.968,67

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	434,00001:	70.370,01 A12	DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	93,50 D30 DED IRRF FERIA:	697,52
018 INSALUBRIDADE:	2.344,00018:	4.088,48 A15	INSS:	0,00 A15:	7.046,80 K04 BASE INSS SAL:	72.873,36
019 INSALUBRIDADE:	200,00019:	607,20 A16	FERIAS INSS:	0,00 A16:	543,78 K05 BASE INSS SAL:	11.258,44
021 AUXILIO DOENCA:	1,00021:	62,73 A18	IR:	240,00 A18:	6.963,04 K06 BASE IR SALARI:	72.225,21
026 FERIAS GOZADAS:	15,00026:	3.791,26 A19	FERIAS IR:	27,50 A19:	697,52 K07 BASE IR FERIAS:	6.220,09
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	1.752,81 A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	5.522,57 K08 BASE DO FGTS:	84.131,80
100 BIENIO S/VERBA:	225,00100:	728,48 A31	CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	295,92 K09 FGTS:	6.730,48
112 PTS FERIAS S/V:	15,00112:	52,06			K14 LIQUIDO A RECE:	62.968,67
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	151,80			K16 DED DEPEND IR:	1.516,72
122 CARGO CONF. FE:	15,00122:	1.263,31			K17 DED DEPEND FERI:	379,18
149 ADIC.GRAT CARG:	15,00149:	1.263,31			K53 INSS FOLHA P/:	7.046,80
441 ADICIONAL NOTU:	0,04441:	0,35			K54 INSS FERIAS P/:	791,15
					L39 SALARIO BASE:	82.337,05
					M79 BS DE IRRF FER:	7.011,24
					M92 INSS FOLHA FAI:	1.707,75
					M93 INSS FOLHA FAI:	1.530,18
					M94 INSS FOLHA FAI:	1.687,62
					M95 INSS FOLHA FAI:	2.665,03
					M96 INSS FERIAS FA:	113,85
					M97 INSS FERIAS FA:	114,82
					M98 INSS FERIAS FA:	167,63
					M99 INSS FERIAS FA:	394,85

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000014 TODOS: 0000015



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 19

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000023Descrição: ESF - SANTA EDWIRGES

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

Matricula 001496
Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	3.421,42	A15	INSS	0,00	376,19	K04	BASE INSS SAL	4.023,27
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18	IR	15,00	118,25	K06	BASE IR SALARI	4.023,27
021	AUXILIO DOENC	2,00	244,39	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.023,27
100	BIENIO S/VERB	28,00	74,10					K09	FGTS	321,86
								K14	LIQUIDO A RECE	3.504,17
								K53	INSS FOLHA P/	376,19
								L39	SALARIO BASE	4.048,80
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	147,52
Totais Funcionário 0101001496										
		86,00	4.023,27			15,00	519,10	LIQUIDO:		3.504,17

Nome AKIMI ADACHI
Função 280
Depto. 000000057
Data Admis. 10/04/2014
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:07/07/2025 A 05/08/2025

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

Sal.: 9.822,65
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	8.185,54	A15	INSS	0,00	750,26	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A16	FERIAS INSS	0,00	201,36	K05	BASE INSS SAL	3.081,14
026	FERIAS GOZADA	5,00	1.637,11	A18	IR	27,50	1.321,57	K06	BASE IR SALARI	8.110,21
032	FERIAS MEDIAS	5,00	11,46	A32	FERIAS PAGAS	5,00	2.378,08	K08	BASE DO FGTS	11.238,55
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	594,52					K09	FGTS	899,08
100	BIENIO S/VERB	25,00	421,93					K14	LIQUIDO A RECE	6.587,28
112	PTS FERIAS S/	5,00	84,39					K53	INSS FOLHA P/	750,26
118	INSAL FERIAS	0,00	50,60					L39	SALARIO BASE	10.548,18
								M79	BS DE IRRF FER	2.378,08
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000798										
		90,00	11.238,55			32,50	4.651,27	LIQUIDO:		6.587,28

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

Matricula 001913
Descrição TEC SAU BUCAL ESF
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.070,00
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	8,00	552,00	A15	INSS	0,00	58,59	K04	BASE INSS SAL	2.917,32
018	INSALUBRIDADE	8,00	80,96	A16	FERIAS INSS	0,00	184,89	K06	BASE IR SALARI	701,96
021	AUXILIO DOENC	1,00	69,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.917,32
026	FERIAS GOZADA	21,00	1.449,00	A32	FERIAS PAGAS	21,00	2.030,19	K09	FGTS	233,38
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	553,84					K14	LIQUIDO A RECE	618,99
118	INSAL FERIAS	0,00	212,52					K53	INSS FOLHA P/	58,59
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M79	BS DE IRRF FER	2.215,36



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 20

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	14,81
Totais Funcionário	0101001913						
	38,00	2.917,32		21,00	2.298,33	LIQUIDO:	618,99

Nome ANA CRISTINA DE CAMPOS Matricula 002131
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A12 DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04 BASE INSS SAL	2.185,52
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	173,92	K06 BASE IR SALARI	2.185,52
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.185,52
						K09 FGTS	174,84
						K14 LIQUIDO A RECE	1.874,02
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	173,92
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário	0101002131						
	230,00	2.185,52		6,00	311,50	LIQUIDO:	1.874,02

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.: 3.665,81
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	3.665,81	A15 INSS	0,00	369,78	K04 BASE INSS SAL	3.969,85
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	110,23	K06 BASE IR SALARI	3.969,85
441 ADICIONAL NOT	0,08	0,44	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.969,85
						K09 FGTS	317,58
						K14 LIQUIDO A RECE	3.465,18
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	369,78
						L39 SALARIO BASE	3.969,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,11
Totais Funcionário	0101002094						
	230,08	3.969,85		15,00	504,67	LIQUIDO:	3.465,18

Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS Matricula 001944
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	369,83	K04 BASE INSS SAL	3.970,23
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	89,02	K06 BASE IR SALARI	3.600,40
441 ADICIONAL NOT	0,15	0,82	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.970,23
						K09 FGTS	317,61
						K14 LIQUIDO A RECE	3.486,72
						K16 DED DEPEND IR	379,18



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 21

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	369,83
						L39 SALARIO BASE	3.970,23
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,16
Totais Funcionário	0101001944						
	230,15	3.970,23		15,00	483,51	LIQUIDO:	3.486,72

Nome ANDRESSA OLIVEIRA MARTINS
Funcao 00210
Depto. 000000079
Data Admis. 18/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002068
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	5.704,33	A15 INSS	0,00	650,94	K04 BASE INSS SAL	6.009,73
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	564,93	K06 BASE IR SALARI	5.358,79
441 ADICIONAL NOT	0,21	1,80	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.009,73
						K09 FGTS	480,77
						K14 LIQUIDO A RECE	4.769,20
						K53 INSS FOLHA P/	650,94
						L39 SALARIO BASE	6.009,73
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,64
Totais Funcionário	0101002068						
	230,21	6.009,73		27,50	1.240,53	LIQUIDO:	4.769,20

Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE
Funcao 00237
Depto. 000000079
Data Admis. 19/12/2022
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001723
Descricao FARMACEUTICO (A)
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	5.704,33	A15 INSS	0,00	659,10	K04 BASE INSS SAL	6.068,01
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	578,72	K06 BASE IR SALARI	5.408,91
100 BIENIO S/VERB	30,00	60,08	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.068,01
						K09 FGTS	485,44
						K14 LIQUIDO A RECE	4.805,53
						K53 INSS FOLHA P/	659,10
						L39 SALARIO BASE	6.068,01
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário	0101001723						
	260,00	6.068,01		27,50	1.262,48	LIQUIDO:	4.805,53

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

Matricula 001336
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	3.665,81	A15 INSS	0,00	379,26	K04 BASE INSS SAL	4.048,80
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	122,08	K06 BASE IR SALARI	4.048,80
100 BIENIO S/VERB	30,00	79,39	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.048,80



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 22

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K09	FGTS	323,90
								K14	LIQUIDO A RECE	3.522,80
								K53	INSS FOLHA P/	379,26
								L39	SALARIO BASE	4.048,80
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	150,59
Totais Funcionário	0101001336									
		260,00	4.048,80			15,00	526,00	LIQUIDO:		3.522,80

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.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI	5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,07
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário	0101002102									
		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86	LIQUIDO:		4.768,07

Nome BEATRIZ LEITE FERREIRA DOS REI Matricula 002107
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00	A15	INSS	0,00	190,85	K04	BASE INSS SAL	2.373,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.373,60
								K08	BASE DO FGTS	2.373,60
								K09	FGTS	189,88
								K14	LIQUIDO A RECE	2.158,09
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	190,85
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	77,00
Totais Funcionário	0101002107									
		230,00	2.373,60			0,00	215,51	LIQUIDO:		2.158,09

Nome BIANCA THAINA DA SILVA ANTONIO Matricula 002009
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 13/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	1.819,19	A15	INSS	0,00	173,01	K04	BASE INSS SAL	2.175,40
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.175,40



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 23

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73					K08	BASE DO FGTS	2.175,40
								K09	FGTS	174,03
								K14	LIQUIDO A RECE	1.977,73
								K53	INSS FOLHA P/	173,01
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	59,16
Totais Funcionário		0101002009								
		59,00	2.175,40			0,00	197,67		LIQUIDO:	1.977,73

Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS
Funcao 00212
Depto. 000000079
Data Admis. 07/08/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001819
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49	K04	BASE INSS SAL	4.009,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	116,12	K06	BASE IR SALARI	4.009,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.009,10
								K09	FGTS	320,72
								K14	LIQUIDO A RECE	3.493,83
								K53	INSS FOLHA P/	374,49
								L39	SALARIO BASE	4.009,10
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	145,82
Totais Funcionário		0101001819				15,00	515,27		LIQUIDO:	3.493,83
		260,00	4.009,10							

Nome CLAUDIA APARECIDA PEDRO
Funcao 00158
Depto. 000000079
Data Admis. 29/07/2024
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:26/07/2025 A 11/08/2025

Matricula 001946
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 1.881,92
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	19,00	1.191,88	A15	INSS	0,00	152,61	K04	BASE INSS SAL	1.948,74
018	INSALUBRIDADE	19,00	192,28	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.948,74
021	AUXILIO DOENC	9,00	564,58					K08	BASE DO FGTS	1.948,74
								K09	FGTS	155,89
								K14	LIQUIDO A RECE	1.771,47
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	152,61
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M59	AFAST INSS PG	125,46
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	38,76
Totais Funcionário		0101001946				0,00	177,27		LIQUIDO:	1.771,47
		47,00	1.948,74							

Nome CRISTIANE PEREIRA REINALDO
Funcao 00212
Depto. 000000057
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002114
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,17	K06	BASE IR SALARI	3.969,41



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 24

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.969,41
						K09 FGTS	317,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.464,85
						K53 INSS FOLHA P/	369,73
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário	0101002114						
	230,00	3.969,41		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,85

Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA
Funcao 00158
Depto. 000000079
Data Admis. 07/11/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001710
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.881,92
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A15 INSS	0,00	175,89	K04 BASE INSS SAL	2.207,38
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.207,38
100 BIENIO S/VERB	30,00	21,86				K08 BASE DO FGTS	2.207,38
						K09 FGTS	176,59
						K14 LIQUIDO A RECE	2.006,83
						K53 INSS FOLHA P/	175,89
						L39 SALARIO BASE	2.207,38
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	62,04
Totais Funcionário	0101001710						
	260,00	2.207,38		0,00	200,55	LIQUIDO:	2.006,83

Nome ELLEN APARECIDA COSTA
Funcao 00212
Depto. 000000065
Data Admis. 08/04/2013
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:14/07/2025 A 12/08/2025

Matricula 000567
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	2.199,49	A15 INSS	0,00	252,67	K04 BASE INSS SAL	4.770,56
018 INSALUBRIDADE	18,00	182,16	A16 FERIAS INSS	0,00	224,79	K06 BASE IR SALARI	2.271,88
026 FERIAS GOZADA	12,00	1.466,32	A32 FERIAS PAGAS	12,00	2.246,01	K08 BASE DO FGTS	4.770,56
032 FERIAS MEDIAS	12,00	1,48				K09 FGTS	381,64
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	561,50				K14 LIQUIDO A RECE	2.047,09
100 BIENIO S/VERB	18,00	142,90				K16 DED DEPEND IR	379,18
112 PTS FERIAS S/	12,00	95,27				K53 INSS FOLHA P/	252,67
118 INSAL FERIAS	0,00	121,44				L39 SALARIO BASE	4.112,31
						M79 BS DE IRRF FER	2.246,01
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	81,16
Totais Funcionário	0101000567						
	90,00	4.770,56		12,00	2.723,47	LIQUIDO:	2.047,09

Nome ERICA CRISTINA MACHADO DA
Funcao 00230
Depto. 000000079
Data Admis. 03/04/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002139
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.150,00
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	3.150,00	A15 INSS	0,00	307,83	K04 BASE INSS SAL	3.453,60



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 25

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	32,80	K06	BASE IR SALARI	3.453,60
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.453,60
								K09	FGTS	276,28
								K14	LIQUIDO A RECE	3.088,31
								K53	INSS FOLHA P/	307,83
								L39	SALARIO BASE	3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	79,16
Totais Funcionário 0101002139										
		180,00	3.453,60			15,00	365,29	LIQUIDO:		3.088,31

Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA
Funcao 00012
Depto. 000000079
Data Admis. 22/05/2017
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001128
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 1.558,39
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	179,92	K04	BASE INSS SAL	2.252,21
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20					K06	BASE IR SALARI	2.252,21
100	BIENIO S/VERB	30,00	86,62					K08	BASE DO FGTS	2.252,21
								K09	FGTS	180,17
								K14	LIQUIDO A RECE	2.072,29
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	179,92
								L39	SALARIO BASE	2.252,21
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	66,07
Totais Funcionário 0101001128										
		260,00	2.252,21			0,00	179,92	LIQUIDO:		2.072,29

Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ
Funcao 277
Depto. 000000095
Data Admis. 14/03/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001891
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.070,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.001,00	A15	INSS	0,00	189,94	K04	BASE INSS SAL	2.363,48
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.363,48
021	AUXILIO DOENC	1,00	69,00					K08	BASE DO FGTS	2.363,48
								K09	FGTS	189,07
								K14	LIQUIDO A RECE	2.148,88
								K53	INSS FOLHA P/	189,94
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	76,09
Totais Funcionário 0101001891										
		59,00	2.363,48			0,00	214,60	LIQUIDO:		2.148,88

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

Matricula 001726
Descricao TEcnico em farm
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.780,25
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A15	INSS	0,00	267,16	K04	BASE INSS SAL	3.114,69
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	7,50	5,90	K06	BASE IR SALARI	3.114,69



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 26

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERB	30,00	30,84	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.114,69
								K09	FGTS	249,17
								K14	LIQUIDO A RECE	2.816,97
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	267,16
								L39	SALARIO BASE	3.114,69
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	38,49
Totais Funcionário 0101001726										
		260,00	3.114,69			7,50	297,72	LIQUIDO:		2.816,97

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

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

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33		A15	INSS	0,00	650,69		K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	564,51		K06	BASE IR SALARI	5.357,24
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.007,93
										K09	FGTS	480,63
										K14	LIQUIDO A RECE	4.768,07
										K53	INSS FOLHA P/	650,69
										L39	SALARIO BASE	6.007,93
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101002143												
		230,00	6.007,93				27,50	1.239,86		LIQUIDO:		4.768,07

Nome JESSICA ARIELE GUIMARAES CORTE
Funcao 00158
Depto. 000000082
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002119
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.881,92
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	1.693,73	A15	INSS	0,00	171,19	K04	BASE INSS SAL	2.155,16
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.155,16
021	AUXILIO DOENC	3,00	188,19					K08	BASE DO FGTS	2.155,16
								K09	FGTS	172,41
								K14	LIQUIDO A RECE	1.959,31
								K53	INSS FOLHA P/	171,19
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	57,34
Totais Funcionário		0101002119								
		57,00	2.155,16			0,00	195,85	LIQUIDO:		1.959,31

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

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

Sal.: 1.558,39
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.187,25



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 27

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	174,08	K06	BASE IR SALARI	2.187,25
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.187,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,66					K09	FGTS	174,98
								K14	LIQUIDO A RECE	2.225,01
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	174,08
								L39	SALARIO BASE	2.187,25
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,23
Totais Funcionário 0101001711										
		261,00	2.517,25		6,00		292,24	LIQUIDO:		2.225,01

Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO

Funcao 00279

Depto. 000000079

Data Admis. 10/08/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/08/2025 A 09/09/2025

Matricula 001406

Descricao MOTORISTA ESF

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.625,63

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	787,69	A15	INSS	0,00	70,49	D30	DED IRRF FERIA	50,38
026	FERIAS GOZADA	21,00	1.837,94	A16	FERIAS INSS	0,00	219,27	K04	BASE INSS SAL	3.303,04
027	FERIAS GOZADA	9,00	787,69	A19	FERIAS IR	15,00	50,38	K06	BASE IR SALARI	803,44
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	624,90	A24	FERIAS LIQUID	0,00	3.198,57	K07	BASE IR FERIAS	3.570,85
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	267,81	A82	ECONSIGNADO I	0,00	390,02	K08	BASE DO FGTS	3.303,04
100	BIENIO S/VERB	9,00	15,75	A84	EMPR.CONS M.	9,00	117,01	K09	FGTS	264,24
112	PTS FERIAS S/	21,00	36,76					K14	LIQUIDO A RECE	718,57
113	PTS FER.S/VER	9,00	15,75					K53	INSS FOLHA P/	70,49
A83	EMPRES CONSIG	0,00	390,02					K54	INSS FERIAS P/	321,90
								L39	SALARIO BASE	2.641,38
								M79	BS DE IRRF FER	3.570,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	61,09
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	93,23
Totais Funcionário 0101001406										
		78,00	4.764,31		24,00		4.045,74	LIQUIDO:		718,57

Nome LUIS FELIPE LIZI JORGE

Funcao 278

Depto. 000000066

Data Admis. 24/06/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002187

Descricao MEDICO(A) ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 15.000,00

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	15.000,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.985,92	K05	BASE INSS SAL	7.146,19
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	14.351,98
								K08	BASE DO FGTS	15.303,60
								K09	FGTS	1.224,28
								K14	LIQUIDO A RECE	11.341,40
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	15.303,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002187										
		230,00	15.303,60		27,50		3.962,20	LIQUIDO:		11.341,40

Nome LUZIA APARECIDA KIOKO FUGIYAMA

Funcao 00209

Depto. 000000057

Matricula 002126

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 28

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	5.514,19	A15 INSS	0,00	649,40	K04 BASE INSS SAL	5.998,75
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	562,34	K06 BASE IR SALARI	5.349,35
021 AUXILIO DOENC	1,00	190,14	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.998,75
441 ADICIONAL NOT	0,11	0,94				K09 FGTS	479,90
						K14 LIQUIDO A RECE	4.762,35
						K53 INSS FOLHA P/	649,40
						L39 SALARIO BASE	6.008,87
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	253,10
Totais Funcionário 0101002126							
	59,11	5.998,75		27,50	1.236,40	LIQUIDO:	4.762,35

Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES Matricula 001335
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 18/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	24.398,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	5.758,48	K05 BASE INSS SAL	17.038,61
100 BIENIO S/VERB	30,00	494,04	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.244,40
						K08 BASE DO FGTS	25.196,02
						K09 FGTS	2.015,68
						K14 LIQUIDO A RECE	18.461,26
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	25.196,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001335							
	260,00	25.196,02		27,50	6.734,76	LIQUIDO:	18.461,26

Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL Matricula 002176
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 05/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	24.398,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	5.622,61	K05 BASE INSS SAL	16.544,57
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.750,36
						K08 BASE DO FGTS	24.701,98
						K09 FGTS	1.976,15
						K14 LIQUIDO A RECE	18.103,09
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	24.701,98
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002176							
	230,00	24.701,98		27,50	6.598,89	LIQUIDO:	18.103,09



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 30

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	229,53					K08	BASE DO FGTS	13.542,17
100	BIENIO S/VERB	2,00	13,50					K09	FGTS	1.083,37
112	PTS FERIAS S/	28,00	189,02					K14	LIQUIDO A RECE	663,92
113	PTS FER.S/VER	2,00	13,50					K53	INSS FOLHA P/	48,39
118	INSAL FERIAS	0,00	283,36					K54	INSS FERIAS P/	951,62
119	INSAL.FERIAS	0,00	20,24					L39	SALARIO BASE	10.139,75
								M79	BS DE IRRF FER	13.771,70
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário 0101001438		66,00	14.460,28			27,50	13.796,36	LIQUIDO:		663,92

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

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

Sal.: 6.441,99
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.441,99	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.051,73	K05	BASE INSS SAL	3.749,13
100	BIENIO S/VERB	30,00	457,94	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.954,92
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	4.703,01					K08	BASE DO FGTS	11.906,54
								K09	FGTS	952,52
								K14	LIQUIDO A RECE	8.878,53
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	11.906,54
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001089		290,00	11.906,54			27,50	3.028,01	LIQUIDO:		8.878,53

Nome NAYARA TOMAZI BATISTA
Funcao 285
Depto. 000000066
Data Admis. 13/12/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001558
Descricao COORD ED PERM I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 7.582,51
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	7.329,76	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	1.209,07	K05	BASE INSS SAL	495,32
021	AUXILIO DOENC	1,00	252,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.701,11
100	BIENIO S/VERB	29,00	83,17					K08	BASE DO FGTS	8.652,73
149	ADIC.GRAT CAR	29,00	693,57					K09	FGTS	692,21
								K14	LIQUIDO A RECE	6.467,38
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	8.689,63
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001558		117,00	8.652,73			27,50	2.185,35	LIQUIDO:		6.467,38

Nome PAOLA VITTORIA CAMARGO
Funcao 277

Matricula 002144
Descricao TEC SAU BUC ESF I



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:05:11

Folha: 31

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 11/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00
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	2.070,00	A15	INSS	0,00	191,00	K04	BASE INSS SAL	2.375,25
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.375,25
441	ADICIONAL NOT	0,53	1,65					K08	BASE DO FGTS	2.375,25
								K09	FGTS	190,02
								K14	LIQUIDO A RECE	2.159,59
								K53	INSS FOLHA P/	191,00
								L39	SALARIO BASE	2.375,25
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	77,15
Totais Funcionário 0101002144										
		230,53	2.375,25			0,00	215,66	LIQUIDO:		2.159,59

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.: 2.625,63
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.625,63	A15	INSS	0,00	213,53	K04	BASE INSS SAL	2.625,63
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.625,63
								K08	BASE DO FGTS	2.625,63
								K09	FGTS	210,05
								K14	LIQUIDO A RECE	2.387,44
								K53	INSS FOLHA P/	213,53
								L39	SALARIO BASE	2.625,63
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	99,68
Totais Funcionário 0101002109										
		30,00	2.625,63			0,00	238,19	LIQUIDO:		2.387,44

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.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI	5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,07
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101001867										
		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86	LIQUIDO:		4.768,07

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.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:05:11

Folha: 32

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL		6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI		5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.007,93
								K09	FGTS		480,63
								K14	LIQUIDO A RECE		4.768,07
								K53	INSS FOLHA P/		650,69
								L39	SALARIO BASE		6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		254,39
Totais Funcionário		0101002056									
		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86		LIQUIDO:		4.768,07

Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPES Matricula 001580
Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
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	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,89	K04	BASE INSS SAL	2.207,38
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.207,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,86					K08	BASE DO FGTS	2.207,38
								K09	FGTS	176,59
								K14	LIQUIDO A RECE	2.006,83
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	175,89
								L39	SALARIO BASE	2.207,38
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	62,04
Totais Funcionário		0101001580								
		260,00	2.207,38			0,00	200,55	LIQUIDO:		2.006,83

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.: 5.704,33
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	5.704,33	A15	INSS	0,00	659,10	K04	BASE INSS SAL	6.068,01	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	474,44	K06	BASE IR SALARI	5.408,91	
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08					K08	BASE DO FGTS	6.068,01	
								K09	FGTS	485,44	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.934,47	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	659,10	
								L39	SALARIO BASE	6.068,01	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	262,80	
Totais Funcionário		0101001645									
		260,00	6.068,01			27,50	1.133,54	LIQUIDO:		4.934,47	

Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO Matricula 001327
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:05:11

Folha: 33

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.826,92	K05	BASE INSS SAL	17.287,51
100	BIENIO S/VERB	30,00	741,11	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.493,30
441	ADICIONAL NOT	0,05	1,83					K08	BASE DO FGTS	25.444,92
								K09	FGTS	2.035,59
								K14	LIQUIDO A RECE	18.641,72
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	25.444,92
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001327										
			260,05			27,50	6.803,20		LIQUIDO:	18.641,72

Nome VYVIAN KELLEY ALVES CASTILHO Matricula 002169
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 16/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	173,92	K06	BASE IR SALARI	2.185,52
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.874,02
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101002169										
			230,00			6,00	311,50		LIQUIDO:	1.874,02

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.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	174,37	K04	BASE INSS SAL	2.190,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.190,49
441	ADICIONAL NOT	1,76	4,97					K08	BASE DO FGTS	2.190,49
								K09	FGTS	175,23
								K14	LIQUIDO A RECE	1.991,46
								K53	INSS FOLHA P/	174,37
								L39	SALARIO BASE	2.190,49
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,52
Totais Funcionário 0101002022										
			231,76			0,00	199,03		LIQUIDO:	1.991,46
Total C.Custo 0101C00000023										
			7.921,			682,50	79.466,02		LIQUIDO:	191.722,63

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases			
001 SALARIO:	1.163,00001:	219.091,85A12	DESC VALE TRAN:	18,00A12:	319,34D30	DED IRRF FERIA:	3.047,96
018 INSALUBRIDADE:	5.554,00018:	10.767,68A15	INSS:	0,00A15:	18.033,00K04	BASE INSS SAL:	195.810,04
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	2.070,34K05	BASE INSS SAL:	70.727,23
021 AUXILIO DOENCA:	19,00021:	1.640,78A18	IR:	547,50A18:	30.130,62K06	BASE IR SALARI:	228.235,44
026 FERIAS GOZADAS:	106,00026:	17.879,86A19	FERIAS IR:	70,00A19:	3.047,96K07	BASE IR FERIAS:	21.687,30
027 FERIAS GOZADAS:	22,00027:	2.786,66A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	17.766,37K08	BASE DO FGTS:	266.537,27
032 FERIAS MEDIAS:	36,00032:	14,76A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	937,08K09	FGTS:	21.322,79
033 FERIAS MED VAL:	11,00033:	1,05A32	FERIAS PAGAS M:	38,00A32:	6.654,28K14	LIQUIDO A RECE:	191.722,63
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	6.386,75A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	390,02K16	DED DEPEND IR:	3.602,21
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	982,84A84	EMPR.CONS M. S:	9,00A84:	117,01K53	INSS FOLHA P/:	18.033,00
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	330,00			K54	INSS FERIAS P/:	1.824,59
100 BIENIO S/VERBA:	471,00100:	2.866,52			L39	SALARIO BASE:	260.100,37
112 PTS FERIAS S/V:	66,00112:	405,44			M59	AFAST INSS PG:	125,46
113 PTS FER.S/VERB:	11,00113:	29,25			M79	BS DE IRRF FER:	29.478,37
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	860,20			M92	INSS FOLHA FAI:	4.895,55



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202508	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025	Dt.Pagto:05/09/2025
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	131,56	M93 INSS FOLHA FAI: 4.246,00
149 ADIC.GRAT CARG:	59,00149:	5.396,58	M94 INSS FOLHA FAI: 4.245,78
441 ADICIONAL NOTU:	2,89441:	12,45	M95 INSS FOLHA FAI: 6.716,01
A83 EMPRES CONSIG:	0,00A83:	390,02	M96 INSS FERIAS FA: 341,55
			M97 INSS FERIAS FA: 344,46
			M98 INSS FERIAS FA: 428,49
			M99 INSS FERIAS FA: 710,09
AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000037 TODOS: 0000043			



SIGA/GPER106.prt/v.12 FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome
Hora: 11:05:11
Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 35
Dt.Ref: 07/10/2025
Emissão: 07/10/2025

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025
Filial: 01 Centro Custo: C00000024Descrição: ESF - VILA DUTRA

Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA Matrícula 001579
Função 00133 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000062 Descrição ESF - VILA DUTRA/71
Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	924,67	K04	BASE INSS SAL	7.964,97	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.027,35	K06	BASE IR SALARI	7.040,30	
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.964,97	
								K09	FGTS	637,19	
								K14	LIQUIDO A RECE	5.988,29	
								K53	INSS FOLHA P/	924,67	
								L39	SALARIO BASE	7.964,97	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	528,37	
Totais Funcionário		0101001579									
		260,00	7.964,97			27,50	1.976,68	LIQUIDO:		5.988,29	

Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB Matrícula 001195
Função 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000063 Descrição ESF - VILA DUTRA/72
Data Admis. 15/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 03 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	384,02	K04	BASE INSS SAL	4.088,49	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	76,19	K06	BASE IR SALARI	3.704,47	
100	BIENIO S/VERB	30,00	119,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.088,49	
								K09	FGTS	327,07	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.603,62	
								K16	DED DEPEND IR	568,77	
								K53	INSS FOLHA P/	384,02	
								L39	SALARIO BASE	4.088,49	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	155,35	
Totais Funcionário		0101001195									
		260,00	4.088,49			15,00	484,87	LIQUIDO:		3.603,62	

Nome DANIELI DA SILVA RAMOS Matrícula 002190
Função 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000082 Descrição ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 26/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
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	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,75	K04	BASE INSS SAL		3.969,57
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,19	K06	BASE IR SALARI		3.969,57
441	ADICIONAL NOT	0,03	0,16	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.969,57
								K09	FGTS		317,56
								K14	LIQUIDO A RECE		3.464,97
								K53	INSS FOLHA P/		369,75
								L39	SALARIO BASE		3.969,57
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 36

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	141,08
Totais Funcionário	0101002190						
	230,03	3.969,57		15,00	504,60	LIQUIDO:	3.464,97

Nome DOUGLAS SOARES EVANGELISTA Matricula 002046
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
018 INSALUBRIDADE	28,00	274,22	446 FALTA HORAS	15,57	1.152,93	D01 INSS 13° SAL F	113,85
025 SALDO DE SALA	28,00	13.548,39	A15 INSS	0,00	951,62	D02 INSS 13° SAL F	114,82
043 FERIAS PROPOR	6,12	7.500,00	A18 IR	27,50	2.313,73	D03 INSS 13° SAL F	167,63
058 13 RESCISAO	6,12	7.500,00	A21 INSS 13	0,00	881,25	D04 INSS 13° SAL F	484,95
079 FERIAS PROP M	6,12	3,02	A22 IR 13 SALARIO	27,50	954,00	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
088 FERIAS 1/3 PR	0,00	2.551,61	A26 AVISO PREVIO	30,00	15.000,00	K05 BASE INSS SAL	4.512,27
232 13° RESCISAO	6,12	3,02	A28 LIQUIDO RESCI	0,00	10.405,67	K06 BASE IR SALARI	11.718,06
298 INSAL FERIAS	6,12	151,80	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	7.654,82
301 INSALUBRIDADE	6,12	151,80				K13 BASE IR 13	6.773,57
						K28 FGTS MES RESCI	1.025,71
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						K55 INSS 13 SAL P/	881,25
						K77 FGTS 13 RESCIS	612,38
						L28 BASE FGTS RESC	12.821,48
						L29 BASE FGTS 13 R	7.654,82
						L39 SALARIO BASE	15.455,40
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101002046						
	92,72	31.683,86		100,57	31.683,86	LIQUIDO:	0,00

Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRA Matricula 001929
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 10/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	370,03	K04 BASE INSS SAL	3.971,88
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	110,54	K06 BASE IR SALARI	3.971,88
441 ADICIONAL NOT	0,45	2,47	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.971,88
						K09 FGTS	317,75
						K14 LIQUIDO A RECE	3.466,65
						K53 INSS FOLHA P/	370,03
						L39 SALARIO BASE	3.971,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,36
Totais Funcionário	0101001929						
	230,45	3.971,88		15,00	505,23	LIQUIDO:	3.466,65

Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ Matricula 001665
Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	659,10	K04 BASE INSS SAL	6.068,01



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:05:11

Folha: 37

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	578,72	K06	BASE IR SALARI	5.408,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,01
								K09	FGTS	485,44
								K14	LIQUIDO A RECE	4.805,53
								K53	INSS FOLHA P/	659,10
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário 0101001665										
		260,00	6.068,01			27,50	1.262,48	LIQUIDO:		4.805,53

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 TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - VILA DUTRA/72

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	384,02	K04	BASE INSS SAL	4.088,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	128,03	K06	BASE IR SALARI	4.088,49
100	BIENIO S/VERB	30,00	119,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.088,49
								K09	FGTS	327,07
								K14	LIQUIDO A RECE	3.551,78
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	384,02
								L39	SALARIO BASE	4.088,49
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	155,35
Totais Funcionário 0101001301										
		260,00	4.088,49			15,00	536,71	LIQUIDO:		3.551,78

Nome ENARA DE CASTRO DINIZ

Funcao 00230

Depto. 000000098

Data Admis. 30/07/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002199

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/72/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.150,00

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
015	DSR S/ H.E.	0,11	2,57	A15	INSS	0,00	269,64	D01	INSS 13° SAL F	21,66
018	INSALUBRIDADE	28,00	274,22	A18	IR	7,50	7,44	K04	BASE INSS SAL	3.135,32
025	SALDO DE SALA	28,00	2.845,16	A21	INSS 13	0,00	21,66	K06	BASE IR SALARI	3.135,32
043	FERIAS PROPOR	1,12	262,50	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	3.484,56	K10	BASE INSS 13 L	288,91
058	13 RESCISAO	1,12	263,61	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K13	BASE IR 13	288,91
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	95,93					K28	FGTS MES RESCI	252,84
298	INSAL FERIAS	1,12	25,30					K53	INSS FOLHA P/	269,64
301	INSALUBRIDADE	1,12	25,30					K55	INSS 13 SAL P/	21,66
436	HORA EXTRA 10	0,30	13,37					K77	FGTS 13 RESCIS	23,11
								L28	BASE FGTS RESC	3.160,62
								L29	BASE FGTS 13 R	288,91
								L39	SALARIO BASE	3.494,84
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	40,97
Totais Funcionário 0101002199										
		60,89	3.807,96			7,50	3.807,96	LIQUIDO:		0,00

Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM

Funcao 00044

Depto. 000000062

Data Admis. 14/07/2008

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Matricula 000109

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF - VILA DUTRA/71

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 24.398,38

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 38

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:16/07/2025 A 14/08/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	16,00	13.012,47	A15	INSS	0,00	439,21	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	16,00	161,92	A16	FERIAS INSS	0,00	512,41	K05	BASE INSS SAL		22.670,66
026	FERIAS GOZADA	14,00	11.385,91	A18	IR	27,50	2.779,00	K06	BASE IR SALARI		13.789,13
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	4.149,93	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		30.828,07
100	BIENIO S/VERB	16,00	1.053,95	A32	FERIAS PAGAS	14,00	16.087,32	K09	FGTS		2.466,24
112	PTS FERIAS S/	14,00	922,21					K14	LIQUIDO A RECE		10.985,47
118	INSAL FERIAS	0,00	141,68					K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		439,21
								L39	SALARIO BASE		25.755,93
								M79	BS DE IRRF FER		16.599,73
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário		0101000109									
		76,00	30.828,07			41,50	19.842,60		LIQUIDO:		10.985,47

Nome FERNANDA VILAS BOAS FEITOSA RO Matricula 002191
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 27/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL		3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,17	K06	BASE IR SALARI		3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.969,41
								K09	FGTS		317,55
								K14	LIQUIDO A RECE		3.464,85
								K53	INSS FOLHA P/		369,73
								L39	SALARIO BASE		3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		141,06
Totais Funcionário		0101002191									
		230,00	3.969,41			15,00	504,56		LIQUIDO:		3.464,85

Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN Matricula 001671
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000100 Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
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	5.704,33	A15	INSS	0,00	659,60	K04	BASE INSS SAL	6.071,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	475,28	K06	BASE IR SALARI	5.411,95
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,11	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.071,55
441	ADICIONAL NOT	0,41	3,51					K09	FGTS	485,72
								K14	LIQUIDO A RECE	4.912,01
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	659,60
								L39	SALARIO BASE	6.071,55
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	263,30
Totais Funcionário		0101001671								
		260,41	6.071,55			27,50	1.159,54	LIQUIDO:		4.912,01

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 39

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A12 DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04 BASE INSS SAL	2.185,52
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	173,92	K06 BASE IR SALARI	2.185,52
456 DEVOLUCAO DES	0,00	112,92	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.185,52
						K09 FGTS	174,84
						K14 LIQUIDO A RECE	1.986,94
						K53 INSS FOLHA P/	173,92
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101002104							
	230,00	2.298,44		6,00	311,50	LIQUIDO:	1.986,94

Nome GABRIELA GARCIA Matricula 001933
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.582,51	A15 INSS	0,00	914,27	K04 BASE INSS SAL	7.890,66
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.009,77	K06 BASE IR SALARI	6.976,39
441 ADICIONAL NOT	0,40	4,55	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.890,66
						K09 FGTS	631,25
						K14 LIQUIDO A RECE	5.941,96
						K53 INSS FOLHA P/	914,27
						L39 SALARIO BASE	7.890,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	517,97
Totais Funcionário 0101001933							
	230,40	7.890,66		27,50	1.948,70	LIQUIDO:	5.941,96

Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA Matricula 000041
Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III
Depto. 000000104 Descricao ESF - VILA DUTRA/COO
Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
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	9.822,65	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.209,15	K05 BASE INSS SAL	4.321,56
100 BIENIO S/VERB	30,00	1.030,37				K06 BASE IR SALARI	11.527,35
149 ADIC.GRAT CAR	30,00	1.322,35				K08 BASE DO FGTS	12.478,97
						K09 FGTS	998,31
						K14 LIQUIDO A RECE	9.318,20
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	12.478,98
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000041							
	290,00	12.478,97		27,50	3.160,77	LIQUIDO:	9.318,20

Nome ISABELA MORENO AYRES

Matricula 002111



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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 26/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI	5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,07
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101002111										
			230,00				27,50		LIQUIDO:	4.768,07

Nome IVY CAROLINA CORREA SANTIAGO S Matricula 002145
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Data Admis. 11/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.001,00	A12	DESC VALE TRA	6,00	124,20	K04	BASE INSS SAL	2.363,48
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A15	INSS	0,00	189,94	K06	BASE IR SALARI	2.363,48
021	AUXILIO DOENC	1,00	69,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.363,48
456	DEVOLUCAO DES	0,00	124,20					K09	FGTS	189,07
								K14	LIQUIDO A RECE	2.148,88
								K53	INSS FOLHA P/	189,94
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	76,09
Totais Funcionário 0101002145										
			59,00				6,00		LIQUIDO:	2.148,88

Nome JESSICA FARIA BARBOSA Matricula 001871
Funcao 270 Descricao AP INSTITUC ESF I
Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
Data Admis. 22/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 11.752,90
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	11.752,90	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.145,11	K05	BASE INSS SAL	3.899,09
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.104,88
								K08	BASE DO FGTS	12.056,50
								K09	FGTS	964,52
								K14	LIQUIDO A RECE	8.935,11
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	12.056,50
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001871										
			230,00				27,50		LIQUIDO:	8.935,11

Nome JULIA SANCHES DE SOUZA Matricula 001892



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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I	
Depto. 000000059	Descricao ESF - VILA DUTRA/76	
Data Admis. 18/03/2024	Cat. Func. M	Sal.: 5.704,33
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI	5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,07
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101001892										
			230,00				27,50		LIQUIDO:	4.768,07
			6.007,93				1.239,86			

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.: 2.070,00
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.001,00	A12	DESC VALE TRA	6,00	124,20	K04	BASE INSS SAL	2.363,48
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A15	INSS	0,00	189,94	K06	BASE IR SALARI	2.363,48
021	AUXILIO DOENC	1,00	69,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.363,48
								K09	FGTS	189,07
								K14	LIQUIDO A RECE	2.024,68
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	189,94
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	76,09
Totais Funcionário 0101002073										
			59,00				6,00		LIQUIDO:	2.024,68
			2.363,48				338,80			

Nome LETICIA DA SILVA REDECOPIA	Matricula 001955	
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Depto. 000000063	Descricao ESF - VILA DUTRA/72	
Data Admis. 21/08/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
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	3.665,81	A12	DESC VALE TRA	6,00	219,95	K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	369,73	K06	BASE IR SALARI	3.969,41
				A18	IR	15,00	110,17	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.244,90
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário 0101001955										
			230,00				21,00		LIQUIDO:	3.244,90
			3.969,41				724,51			

Nome LIDIANE HELOISA JODAR Matricula 001861



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 42

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Funcao 00133	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II	
Depto. 000000063	Descricao ESF - VILA DUTRA/72	
Data Admis. 10/01/2024	Cat. Func. M	Sal.: 7.582,51
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	7.582,51	A15 INSS	0,00	913,63	K04 BASE INSS SAL	7.886,11
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	956,56	K06 BASE IR SALARI	6.972,48
095 AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.886,11
						K09 FGTS	630,88
						K14 LIQUIDO A RECE	6.321,26
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	913,63
						L39 SALARIO BASE	7.886,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	517,33
Totais Funcionário 0101001861							
231,00		8.216,11		27,50	1.894,85	LIQUIDO:	6.321,26

Nome LIVIA MARANHO DE OLIVEIRA	Matricula 002071	
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I	
Depto. 000000063	Descricao ESF - VILA DUTRA/72	
Data Admis. 20/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 15.000,00
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	15.000,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	3.038,06	K05 BASE INSS SAL	7.146,19
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	14.351,98
						K08 BASE DO FGTS	15.303,60
						K09 FGTS	1.224,28
						K14 LIQUIDO A RECE	11.289,26
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.303,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002071							
230,00		15.303,60		27,50	4.014,34	LIQUIDO:	11.289,26

Nome LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA	Matricula 002193	
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I	
Depto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO	
Data Admis. 14/07/2025	Cat. Func. M	Sal.: 2.070,00
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	2.070,00	A15 INSS	0,00	190,85	K04 BASE INSS SAL	2.373,60
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.373,60
						K08 BASE DO FGTS	2.373,60
						K09 FGTS	189,88
						K14 LIQUIDO A RECE	2.158,09
						K53 INSS FOLHA P/	190,85
						L39 SALARIO BASE	2.373,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	77,00
Totais Funcionário 0101002193							
230,00		2.373,60		0,00	215,51	LIQUIDO:	2.158,09



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 43

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

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.: 9.822,65
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.642,13	K05	BASE INSS SAL	2.070,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	101,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.275,89
								K08	BASE DO FGTS	10.227,51
								K09	FGTS	818,20
								K14	LIQUIDO A RECE	7.609,10
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.227,51
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001727										
			260,00			27,50	2.618,41	LIQUIDO:		7.609,10

Nome MAYARA GODOY PANUNTO Matricula 001856
Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 06/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:24/06/2025 A 21/10/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
020	SALARIO MATER	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52
145	INSALUB. MATE	30,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,52
								K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								L57	DED.LIC.MATERN	182,13
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101001856										
			60,00			0,00	198,58	LIQUIDO:		1.986,94

Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES Matricula 001703
Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
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	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,89	K04	BASE INSS SAL	2.207,38
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.207,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,86					K08	BASE DO FGTS	2.207,38
								K09	FGTS	176,59
								K14	LIQUIDO A RECE	2.006,83
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	175,89
								L39	SALARIO BASE	2.207,38
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	62,04
Totais Funcionário 0101001703										
			260,00			0,00	200,55	LIQUIDO:		2.006,83



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:05:11

Folha: 44

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE Matricula 001056
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 23/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 4.278,24
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	476,69	K04	BASE INSS SAL	4.765,11
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	260,03	K06	BASE IR SALARI	4.765,11
100	BIENIO S/VERB	30,00	183,27	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.765,11
								K09	FGTS	381,20
								K14	LIQUIDO A RECE	4.003,73
								K53	INSS FOLHA P/	476,69
								L39	SALARIO BASE	4.765,11
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	80,39
Totais Funcionário 0101001056										
			210,00			22,50	761,38		LIQUIDO:	4.003,73

Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO Matricula 001492
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A09	SDO DEV MES A	0,00	11,50	K04	BASE INSS SAL	2.208,90
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K06	BASE IR SALARI	2.208,90
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,31	A15	INSS	0,00	176,03	K08	BASE DO FGTS	2.208,90
								K09	FGTS	176,71
								K14	LIQUIDO A RECE	1.927,87
								K53	INSS FOLHA P/	176,03
								L39	SALARIO BASE	2.208,90
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	62,18
Totais Funcionário 0101001492										
			260,00			6,00	281,03		LIQUIDO:	1.927,87

Nome RENATA DE PAULA SOARES Matricula 001823
Funcao 00238 Descricao TEcnico em farm
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A12	DESC VALE TRA	6,00	166,82	K04	BASE INSS SAL	3.114,69
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	267,16	K06	BASE IR SALARI	3.114,69
100	BIENIO S/VERB	30,00	30,84	A18	IR	7,50	5,90	K08	BASE DO FGTS	3.114,69
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	249,17
								K14	LIQUIDO A RECE	2.650,15
								K53	INSS FOLHA P/	267,16
								L39	SALARIO BASE	3.114,69
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	38,49
Totais Funcionário 0101001823										
			260,00			13,50	464,54		LIQUIDO:	2.650,15

Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M Matricula 001339
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUCAL ESF I



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 45

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
Data Admis. 07/10/2019 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00
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	2.070,00	A15	INSS	0,00	195,12	K04	BASE INSS SAL	2.421,07
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.421,07
100	BIENIO S/VERB	30,00	47,47					K08	BASE DO FGTS	2.421,07
								K09	FGTS	193,68
								K14	LIQUIDO A RECE	2.201,29
								K53	INSS FOLHA P/	195,12
								L39	SALARIO BASE	2.421,07
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	81,27
Totais Funcionário 0101001339										
			260,00			0,00	219,78	LIQUIDO:		2.201,29

Nome SHIRLEI APARECIDA PRONUNCIATE Matricula 002110
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A15	INSS	0,00	263,46	K04	BASE INSS SAL	3.083,85
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	7,50	3,58	K06	BASE IR SALARI	3.083,85
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.083,85
								K09	FGTS	246,70
								K14	LIQUIDO A RECE	2.792,15
								K53	INSS FOLHA P/	263,46
								L39	SALARIO BASE	3.083,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	34,79
Totais Funcionário 0101002110										
			230,00			7,50	291,70	LIQUIDO:		2.792,15

Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT Matricula 001629
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.187,25
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	174,08	K06	BASE IR SALARI	2.187,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,66	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.187,25
								K09	FGTS	174,98
								K14	LIQUIDO A RECE	1.895,01
								K53	INSS FOLHA P/	174,08
								L39	SALARIO BASE	2.187,25
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,23
Totais Funcionário 0101001629										
			260,00			6,00	292,24	LIQUIDO:		1.895,01

Nome SIMONE REGINA FARINHA Matricula 001998
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 19/12/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:05:11

Folha: 46

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.186,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	174,05	K06	BASE IR SALARI	2.186,93
441	ADICIONAL NOT	0,50	1,41					K08	BASE DO FGTS	2.186,93
456	DEVOLUCAO DES	0,00	112,92					K09	FGTS	174,95
								K14	LIQUIDO A RECE	2.012,88
								K53	INSS FOLHA P/	174,05
								L39	SALARIO BASE	2.186,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,20
Totais Funcionário		0101001998								
		230,50	2.299,85			6,00	286,97		LIQUIDO:	2.012,88

Nome TAIENE DA SILVA MORETTO

Funcao 277

Deppto. 000000068

Data Admis. 03/10/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001975

Descricao TEC SAU BUCAL ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.070,00

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	2.070,00	A15	INSS	0,00	190,85	K04	BASE INSS SAL	2.373,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.373,60
								K08	BASE DO FGTS	2.373,60
								K09	FGTS	189,88
								K14	LIQUIDO A RECE	2.158,09
								K53	INSS FOLHA P/	190,85
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	77,00
Totais Funcionário		0101001975								
		230,00	2.373,60			0,00	215,51		LIQUIDO:	2.158,09

Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI

Funcao 00212

Deppto. 000000062

Data Admis. 01/03/2018

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001176

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - VILA DUTRA/71

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	384,02	K04	BASE INSS SAL		4.088,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	128,03	K06	BASE IR SALARI		4.088,49
100	BIENIO S/VERB	30,00	119,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.088,49
								K09	FGTS		327,07
								K14	LIQUIDO A RECE		3.551,78
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		384,02
								L39	SALARIO BASE		4.088,49
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		155,35
Totais Funcionário		0101001176									
		260,00	4.088,49			15,00	536,71		LIQUIDO:		3.551,78

Nome TANIA REINALDO MARINS

Funcao 481

Deppto. 000000082

Data Admis. 15/03/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001590

Descricao NUTRI ESF II

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 5.704,33

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	384,02	K04	BASE INSS SAL	4.088,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	128,03	K06	BASE IR SALARI	4.088,49
100	BIENIO S/VERB	30,00	119,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.088,49
								K09	FGTS	327,07
								K14	LIQUIDO A RECE	3.551,78
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	384,02
								L39	SALARIO BASE	4.088,49
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	155,35
Totais Funcionário		0101001176								
		260,00	4.088,49			15,00	536,71		LIQUIDO:	3.551,78



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 47

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A09	SDO DEV MES A	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	6.068,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	659,10	K06	BASE IR SALARI	5.408,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08	A18	IR	27,50	526,58	K08	BASE DO FGTS	6.068,01
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	485,44
								K14	LIQUIDO A RECE	4.833,01
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	659,10
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário 0101001590										
			260,00			27,50	1.235,00	LIQUIDO:		4.833,01

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

Matricula 001497
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 7.582,51
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	935,72	K04	BASE INSS SAL	8.043,83
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	993,86	K06	BASE IR SALARI	7.108,11
100	BIENIO S/VERB	30,00	157,72	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.043,83
								K09	FGTS	643,50
								K14	LIQUIDO A RECE	6.089,59
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	935,72
								L39	SALARIO BASE	8.043,83
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	539,42
Totais Funcionário 0101001497										
			260,00			27,50	1.954,24	LIQUIDO:		6.089,59

Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA
Funcao 00279
Depto. 000000082
Data Admis. 03/10/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001686
Descricao MOTORISTA ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.625,63
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.625,63	A15	INSS	0,00	215,90	K04	BASE INSS SAL	2.651,89
100	BIENIO S/VERB	30,00	26,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.651,89
								K08	BASE DO FGTS	2.651,89
								K09	FGTS	212,15
								K14	LIQUIDO A RECE	2.411,33
								K53	INSS FOLHA P/	215,90
								L39	SALARIO BASE	2.651,89
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	102,05
Totais Funcionário 0101001686										
			60,00			0,00	240,56	LIQUIDO:		2.411,33

Nome VITORIA GABRIELLE RODRIGUES DO
Funcao 277
Depto. 000000090
Data Admis. 16/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002182
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.070,00
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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 48

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.001,00	A12	DESC VALE TRA	6,00	124,20	K04	BASE INSS SAL	2.363,48
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A15	INSS	0,00	189,94	K06	BASE IR SALARI	2.363,48
021	AUXILIO DOENC	1,00	69,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.363,48
								K09	FGTS	189,07
								K14	LIQUIDO A RECE	2.024,68
								K53	INSS FOLHA P/	189,94
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	76,09

Totais Funcionário 0101002182

59,00	2.363,48	6,00	338,80	LIQUIDO:	2.024,68	
Total C.Custo 0101C00000024	8.119,	248.257,00	703,57	90.953,98	LIQUIDO:	157.303,02

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	1.063,00001:	177.362,94446 FALTA HORAS:	15,57446:	1.152,93D01 INSS 13° SAL F:	135,51
015 DSR S/ H.E.:	0,11015:	2,57A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09:	36,16D02 INSS 13° SAL F:	114,82
018 INSALUBRIDADE:	5.909,00018:	10.395,20A12 DESC VALE TRAN:	54,00A12:	1.172,21D03 INSS 13° SAL F:	167,63
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40A15 INSS:	0,00A15:	18.483,46D04 INSS 13° SAL F:	484,95
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	1.881,92A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	512,41K04 BASE INSS SAL:	183.270,27
021 AUXILIO DOENCA:	3,00021:	207,00A18 IR:	562,50A18:	21.874,59K05 BASE INSS SAL:	44.619,87
025 SALDO DE SALAR:	56,00025:	16.393,55A21 INSS 13:	0,00A21:	902,91K06 BASE IR SALARI:	198.741,61
026 FERIAS GOZADAS:	14,00026:	11.385,91A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22:	954,00K08 BASE DO FGTS:	212.085,14
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.149,93A26 AVISO PREVIO D:	30,00A26:	15.000,00K09 FGTS:	16.966,63
043 FERIAS PROPORC:	7,24043:	7.762,50A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	13.890,23K10 BASE INSS 13 L:	7.943,73
058 13 RESCISAO:	7,24058:	7.763,61A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	887,76K13 BASE IR 13:	7.062,48
079 FERIAS PROP ME:	6,12079:	3,02A32 FERIAS PAGAS M:	14,00A32:	16.087,32K14 LIQUIDO A RECE:	157.303,02
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	2.647,54		K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	330,00		K28 FGTS MES RESCI:	1.278,55
100 BIENIO S/VERBA:	526,00100:	3.334,34		K53 INSS FOLHA P/:	18.483,46
112 PTS FERIAS S/V:	14,00112:	922,21		K55 INSS 13 SAL P/:	902,91
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	141,68		K77 FGTS 13 RESCIS:	635,49
145 INSALUB. MATER:	30,00145:	303,60		L28 BASE FGTS RESC:	15.982,10
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.322,35		L29 BASE FGTS 13 R:	7.943,73
232 13° RESCISAO M:	6,12232:	3,02		L39 SALARIO BASE:	225.993,61
298 INSAL FERIAS P:	7,24298:	177,10		L57 DED.LIC.MATERN:	182,13
301 INSALUBRIDADE:	7,24301:	177,10		M79 BS DE IRRF FER:	16.599,73
436 HORA EXTRA 100:	0,30436:	13,37		M92 INSS FOLHA FAI:	4.440,15
441 ADICIONAL NOTU:	1,79441:	12,10		M93 INSS FOLHA FAI:	3.915,70
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00456:	350,04		M94 INSS FOLHA FAI:	3.826,94
				M95 INSS FOLHA FAI:	6.813,08

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000035 TODOS: 0000039



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 49

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000025Descrição: ESF - VILA SAO PAULO

Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA
Função 00210
Depto. 000000086
Data Admis. 26/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matrícula 002118
Descrição ENFERMEIRO (A) ESF I
Descrição ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	5.704,33	A15	INSS	0,00	654,28	K04	BASE INSS SAL	6.033,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	570,58	K06	BASE IR SALARI	5.379,32
441	ADICIONAL NOT	3,00	25,67	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.033,60
								K09	FGTS	482,68
								K14	LIQUIDO A RECE	4.784,08
								K53	INSS FOLHA P/	654,28
								L39	SALARIO BASE	6.033,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	257,98

Totais Funcionário 0101002118

233,00	6.033,60	27,50	1.249,52	LIQUIDO:	4.784,08
--------	----------	-------	----------	----------	----------

Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO
Função 00238
Depto. 000000060
Data Admis. 14/03/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matrícula 001764
Descrição Técnico em farm
Descrição ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.780,25
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	2.780,25	A15	INSS	0,00	267,16	K04	BASE INSS SAL	3.114,69
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	7,50	5,90	K06	BASE IR SALARI	3.114,69
100	BIENIO S/VERB	30,00	30,84	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.114,69
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	640,55	K09	FGTS	249,17
								K14	LIQUIDO A RECE	2.176,42
								K53	INSS FOLHA P/	267,16
								L39	SALARIO BASE	3.114,69
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	38,49

Totais Funcionário 0101001764

260,00	3.114,69	7,50	938,27	LIQUIDO:	2.176,42
--------	----------	------	--------	----------	----------

Nome BRENA PAMELA EGLESIAS FRANCO
Função 00158
Depto. 000000086
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matrícula 002044
Descrição AUX ADM ESF I
Descrição ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.881,92
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	1.881,92	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.195,99
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	174,86	K06	BASE IR SALARI	2.195,99
441	ADICIONAL NOT	3,71	10,47	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.195,99
								K09	FGTS	175,67
								K14	LIQUIDO A RECE	1.883,55
								K53	INSS FOLHA P/	174,86
								L39	SALARIO BASE	2.195,99
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	61,01

Totais Funcionário 0101002044

233,71	2.195,99	6,00	312,44	LIQUIDO:	1.883,55
--------	----------	------	--------	----------	----------



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 50

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508

Pagamento:01

Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025

Dt.Pagto:05/09/2025

Nome CLEBER ROGERIO ESTRUQUE
Funcao 00212
Depto. 000000060
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002117
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	371,12	K04	BASE INSS SAL	3.981,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	111,91	K06	BASE IR SALARI	3.981,01
441	ADICIONAL NOT	2,11	11,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.981,01
								K09	FGTS	318,48
								K14	LIQUIDO A RECE	3.473,32
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	371,12
								L39	SALARIO BASE	3.981,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	142,45
Totais Funcionário		0101002117								
		232,11	3.981,01			15,00	507,69		LIQUIDO:	3.473,32

Nome DAVID LEE BARBOSA MANTOVANI
Funcao 00158
Depto. 000000086
Data Admis. 26/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002172
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.881,92
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	173,92	K06	BASE IR SALARI	2.185,52
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.874,02
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101002172										
		230,00	2.185,52			6,00	311,50		LIQUIDO:	1.874,02

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

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

Sal.: 15.000,00
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	15.000,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.038,06	K05	BASE INSS SAL	7.146,19
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	14.351,98
								K08	BASE DO FGTS	15.303,60
								K09	FGTS	1.224,28
								K14	LIQUIDO A RECE	11.289,26
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	15.303,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002062										
		230,00	15.303,60			27,50	4.014,34		LIQUIDO:	11.289,26



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:05:11

Folha: 51

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

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.: 7.582,51
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	7.582,51	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.083,22	K05 BASE INSS SAL	3.863,62
100 BIENIO S/VERB	30,00	572,43	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.069,41
149 ADIC.GRAT CAR	30,00	3.562,49				K08 BASE DO FGTS	12.021,03
						K09 FGTS	961,68
						K14 LIQUIDO A RECE	8.961,53
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	12.021,03
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000764							
	290,00	12.021,03		27,50	3.059,50	LIQUIDO:	8.961,53

Nome DEBORAH TORREZAN MARQUES Matricula 002108
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
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	5.704,33	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	512,37	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
095 AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.007,93
						K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	5.150,21
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101002108							
	231,00	6.337,93		27,50	1.187,72	LIQUIDO:	5.150,21

Nome DJULIEL GLEYCSON DA SILVA Matricula 001836
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 04/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.625,63
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	2.538,11	A15 INSS	0,00	213,53	K04 BASE INSS SAL	2.625,63
021 AUXILIO DOENC	1,00	87,52	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.625,63
						K08 BASE DO FGTS	2.625,63
						K09 FGTS	210,05
						K14 LIQUIDO A RECE	2.387,44
						K53 INSS FOLHA P/	213,53
						L39 SALARIO BASE	2.625,63
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	99,68
Totais Funcionário 0101001836							
	30,00	2.625,63		0,00	238,19	LIQUIDO:	2.387,44



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 52

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508

Pagamento:01

Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025

Dt.Pagto:05/09/2025

Nome DOUGLAS ARAUJO PEDROLONGO
Funcao 00209
Depto. 000000060
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	654,89	K04 BASE INSS SAL	6.037,96
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	571,61	K06 BASE IR SALARI	5.383,07
441 ADICIONAL NOT	3,51	30,03	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.037,96
						K09 FGTS	483,03
						K14 LIQUIDO A RECE	4.786,80
						K53 INSS FOLHA P/	654,89
						L39 SALARIO BASE	6.037,96
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	258,59
Totais Funcionário 0101002121							
	233,51	6.037,96		27,50	1.251,16	LIQUIDO:	4.786,80

Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE
Funcao 277
Depto. 000000061
Data Admis. 14/03/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001890
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.070,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	2.001,00	A15 INSS	0,00	189,94	K04 BASE INSS SAL	2.363,48
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.363,48
021 AUXILIO DOENC	1,00	69,00				K08 BASE DO FGTS	2.363,48
						K09 FGTS	189,07
						K14 LIQUIDO A RECE	2.148,88
						K53 INSS FOLHA P/	189,94
						L39 SALARIO BASE	2.373,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	76,09
Totais Funcionário 0101001890							
	59,00	2.363,48		0,00	214,60	LIQUIDO:	2.148,88

Nome ELIANE MARQUES FERREIRA
Funcao 00212
Depto. 000000060
Data Admis. 19/05/2003
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000014
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	420,87	K04 BASE INSS SAL	4.366,35
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	140,78	K06 BASE IR SALARI	3.945,48
100 BIENIO S/VERB	30,00	396,94	A82 ECONSIGNADO I	0,00	433,84	K08 BASE DO FGTS	4.366,35
						K09 FGTS	349,30
						K14 LIQUIDO A RECE	3.370,86
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	420,87
						L39 SALARIO BASE	4.366,35
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	24,57
Totais Funcionário 0101000014							
	260,00	4.366,35		15,00	995,49	LIQUIDO:	3.370,86



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 53

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS Matricula 001909
Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 25/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:23/07/2025 A 12/08/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	18,00	3.422,60	A15	INSS	0,00	325,97	K04	BASE INSS SAL	3.604,76
018	INSALUBRIDADE	18,00	182,16	A18	IR	15,00	55,47	K06	BASE IR SALARI	3.604,76
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.604,76
								K09	FGTS	288,38
								K14	LIQUIDO A RECE	3.198,66
								K53	INSS FOLHA P/	325,97
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M59	AFAST INSS PG	2.281,73
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	97,30
Totais Funcionário 0101001909										
		36,00	3.604,76		15,00		406,10		LIQUIDO:	3.198,66

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.: 7.582,51
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	935,72	K04	BASE INSS SAL	8.043,83
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.046,00	K06	BASE IR SALARI	7.108,11
100	BIENIO S/VERB	30,00	157,72	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.043,83
								K09	FGTS	643,50
								K14	LIQUIDO A RECE	6.037,45
								K53	INSS FOLHA P/	935,72
								L39	SALARIO BASE	8.043,83
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	539,42
Totais Funcionário 0101001426										
		260,00	8.043,83		27,50		2.006,38		LIQUIDO:	6.037,45

Nome GABRIEL FERNANDO ROSA ALDIGUER Matricula 002093
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A12	DESC VALE TRA	6,00	219,95	K04	BASE INSS SAL	3.970,78
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	369,89	K06	BASE IR SALARI	3.970,78
441	ADICIONAL NOT	0,25	1,37	A18	IR	15,00	110,37	K08	BASE DO FGTS	3.970,78
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	317,66
								K14	LIQUIDO A RECE	3.245,91
								K53	INSS FOLHA P/	369,89
								L39	SALARIO BASE	3.970,78
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,22
Totais Funcionário 0101002093										
		230,25	3.970,78		21,00		724,87		LIQUIDO:	3.245,91



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 54

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

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.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A12	DESC VALE TRA	6,00	219,95	K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	369,73	K06	BASE IR SALARI	3.969,41
				A18	IR	15,00	110,17	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.244,90
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário 0101001968										
			230,00			21,00	724,51		LIQUIDO:	3.244,90

Nome IVANA FERREIRA DO NASCIMENTO Matricula 002165
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 07/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00
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	2.070,00	A15	INSS	0,00	190,85	K04	BASE INSS SAL	2.373,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.373,60
								K08	BASE DO FGTS	2.373,60
								K09	FGTS	189,88
								K14	LIQUIDO A RECE	2.158,09
								K53	INSS FOLHA P/	190,85
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	77,00
Totais Funcionário 0101002165										
			230,00			0,00	215,51		LIQUIDO:	2.158,09

Nome JHENIFER VITORIA DA SILVA MART Matricula 001752
Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 06/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,89	K04	BASE INSS SAL	2.207,38
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.207,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,86					K08	BASE DO FGTS	2.207,38
								K09	FGTS	176,59
								K14	LIQUIDO A RECE	2.006,83
								K53	INSS FOLHA P/	175,89
								L39	SALARIO BASE	2.207,38
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	62,04
Totais Funcionário 0101001752										
			260,00			0,00	200,55		LIQUIDO:	2.006,83

Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ Matricula 000813
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 55

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 05/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
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	9.822,65	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.701,39	K05 BASE INSS SAL	2.475,15
095 AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.680,94
100 BIENIO S/VERB	30,00	506,31				K08 BASE DO FGTS	10.632,56
						K09 FGTS	850,60
						K14 LIQUIDO A RECE	8.284,89
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	10.632,56
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000813							
	261,00	10.962,56		27,50	2.677,67	LIQUIDO:	8.284,89

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.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	659,10	K04 BASE INSS SAL	6.068,01
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	578,72	K06 BASE IR SALARI	5.408,91
100 BIENIO S/VERB	30,00	60,08	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.068,01
						K09 FGTS	485,44
						K14 LIQUIDO A RECE	4.805,53
						K53 INSS FOLHA P/	659,10
						L39 SALARIO BASE	6.068,01
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário 0101001589							
	260,00	6.068,01		27,50	1.262,48	LIQUIDO:	4.805,53

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.: 4.278,24
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.278,24	A15 INSS	0,00	451,04	K04 BASE INSS SAL	4.581,84
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	218,80	K06 BASE IR SALARI	4.581,84
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.581,84
						K09 FGTS	366,54
						K14 LIQUIDO A RECE	3.887,34
						K53 INSS FOLHA P/	451,04
						L39 SALARIO BASE	4.581,84
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	54,74
Totais Funcionário 0101001988							
	180,00	4.581,84		22,50	694,50	LIQUIDO:	3.887,34



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome LIVIA FARIA FERRARI Matricula 002125
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
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
001	SALARIO	30,00	15.000,00	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.053,10
441	ADICIONAL NOT	2,43	54,68	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
Totais Funcionário 0101002125							
		232,43	15.358,28			27,50	4.029,38
				LIQUIDO:			11.328,90

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.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T 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	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
Totais Funcionário 0101002101							
		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86
				LIQUIDO:			4.768,07

Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA Matricula 000049
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
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
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	189,67
100	BIENIO S/VERB	30,00	194,90	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
Totais Funcionário 0101000049							
		260,00	2.360,49			6,00	307,83
				LIQUIDO:			2.052,66



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 57

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome MARIA CAROLINA URSULINO Matricula 001932
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	913,63	K04	BASE INSS SAL	7.886,11
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	904,42	K06	BASE IR SALARI	6.972,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.886,11
								K09	FGTS	630,88
								K14	LIQUIDO A RECE	6.043,40
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	913,63
								L39	SALARIO BASE	7.886,11
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	517,33
Totais Funcionário 0101001932										
		230,00	7.886,11			27,50	1.842,71	LIQUIDO:		6.043,40

Nome MARIA ISABEL DA COSTA Matricula 001800
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 14/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:16/07/2025 A 14/08/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	1.955,10	A15	INSS	0,00	211,46	K04	BASE INSS SAL	4.632,74
018	INSALUBRIDADE	16,00	161,92	A16	FERIAS INSS	0,00	246,70	K06	BASE IR SALARI	2.138,19
026	FERIAS GOZADA	14,00	1.710,71	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.632,74
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	623,64	A32	FERIAS PAGAS	14,00	2.247,85	K09	FGTS	370,61
100	BIENIO S/VERB	16,00	21,17					K14	LIQUIDO A RECE	1.902,07
112	PTS FERIAS S/	14,00	18,52					K53	INSS FOLHA P/	211,46
118	INSAL FERIAS	0,00	141,68					L39	SALARIO BASE	3.990,58
								M79	BS DE IRRF FER	2.494,55
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	61,86
Totais Funcionário 0101001800										
		76,00	4.632,74			14,00	2.730,67	LIQUIDO:		1.902,07

Nome MARIANA PERES FATTORI Matricula 000944
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 09/03/2015 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/08/2025 A 02/09/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	2,00	1.626,56	A15	INSS	0,00	48,39	D30	DED IRRF FERIA	8.287,69
018	INSALUBRIDADE	2,00	20,24	A16	FERIAS INSS	0,00	903,23	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZADA	28,00	22.771,82	A19	FERIAS IR	27,50	8.287,69	K05	BASE INSS SAL	25.848,98
027	FERIAS GOZADA	2,00	1.626,56	A24	FERIAS LIQUID	0,00	25.343,46	K06	BASE IR SALARI	1.729,14
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	8.069,31	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	33.631,15
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	576,38					K08	BASE DO FGTS	34.006,39
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00					K09	FGTS	2.720,51
100	BIENIO S/VERB	2,00	82,34					K14	LIQUIDO A RECE	2.034,48
112	PTS FERIAS S/	28,00	1.152,76					K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VER	2,00	82,34					K17	DED DEPEND FERI	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	283,36					K53	INSS FOLHA P/	48,39



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 58

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
119	INSAL.FERIAS	0,00	20,24					K54	INSS FERIAS P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	24.784,32
								M79	BS DE IRRF FER	34.582,77
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário 0101000944		67,00	36.641,91			27,50	34.607,43	LIQUIDO:		2.034,48

Nome MIRIAM CHRISTINELLI Matricula 001013
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 11/01/2016 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
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	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.252,21
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	179,92	K06	BASE IR SALARI	2.252,21
100	BIENIO S/VERB	30,00	86,62	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.252,21
								K09	FGTS	180,17
								K14	LIQUIDO A RECE	1.954,13
								K53	INSS FOLHA P/	179,92
								L39	SALARIO BASE	2.252,21
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	66,07
Totais Funcionário 0101001013		260,00	2.252,21			6,00	298,08	LIQUIDO:		1.954,13

Nome RICARDO QUIRINO FONSECA Matricula 002061
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 13/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
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	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,17	K06	BASE IR SALARI	3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
								K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.464,85
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário 0101002061		230,00	3.969,41			15,00	504,56	LIQUIDO:		3.464,85

Nome SONIA APARECIDA FAGNANI Matricula 001986
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 23/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00
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	2.070,00	A12	DESC VALE TRA	6,00	124,20	K04	BASE INSS SAL	2.374,07



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:05:11

Folha: 59

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	190,89	K06	BASE IR SALARI	2.374,07
441	ADICIONAL NOT	0,15	0,47	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.374,07
								K09	FGTS	189,92
								K14	LIQUIDO A RECE	2.034,32
								K53	INSS FOLHA P/	190,89
								L39	SALARIO BASE	2.374,07
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	77,04
Totais Funcionário 0101001986										
		230,15	2.374,07			6,00	339,75	LIQUIDO:		2.034,32

Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO Matricula 001687
Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
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	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,89	K04	BASE INSS SAL	2.207,38
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.207,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,86	A82	ECONSIGNADO I	0,00	451,78	K08	BASE DO FGTS	2.207,38
								K09	FGTS	176,59
								K14	LIQUIDO A RECE	1.555,05
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	175,89
								L39	SALARIO BASE	2.207,38
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	62,04
Totais Funcionário 0101001687										
		260,00	2.207,38			0,00	652,33	LIQUIDO:		1.555,05
Total C.Custo 0101C000000025										
		6.545,	196.039,49			506,00	69.745,59	LIQUIDO:		126.293,90

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	874,00001:	142.807,20 A12	DESC VALE TRAN:	42,00 A12:	976,94 D30 DED IRRF FERIA:	8.287,69
018 INSALUBRIDADE:	4.815,00018:	7.944,20 A15	INSS:	0,00 A15:	13.986,20 K04 BASE INSS SAL:	146.209,16
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40 A16	FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.149,93 K05 BASE INSS SAL:	46.534,81
021 AUXILIO DOENCA:	2,00021:	156,52 A18	IR:	422,50 A18:	15.487,55 K06 BASE IR SALARI:	148.625,82
026 FERIAS GOZADAS:	42,00026:	24.482,53 A19	FERIAS IR:	27,50 A19:	8.287,69 K07 BASE IR FERIAS:	33.631,15
027 FERIAS GOZADAS:	2,00027:	1.626,56 A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	25.343,46 K08 BASE DO FGTS:	192.743,97
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	8.692,95 A31	CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	739,80 K09 FGTS:	15.419,37
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	576,38 A32	FERIAS PAGAS M:	14,00 A32:	2.247,85 K14 LIQUIDO A RECE:	126.293,90
095 AUXILIO CRECHE:	3,00095:	990,00 A82	ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	1.526,17 K16 DED DEPEND IR:	1.895,90
100 BIENIO S/VERBA:	318,00100:	2.153,07			K17 DED DEPEND FERI:	189,59
112 PTS FERIAS S/V:	42,00112:	1.171,28			K53 INSS FOLHA P/:	13.986,20
113 PTS FER.S/VERB:	2,00113:	82,34			K54 INSS FERIAS P/:	951,62
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	425,04			L39 SALARIO BASE:	185.293,03
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	20,24			M59 AFAST INSS PG:	2.281,73
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.562,49			M79 BS DE IRRF FER:	37.077,32
441 ADICIONAL NOTU:	15,16441:	134,29			M92 INSS FOLHA FAI:	3.529,35
					M93 INSS FOLHA FAI:	3.128,08
					M94 INSS FOLHA FAI:	3.216,03
					M95 INSS FOLHA FAI:	5.262,67
					M96 INSS FERIAS FA:	113,85
					M97 INSS FERIAS FA:	114,82
					M98 INSS FERIAS FA:	167,63
					M99 INSS FERIAS FA:	555,32

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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 60

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000026Descrição: ESF - NOVE DE JULHO

Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER
Função 00212
Depto. 000000076
Data Admis. 17/09/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001527
Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49	K04	BASE INSS SAL	4.009,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	116,12	K06	BASE IR SALARI	4.009,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69					K08	BASE DO FGTS	4.009,10
								K09	FGTS	320,72
								K14	LIQUIDO A RECE	3.518,49
								K53	INSS FOLHA P/	374,49
								L39	SALARIO BASE	4.009,10
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	145,82
Totais Funcionário 0101001527										
			260,00			15,00	490,61		LIQUIDO:	3.518,49

Nome ANDREZA RODRIGUES SUPRIANO
Função 00212
Depto. 000000083
Data Admis. 27/08/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002208
Descrição T ENFERMAG ESF I
Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	5,00	610,97	A15	INSS	0,00	49,61	K04	BASE INSS SAL	661,57
018	INSALUBRIDADE	5,00	50,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	661,57
								K08	BASE DO FGTS	661,57
								K09	FGTS	52,92
								K14	LIQUIDO A RECE	587,30
								K53	INSS FOLHA P/	49,61
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	49,61
Totais Funcionário 0101002208										
			10,00			0,00	74,27		LIQUIDO:	587,30

Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES
Função 00229
Depto. 000000078
Data Admis. 16/05/2022
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:02/06/2025 A 29/09/2025

Matricula 001620
Descrição ASSIST SOCIAL ESF II
Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 4.278,24
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
020	SALARIO MATER	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	457,45	K04	BASE INSS SAL	4.627,66
145	INSALUB. MATE	30,00	303,60	A18	IR	22,50	229,11	K06	BASE IR SALARI	4.627,66
157	PTS MATERNIDA	30,00	45,82	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.627,66
								K09	FGTS	370,21
								K14	LIQUIDO A RECE	3.916,44
								K53	INSS FOLHA P/	457,45
								L39	SALARIO BASE	4.627,66
								L57	DED. LIC. MATERN	385,64
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	61,15
Totais Funcionário 0101001620										
			90,00			22,50	711,22		LIQUIDO:	3.916,44



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 61

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO Matricula 001906
Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 16/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,52
								K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101001906										
			230,00			0,00	198,58	LIQUIDO:		1.986,94

Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER RODRI Matricula 001719
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
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	7.582,51	A15	INSS	0,00	924,67	K04	BASE INSS SAL	7.964,97
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	923,07	K06	BASE IR SALARI	7.040,30
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.964,97
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.324,74	K09	FGTS	637,19
								K14	LIQUIDO A RECE	4.767,83
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	924,67
								L39	SALARIO BASE	7.964,97
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	528,37
Totais Funcionário 0101001719										
			260,00			27,50	3.197,14	LIQUIDO:		4.767,83

Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO Matricula 001567
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 17/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.187,25
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	174,08	K06	BASE IR SALARI	2.187,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,66	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.187,25
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	352,31	K09	FGTS	174,98
								K14	LIQUIDO A RECE	1.542,70
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	174,08
								L39	SALARIO BASE	2.187,25
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,23
Totais Funcionário 0101001567										
			260,00			6,00	644,55	LIQUIDO:		1.542,70



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 62

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome FERNANDA MARQUES YUI Matricula 001610
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	924,67	K04	BASE INSS SAL	7.964,97
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.027,35	K06	BASE IR SALARI	7.040,30
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,86					K08	BASE DO FGTS	7.964,97
								K09	FGTS	637,19
								K14	LIQUIDO A RECE	6.012,95
								K53	INSS FOLHA P/	924,67
								L39	SALARIO BASE	7.964,97
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	528,37
Totais Funcionário 0101001610										
			260,00			27,50	1.952,02	LIQUIDO:		6.012,95

Nome FERNANDA PARINI NUNES Matricula 002166
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
Data Admis. 07/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
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	15.000,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.038,06	K05	BASE INSS SAL	7.146,19
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	14.351,98
								K08	BASE DO FGTS	15.303,60
								K09	FGTS	1.224,28
								K14	LIQUIDO A RECE	11.289,26
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	15.303,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002166										
			230,00			27,50	4.014,34	LIQUIDO:		11.289,26

Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO Matricula 001480
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 14/06/2021 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	23.585,10	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	5.751,16	K05	BASE INSS SAL	17.012,02
021	AUXILIO DOENC	1,00	813,28	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.217,81
100	BIENIO S/VERB	29,00	477,57					K08	BASE DO FGTS	25.169,43
								K09	FGTS	2.013,55
								K14	LIQUIDO A RECE	18.441,99
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	25.196,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001480										
			88,00			27,50	6.727,44	LIQUIDO:		18.441,99



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 63

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome GIOVANA SASSO JONAS Matricula 002103
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
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	5.704,33	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	564,51	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.007,93
						K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	4.768,07
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101002103							
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07

Nome GIULIA AGUIAR CAMARGO Matricula 001966
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 16/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
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	3.665,81	A15 INSS	0,00	369,73	K04 BASE INSS SAL	3.969,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	110,17	K06 BASE IR SALARI	3.969,41
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.969,41
						K09 FGTS	317,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.464,85
						K53 INSS FOLHA P/	369,73
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário 0101001966							
	230,00	3.969,41		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,85

Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS Matricula 001931
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
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	3.543,62	A15 INSS	0,00	368,51	K04 BASE INSS SAL	3.959,29
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	15,00	108,65	K06 BASE IR SALARI	3.959,29
021 AUXILIO DOENC	1,00	122,19	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.959,29
						K09 FGTS	316,74
						K14 LIQUIDO A RECE	3.457,47
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	368,51
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	139,84
Totais Funcionário 0101001931							
	59,00	3.959,29		15,00	501,82	LIQUIDO:	3.457,47



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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO Matricula 000319
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 07/07/2011 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
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	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.993,85	K05	BASE INSS SAL	18.273,71	
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.729,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.479,50	
								K08	BASE DO FGTS	26.431,12	
								K09	FGTS	2.114,48	
								K14	LIQUIDO A RECE	19.460,99	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	26.431,12	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário		0101000319									
		260,00	26.431,12			27,50	6.970,13	LIQUIDO:		19.460,99	

Nome RENATA APARECIDA CATACHE BORJA Matricula 002164
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 05/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.150,00
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	3.150,00	A15	INSS	0,00	307,83	K04	BASE INSS SAL		3.453,60
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	32,80	K06	BASE IR SALARI		3.453,60
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.453,60
								K09	FGTS		276,28
								K14	LIQUIDO A RECE		3.088,31
								K53	INSS FOLHA P/		307,83
								L39	SALARIO BASE		3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		79,16
Totais Funcionário 0101002164											
		180,00	3.453,60			15,00	365,29	LIQUIDO:			3.088,31

Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA Matricula 001284
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 05/02/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	384,02	K04	BASE INSS SAL	4.088,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	128,03	K06	BASE IR SALARI	4.088,49
100	BIENIO S/VERB	30,00	119,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.088,49
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	622,00	K09	FGTS	327,07
								K14	LIQUIDO A RECE	2.929,78
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	384,02
								L39	SALARIO BASE	4.088,49
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	155,35
Totais Funcionário 0101001284										
		260,00	4.088,49			15,00	1.158,71	LIQUIDO:		2.929,78



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 66

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome SOLANGE CASTILHO Matricula 002127
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00
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	2.070,00	A15	INSS	0,00	190,85	K04	BASE INSS SAL	2.373,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.373,60
								K08	BASE DO FGTS	2.373,60
								K09	FGTS	189,88
								K14	LIQUIDO A RECE	2.158,09
								K53	INSS FOLHA P/	190,85
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	77,00
Totais Funcionário 0101002127										
			230,00			0,00	215,51	LIQUIDO:		2.158,09

Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES Matricula 001445
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 09/02/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:08/08/2025 A 17/08/2025 / AFASTADO - PERIODO:19/08/2025 A 16/

P R O V E N T O S

D E S 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	2.291,95	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	7,00	70,84	A18	IR	27,50	1.642,15	K05	BASE INSS SAL	2.070,16
020	SALARIO MATER	13,00	4.256,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.275,95
021	AUXILIO DOENC	10,00	3.274,22					K08	BASE DO FGTS	10.227,57
100	BIENIO S/VERB	17,00	114,76					K09	FGTS	818,20
145	INSALUB. MATE	13,00	131,56					K14	LIQUIDO A RECE	7.609,14
157	PTS MATERNIDA	13,00	87,76					K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.328,77
								L57	DED.LIC.MATERN	372,98
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001445										
			80,00			27,50	2.618,43	LIQUIDO:		7.609,14

Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA Matricula 000903
Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
Depto. 000000108 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 24/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
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	7.582,51	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.929,89	K05	BASE INSS SAL	3.306,09
100	BIENIO S/VERB	30,00	545,88	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.511,88
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	3.031,51					K08	BASE DO FGTS	11.463,50
								K09	FGTS	917,08
								K14	LIQUIDO A RECE	8.557,33
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	11.463,50
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000903										
			290,00			27,50	2.906,17	LIQUIDO:		8.557,33



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 67

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome WANESSA VIEIRA CASTELO RODRIGU Matricula 002122
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.625,63
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	2.625,63	A13 FALTA NAO JUS	1,00	87,52	K04 BASE INSS SAL	2.538,11
			A15 INSS	0,00	205,65	K06 BASE IR SALARI	2.538,11
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.538,11
						K09 FGTS	203,04
						K14 LIQUIDO A RECE	2.307,80
						K53 INSS FOLHA P/	205,65
						L39 SALARIO BASE	2.625,63
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	91,80
Totais Funcionário 0101002122							
	30,00	2.625,63		1,00	317,83	LIQUIDO:	2.307,80

Nome YASMIM VITORIA SOUZA SAITO Matricula 002184
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 23/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
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	3.665,81	A15 INSS	0,00	369,73	K04 BASE INSS SAL	3.969,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	110,17	K06 BASE IR SALARI	3.969,41
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.969,41
						K09 FGTS	317,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.464,85
						K53 INSS FOLHA P/	369,73
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário 0101002184							
	230,00	3.969,41		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,85
Total C.Custo 0101C00000026							
	4.458,	159.540,67		367,00	36.914,85	LIQUIDO:	122.625,82

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	610,00001:	133.487,31 A12 DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	93,50 K04 BASE INSS SAL:	111.314,98
018 INSALUBRIDADE:	3.220,00018:	5.566,00 A13 FALTA NAO JUST:	1,00 A13:	87,52 K05 BASE INSS SAL:	47.808,17
019 INSALUBRIDADE:	200,00019:	607,20 A15 INSS:	0,00 A15:	11.699,46 K06 BASE IR SALARI:	151.214,33
020 SALARIO MATERN:	43,00020:	8.534,72 A18 IR:	360,00 A18:	22.217,46 K08 BASE DO FGTS:	159.123,15
021 AUXILIO DOENCA:	12,00021:	4.209,69 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	517,86 K09 FGTS:	12.729,73
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	330,00 A82 ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	2.299,05 K14 LIQUIDO A RECE:	122.625,82
100 BIENIO S/VERBA:	256,00100:	3.205,50		K16 DED DEPEND IR:	1.895,90
145 INSALUB. MATER:	43,00145:	435,16		K53 INSS FOLHA P/:	11.699,46
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.031,51		L39 SALARIO BASE:	162.656,42
157 PTS MATERNIDAD:	43,00157:	133,58		L57 DED.LIC.MATERN:	758,62
				M92 INSS FOLHA FAI:	2.554,31
				M93 INSS FOLHA FAI:	2.263,29
				M94 INSS FOLHA FAI:	2.478,59
				M95 INSS FOLHA FAI:	4.403,27

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000000 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000021 TODOS: 0000023



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 68

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000027Descrição: ESF - POUSADA DA ESPERANCA II

Nome AIELLY CRISTINA DOS SANTOS COU Matrícula 002167
Função 00230 Descrição ASSIST SOCIAL ESF I
Dep. 000000077 Descrição ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 15/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.150,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	3.150,00	A15	INSS	0,00	307,83	K04	BASE INSS SAL	3.453,60
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	32,80	K06	BASE IR SALARI	3.453,60
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.453,60
								K09	FGTS	276,28
								K14	LIQUIDO A RECE	3.088,31
								K53	INSS FOLHA P/	307,83
								L39	SALARIO BASE	3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	79,16
Totais Funcionário 0101002167										
			180,00			15,00	365,29	LIQUIDO:		3.088,31

Nome ARIANE VARGAS DA SILVA Matrícula 001849
Função 00238 Descrição Técnico em farm
Dep. 000000077 Descrição ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 27/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25
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	2.780,25	A15	INSS	0,00	263,46	K04	BASE INSS SAL	3.083,85
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	7,50	3,58	K06	BASE IR SALARI	3.083,85
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.083,85
								K09	FGTS	246,70
								K14	LIQUIDO A RECE	2.792,15
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	263,46
								L39	SALARIO BASE	3.083,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	34,79
Totais Funcionário 0101001849										
			230,00			7,50	291,70	LIQUIDO:		2.792,15

Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ Matrícula 002100
Função 00096 Descrição NUTRI ESF I
Dep. 000000077 Descrição ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.200,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	4.200,00	A15	INSS	0,00	440,08	K04	BASE INSS SAL	4.503,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	22,50	201,20	K06	BASE IR SALARI	4.503,60
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.503,60
								K09	FGTS	360,28
								K14	LIQUIDO A RECE	3.837,66
								K53	INSS FOLHA P/	440,08
								L39	SALARIO BASE	4.503,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 69

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101002100					M95 INSS FOLHA FAI	43,78
	230,00	4.503,60		22,50	665,94	LIQUIDO:	3.837,66

Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI Matricula 001231
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 03/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/08/2025 A 02/09/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	2,00	103,89	A15 INSS	0,00	12,43	K04 BASE INSS SAL	2.924,51
019 INSALUBRIDADE	2,00	40,48	A16 FERIAS INSS	0,00	231,91	K06 BASE IR SALARI	148,70
026 FERIAS GOZADA	28,00	1.454,50	A24 FERIAS LIQUID	0,00	2.723,79	K07 BASE IR FERIAS	2.974,08
027 FERIAS GOZADA	2,00	103,89	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.924,51
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	693,95				K09 FGTS	233,96
035 FERIAS 1/3 GO	0,00	49,57				K14 LIQUIDO A RECE	129,99
100 BIENIO S/VERB	2,00	4,33				K53 INSS FOLHA P/	12,43
112 PTS FERIAS S/	28,00	60,64				K54 INSS FERIAS P/	250,29
113 PTS FER.S/VER	2,00	4,33				L39 SALARIO BASE	2.169,92
118 INSAL FERIAS	0,00	566,72				M79 BS DE IRRF FER	2.974,08
119 INSAL.FERIAS	0,00	40,48				M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	15,67
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	21,62
Totais Funcionário	0101001231					LIQUIDO:	129,99
	66,00	3.122,78		0,00	2.992,79		

Nome CATARINA AGUIAR FERREIRA LIMA Matricula 002135
Funcao 00244 Descricao FONO ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.658,39
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,39	A12 DESC VALE TRA	0,00	230,00	K04 BASE INSS SAL	6.961,99
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	784,26	K06 BASE IR SALARI	6.177,73
			A18 IR	27,50	790,14	K08 BASE DO FGTS	6.961,99
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09 FGTS	556,95
						K14 LIQUIDO A RECE	5.132,93
						K53 INSS FOLHA P/	784,26
						L39 SALARIO BASE	6.961,99
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	387,96
Totais Funcionário	0101002135					LIQUIDO:	5.132,93
	230,00	6.961,99		27,50	1.829,06		

Nome FERNANDA SILLOS PATRICIO Matricula 002179
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 11/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
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	15.000,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	3.038,06	K05 BASE INSS SAL	7.146,19



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 70

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	14.351,98
								K08	BASE DO FGTS	15.303,60
								K09	FGTS	1.224,28
								K14	LIQUIDO A RECE	11.289,26
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	15.303,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002179										
		230,00	15.303,60			27,50	4.014,34	LIQUIDO:		11.289,26

Nome ISABELA KRONKA BARBOZA

Funcao 00044

Depto. 000000056

Data Admis. 03/11/2021

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 001543

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 24.398,38

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D 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	24,00	235,05	446	FALTA HORAS	1,57	187,65	D01	INSS 13° SAL F	113,85
025	SALDO DE SALA	24,00	18.889,07	A15	INSS	0,00	951,62	D02	INSS 13° SAL F	114,82
043	FERIAS PROPOR	10,12	20.331,98	A18	IR	27,50	4.037,55	D03	INSS 13° SAL F	167,63
058	13 RESCISAO	8,12	16.265,59	A21	INSS 13	0,00	951,62	D04	INSS 13° SAL F	555,32
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	6.930,28	A22	IR 13 SALARIO	27,50	3.351,42	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
100	BIENIO S/VERB	24,00	191,24	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	54.164,62	K05	BASE INSS SAL	10.970,30
298	INSAL FERIAS	10,12	253,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	18.176,09
301	INSALUBRIDADE	8,12	202,40					K07	BASE IR FERIAS	205,85
310	ATS FERIAS PR	10,12	205,85					K10	BASE INSS 13 L	8.157,41
313	ATS 13 SALARI	8,12	164,68					K11	BASE INSS 13 A	8.475,26
								K13	BASE IR 13	15.681,05
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K17	DED DEPEND FERI	189,59
								K19	DEDUC DEP 13 S	189,59
								K28	FGTS MES RESCI	1.566,92
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								K55	INSS 13 SAL P/	951,62
								K77	FGTS 13 RESCIS	1.330,61
								L28	BASE FGTS RESC	19.586,56
								L29	BASE FGTS 13 R	16.632,67
								L39	SALARIO BASE	25.466,15
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001543										
		126,72	63.669,14			56,57	63.669,14	LIQUIDO:		0,00

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 I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.558,39

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	172,13	K04	BASE INSS SAL	2.165,61
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.165,61
441	ADICIONAL NOT	0,01	0,02					K08	BASE DO FGTS	2.165,61
								K09	FGTS	173,24
								K14	LIQUIDO A RECE	1.968,82
								K53	INSS FOLHA P/	172,13
								L39	SALARIO BASE	2.165,61
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	58,28
Totais Funcionário 0101002185										
		230,01	2.165,61			0,00	196,79	LIQUIDO:		1.968,82



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 71

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome JOSE CARLOS SALVADOR Matricula 002074
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.625,63
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.625,63	A15 INSS	0,00	213,53	K04 BASE INSS SAL	2.625,63
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.625,63
						K08 BASE DO FGTS	2.625,63
						K09 FGTS	210,05
						K14 LIQUIDO A RECE	2.387,44
						K53 INSS FOLHA P/	213,53
						L39 SALARIO BASE	2.625,63
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	99,68
Totais Funcionário 0101002074							
	30,00	2.625,63		0,00	238,19	LIQUIDO:	2.387,44

Nome JULIA TELLES PASCON Matricula 002077
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 19/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	564,51	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.007,93
						K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	4.768,07
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101002077							
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07

Nome KATHLEEN RUFINO DA SILVA Matricula 002132
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.852,00
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	28,00	2.661,87	A15 INSS	0,00	269,64	K04 BASE INSS SAL	3.135,36
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	7,50	7,45	K06 BASE IR SALARI	3.135,36
021 AUXILIO DOENC	2,00	190,13	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.135,36
						K09 FGTS	250,82
						K14 LIQUIDO A RECE	2.833,61
						K53 INSS FOLHA P/	269,64
						L39 SALARIO BASE	3.155,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	40,97
Totais Funcionário 0101002132							
	58,00	3.135,36		7,50	301,75	LIQUIDO:	2.833,61



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 72

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

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 I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 5.704,34
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,34	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,94
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI	5.357,25
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,94
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,08
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,94
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101002085										
		230,00	6.007,94			27,50	1.239,86	LIQUIDO:		4.768,08

Nome LEYDIANE PATRICIA SILVA ROSA
Funcao 00230
Depto. 000000077
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002083
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.150,00
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	3.150,00	A15	INSS	0,00	307,83	K04	BASE INSS SAL	3.453,60
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	7,50	25,33	K06	BASE IR SALARI	3.145,77
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.453,60
								K09	FGTS	276,28
								K14	LIQUIDO A RECE	3.095,78
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	307,83
								L39	SALARIO BASE	3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	79,16
Totais Funcionário 0101002083										
		180,00	3.453,60			7,50	357,82	LIQUIDO:		3.095,78

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 TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49	K04	BASE INSS SAL	4.009,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	94,15	K06	BASE IR SALARI	3.634,61
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.009,10
								K09	FGTS	320,72
								K14	LIQUIDO A RECE	3.515,80
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	374,49
								L39	SALARIO BASE	4.009,10
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	145,82
Totais Funcionário 0101001564										
		260,00	4.009,10			15,00	493,30	LIQUIDO:		3.515,80



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 73

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome MARIANA BERTUCCO BAZAN Matricula 002168
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 15/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
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	15.000,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.038,06	K05	BASE INSS SAL	7.146,19
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	14.351,98
								K08	BASE DO FGTS	15.303,60
								K09	FGTS	1.224,28
								K14	LIQUIDO A RECE	11.289,26
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	15.303,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002168										
			230,00			27,50	4.014,34	LIQUIDO:		11.289,26

Nome MARIANA JAQUELINE DE OLIVEIRA Matricula 002031
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 06/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,52
								K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101002031										
			230,00			0,00	198,58	LIQUIDO:		1.986,94

Nome MATHEUS SILVA ANTONIO Matricula 002204
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 18/08/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
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	14,00	7.000,00	A15	INSS	0,00	809,45	K04	BASE INSS SAL	7.141,91
018	INSALUBRIDADE	14,00	141,68	A18	IR	27,50	832,69	K06	BASE IR SALARI	6.332,46
441	ADICIONAL NOT	0,01	0,23	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.141,91
								K09	FGTS	571,35
								K14	LIQUIDO A RECE	5.475,11
								K53	INSS FOLHA P/	809,45
								L39	SALARIO BASE	15.303,83
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	413,15
Totais Funcionário 0101002204										
			28,01			27,50	1.666,80	LIQUIDO:		5.475,11



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 74

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome NATALIA ALVES TOSTA OCANHA Matricula 001984
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 21/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,17	K06	BASE IR SALARI	3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
								K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.464,85
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário 0101001984										
		230,00	3.969,41			15,00	504,56		LIQUIDO:	3.464,85

Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA Matricula 001102
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 16/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	684,33	K04	BASE INSS SAL	6.248,25
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	621,34	K06	BASE IR SALARI	5.563,92
100	BIENIO S/VERB	30,00	240,32					K08	BASE DO FGTS	6.248,25
								K09	FGTS	499,86
								K14	LIQUIDO A RECE	4.942,58
								K53	INSS FOLHA P/	684,33
								L39	SALARIO BASE	6.248,25
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	288,03
Totais Funcionário 0101001102										
		260,00	6.248,25			27,50	1.305,67		LIQUIDO:	4.942,58

Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO Matricula 001632
Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
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	5.704,33	A15	INSS	0,00	659,10	K04	BASE INSS SAL	6.068,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	526,58	K06	BASE IR SALARI	5.408,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,01
								K09	FGTS	485,44
								K14	LIQUIDO A RECE	4.857,67
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	659,10
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário 0101001632										
		260,00	6.068,01			27,50	1.210,34		LIQUIDO:	4.857,67



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 75

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE Matricula 001512
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
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	20,00	2.443,87	A15 INSS	0,00	360,76	K04 BASE INSS SAL	3.894,67
018 INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A18 IR	15,00	79,04	K06 BASE IR SALARI	3.533,91
021 AUXILIO DOENC	10,00	1.221,94	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.894,67
100 BIENIO S/VERB	20,00	26,46				K09 FGTS	311,57
						K14 LIQUIDO A RECE	3.430,21
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	360,76
						L39 SALARIO BASE	4.009,10
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	132,09
Totais Funcionário 0101001512							
	70,00	3.894,67		15,00	464,46	LIQUIDO:	3.430,21

Nome SILVIA HELENA FERNANDES Matricula 000262
Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
Depto. 000000107 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 01/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
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	7.582,51	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.989,94	K05 BASE INSS SAL	3.524,44
100 BIENIO S/VERB	30,00	764,23	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.730,23
149 ADIC.GRAT CAR	30,00	3.031,51				K08 BASE DO FGTS	11.681,85
						K09 FGTS	934,54
						K14 LIQUIDO A RECE	8.715,63
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	11.681,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000262							
	290,00	11.681,85		27,50	2.966,22	LIQUIDO:	8.715,63

Nome SUSAN NAWALY GONCALVES SANDOLI Matricula 002089
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.852,00
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	2.852,00	A15 INSS	0,00	272,07	K04 BASE INSS SAL	3.155,60
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18 IR	7,50	5,66	K06 BASE IR SALARI	2.883,53
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.155,60
						K09 FGTS	252,44
						K14 LIQUIDO A RECE	2.853,21
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	272,07
						L39 SALARIO BASE	3.155,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	43,40
Totais Funcionário 0101002089							
	130,00	3.155,60		7,50	302,39	LIQUIDO:	2.853,21



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 76

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome THAINA OLIVEIRA FELICIO OLIVAT Matricula 002106
Funcao 283 Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 12.150,00
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	12.150,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	27,50	2.254,31	K05	BASE INSS SAL	4.296,19
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.501,98
								K08	BASE DO FGTS	12.453,60
								K09	FGTS	996,28
								K14	LIQUIDO A RECE	9.223,01
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	12.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002106										
			130,00			27,50	3.230,59	LIQUIDO:		9.223,01

Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA Matricula 001699
Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,89	K04	BASE INSS SAL	2.207,38
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.207,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,86					K08	BASE DO FGTS	2.207,38
								K09	FGTS	176,59
								K14	LIQUIDO A RECE	2.006,83
								K53	INSS FOLHA P/	175,89
								L39	SALARIO BASE	2.207,38
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	62,04
Totais Funcionário 0101001699										
			260,00			0,00	200,55	LIQUIDO:		2.006,83

Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN Matricula 001491
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 01/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:14/07/2025 A 12/08/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	18,00	4.549,51	A15	INSS	0,00	503,80	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	18,00	182,16	A16	FERIAS INSS	0,00	447,82	K05	BASE INSS SAL	958,93
026	FERIAS GOZADA	12,00	3.033,00	A18	IR	22,50	211,75	K06	BASE IR SALARI	4.322,50
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.072,51	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	9.116,34
100	BIENIO S/VERB	18,00	94,63	A32	FERIAS PAGAS	12,00	3.842,22	K09	FGTS	729,30
112	PTS FERIAS S/	12,00	63,09					K14	LIQUIDO A RECE	4.086,09
118	INSAL FERIAS	0,00	121,44					K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	503,80
								L39	SALARIO BASE	7.980,74
								M79	BS DE IRRF FER	4.290,04
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001491										
			78,00			34,50	5.030,25	LIQUIDO:		4.086,09



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 77

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome	ZENAIDE BARBOSA HONORATO	Matricula	001158		
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUCAL ESF I		
Depto.	000000056	Descricao	ESF - POUSADA I E II		
Data Admis.	07/11/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	2.070,00
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	2.070,00	A12	DESC VALE TRA	6,00	124,20	K04	BASE INSS SAL	2.444,81
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	197,26	K06	BASE IR SALARI	2.444,81
100	BIENIO S/VERB	30,00	71,21	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.444,81
								K09	FGTS	195,58
								K14	LIQUIDO A RECE	2.098,69
								K53	INSS FOLHA P/	197,26
								L39	SALARIO BASE	2.444,81
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	83,41
Totais Funcionário 0101001158										
		260,00	2.444,81			6,00	346,12		LIQUIDO:	2.098,69
Total C.Custo 0101C00000027										
		4.966,	213.374,68			484,57	99.336,70		LIQUIDO:	114.037,98

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	712,00001:	129.449,10 A46 FALTA HORAS:	1,57 A46:	187,65 D01 INSS 13° SAL F:	113,85
018 INSALUBRIDADE:	3.604,00018:	6.813,05 A12 DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	354,20 D02 INSS 13° SAL F:	114,82
019 INSALUBRIDADE:	202,00019:	647,68 A15 INSS:	0,00 A15:	13.411,47 D03 INSS 13° SAL F:	167,63
021 AUXILIO DOENCA:	12,00021:	1.412,07 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	679,73 D04 INSS 13° SAL F:	555,32
025 SALDO DE SALAR:	24,00025:	18.889,07 A18 IR:	437,50 A18:	19.028,82 K04 BASE INSS SAL:	134.592,74
026 FERIAS GOZADAS:	40,00026:	4.487,50 A21 INSS 13:	0,00 A21:	951,62 K05 BASE INSS SAL:	34.042,24
027 FERIAS GOZADAS:	2,00027:	103,89 A22 IR 13 SALARIO:	27,50 A22:	3.351,42 K06 BASE IR SALARI:	150.753,56
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	1.766,46 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	2.723,79 K07 BASE IR FERIAS:	3.179,93
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	49,57 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	54.164,62 K08 BASE DO FGTS:	149.507,27
043 FERIAS PROPORC:	10,12043:	20.331,98 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	641,16 K09 FGTS:	11.960,44
058 13 RESCISAO:	8,12058:	16.265,59 A32 FERIAS PAGAS M:	12,00 A32:	3.842,22 K10 BASE INSS 13 L:	8.157,41
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	6.930,28		K11 BASE INSS 13 A:	8.475,26
100 BIENIO S/VERBA:	244,00100:	1.514,05		K13 BASE IR 13:	15.681,05
112 PTS FERIAS S/V:	40,00112:	123,73		K14 LIQUIDO A RECE:	114.037,98
113 PTS FER.S/VERB:	2,00113:	4,33		K16 DED DEPEND IR:	2.654,26
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	688,16		K17 DED DEPEND FERI:	189,59
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	40,48		K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.031,51		K28 FGTS MES RESCI:	1.566,92
298 INSAL FERIAS P:	10,12298:	253,00		K53 INSS FOLHA P/:	13.411,47
301 INSALUBRIDADE:	8,12301:	202,40		K54 INSS FERIAS P/:	250,29
310 ATS FERIAS PRO:	10,12310:	205,85		K55 INSS 13 SAL P/:	951,62
313 ATS 13 SALARIO:	8,12313:	164,68		K77 FGTS 13 RESCIS:	1.330,61
441 ADICIONAL NOTU:	0,02441:	0,25		L28 BASE FGTS RESC:	19.586,56
				L29 BASE FGTS 13 R:	16.632,67
				L39 SALARIO BASE:	181.379,82
				M79 BS DE IRRF FER:	7.264,12
				M92 INSS FOLHA FAI:	3.073,95
				M93 INSS FOLHA FAI:	2.889,52
				M94 INSS FOLHA FAI:	2.891,31
				M95 INSS FOLHA FAI:	5.236,42
				M96 INSS FERIAS FA:	113,85
				M97 INSS FERIAS FA:	114,82
				M98 INSS FERIAS FA:	21,62

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000024 TODOS: 0000027



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:05:11

Folha: 78

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000028Descrição: ESF - TIBIRICA

Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON Matricula 001698
Função 282 Descrição FISIOTERAPEUTA ESF I
Depto. 000000081 Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.852,00
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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	2.852,00	A15	INSS	0,00	275,86	K04	BASE INSS SAL	3.187,16
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	7,50	7,74	K06	BASE IR SALARI	2.911,30
100	BIENIO S/VERB	30,00	31,56	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.187,16
								K09	FGTS	254,97
								K14	LIQUIDO A RECE	2.878,90
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	275,86
								L39	SALARIO BASE	3.187,16
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	47,19

Totais Funcionário 0101001698

160,00	3.187,16	7,50	308,26	LIQUIDO:	2.878,90
--------	----------	------	--------	----------	----------

Nome ANA PAULA VIOTTO Matricula 002099
Função 00230 Descrição ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000081 Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 24/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.150,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	3.150,00	A15	INSS	0,00	307,83	K04	BASE INSS SAL	3.453,60
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	32,80	K06	BASE IR SALARI	3.453,60
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.453,60
								K09	FGTS	276,28
								K14	LIQUIDO A RECE	3.088,31
								K53	INSS FOLHA P/	307,83
								L39	SALARIO BASE	3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	79,16

Totais Funcionário 0101002099

180,00	3.453,60	15,00	365,29	LIQUIDO:	3.088,31
--------	----------	-------	--------	----------	----------

Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA Matricula 001542
Função 00279 Descrição MOTORISTA ESF
Depto. 000000058 Descrição ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 2.625,63
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	2.625,63	A15	INSS	0,00	215,90	K04	BASE INSS SAL	2.651,89
100	BIENIO S/VERB	30,00	26,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.651,89
								K08	BASE DO FGTS	2.651,89
								K09	FGTS	212,15
								K14	LIQUIDO A RECE	2.411,33
								K53	INSS FOLHA P/	215,90
								L39	SALARIO BASE	2.651,89
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	102,05

Totais Funcionário 0101001542

60,00	2.651,89	0,00	240,56	LIQUIDO:	2.411,33
-------	----------	------	--------	----------	----------



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 79

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

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.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,52
								K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101002064										
			230,00			0,00	198,58	LIQUIDO:		1.986,94

Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA Matricula 000848
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 21/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
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	1.506,44	A15	INSS	0,00	179,73	K04	BASE INSS SAL	2.250,02
019	INSALUBRIDADE	29,00	586,96					K06	BASE IR SALARI	2.250,02
021	AUXILIO DOENC	1,00	51,95					K08	BASE DO FGTS	2.250,02
100	BIENIO S/VERB	29,00	104,67					K09	FGTS	180,00
								K14	LIQUIDO A RECE	2.070,29
								K53	INSS FOLHA P/	179,73
								L39	SALARIO BASE	2.273,87
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	65,88
Totais Funcionário 0101000848										
			88,00			0,00	179,73	LIQUIDO:		2.070,29

Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL Matricula 001605
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
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	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.690,54	K05	BASE INSS SAL	16.791,59
100	BIENIO S/VERB	30,00	247,02	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.997,38
								K08	BASE DO FGTS	24.949,00
								K09	FGTS	1.995,92
								K14	LIQUIDO A RECE	18.282,18
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	24.949,00
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001605										
			260,00			27,50	6.666,82	LIQUIDO:		18.282,18



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 80

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

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.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	564,51	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.007,93
						K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	4.768,07
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário	0101002081						
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07

Nome GIOVANNA GALASSO PANNUNZIO Matricula 001842
Funcao 281 Descricao PSICOLOGO (A) ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 25/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 5.704,34
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,34	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,94
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	564,51	K06 BASE IR SALARI	5.357,25
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.007,94
						K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	4.768,08
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,94
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário	0101001842						
	230,00	6.007,94		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,08

Nome GISELE HERNANDES GONCALVES Matricula 002050
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
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	5.704,33	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	512,37	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
095 AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.007,93
						K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	5.150,21
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário	0101002050						
	231,00	6.337,93		27,50	1.187,72	LIQUIDO:	5.150,21



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 81

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARAES JA Matricula 001875
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 05/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,17	K06	BASE IR SALARI	3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
								K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.464,85
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário 0101001875										
		230,00	3.969,41			15,00	504,56		LIQUIDO:	3.464,85

Nome ISABELA POSSIGNOLLO FRANCO Matricula 002120
Funcao 00244 Descricao FONO ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.658,39
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	6.658,39	A15	INSS	0,00	784,26	K04	BASE INSS SAL	6.961,99
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	790,14	K06	BASE IR SALARI	6.177,73
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.961,99
								K09	FGTS	556,95
								K14	LIQUIDO A RECE	5.362,93
								K53	INSS FOLHA P/	784,26
								L39	SALARIO BASE	6.961,99
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	387,96
Totais Funcionário 0101002120										
		230,00	6.961,99			27,50	1.599,06		LIQUIDO:	5.362,93

Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA Matricula 001761
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.642,13	K05	BASE INSS SAL	2.070,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	101,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.275,89
								K08	BASE DO FGTS	10.227,51
								K09	FGTS	818,20
								K14	LIQUIDO A RECE	7.609,10
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.227,51
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001761										
		260,00	10.227,51			27,50	2.618,41		LIQUIDO:	7.609,10



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 82

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO Matricula 001127
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	388,78	K04	BASE INSS SAL	4.128,19
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	133,98	K06	BASE IR SALARI	4.128,19
100	BIENIO S/VERB	30,00	158,78	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.128,19
								K09	FGTS	330,25
								K14	LIQUIDO A RECE	3.580,77
								K53	INSS FOLHA P/	388,78
								L39	SALARIO BASE	4.128,19
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	160,11
Totais Funcionário 0101001127										
			260,00			15,00	547,42		LIQUIDO:	3.580,77

Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA Matricula 001682
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.150,00
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	3.150,00	A15	INSS	0,00	311,98	K04	BASE INSS SAL	3.488,14
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	37,98	K06	BASE IR SALARI	3.488,14
100	BIENIO S/VERB	30,00	34,54	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.488,14
								K09	FGTS	279,05
								K14	LIQUIDO A RECE	3.113,52
								K53	INSS FOLHA P/	311,98
								L39	SALARIO BASE	3.488,14
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	83,31
Totais Funcionário 0101001682										
			210,00			15,00	374,62		LIQUIDO:	3.113,52

Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE Matricula 001928
Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 10/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:28/07/2025 A 26/08/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	4,00	250,92	A15	INSS	0,00	23,95	K04	BASE INSS SAL	2.816,89
018	INSALUBRIDADE	4,00	40,48	A16	FERIAS INSS	0,00	207,48	K06	BASE IR SALARI	291,40
026	FERIAS GOZADA	26,00	1.631,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.816,89
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	631,37	A32	FERIAS PAGAS	26,00	2.318,01	K09	FGTS	225,35
118	INSAL FERIAS	0,00	263,12					K14	LIQUIDO A RECE	242,79
								K53	INSS FOLHA P/	23,95
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M79	BS DE IRRF FER	2.525,49
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	2,76
Totais Funcionário 0101001928										
			34,00			26,00	2.574,10		LIQUIDO:	242,79



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 84

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	440,08
						L39 SALARIO BASE	4.503,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	43,78
Totais Funcionário	0101002115						
	230,00	4.503,60		22,50	665,94	LIQUIDO:	3.837,66

Nome MIRYELLI CAROLINE MACIEL Matricula 002080
Funcao 00238 Descriçao TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000079 Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25
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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.780,25	A15 INSS	0,00	263,46	K04 BASE INSS SAL	3.083,85
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	7,50	3,58	K06 BASE IR SALARI	3.083,85
095 AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.083,85
						K09 FGTS	246,70
						K14 LIQUIDO A RECE	3.122,15
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	263,46
						L39 SALARIO BASE	3.083,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	34,79
Totais Funcionário	0101002080						
	231,00	3.413,85		7,50	291,70	LIQUIDO:	3.122,15

Nome NATALIA CRISTINA DOS SANTOS Matricula 002049
Funcao 00212 Descriçao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000081 Descriçao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	369,73	K04 BASE INSS SAL	3.969,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	110,17	K06 BASE IR SALARI	3.969,41
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.969,41
						K09 FGTS	317,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.464,85
						K53 INSS FOLHA P/	369,73
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário	0101002049						
	230,00	3.969,41		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,85

Nome POLLIANY DO MONTE LANCA Matricula 002202
Funcao 283 Descriçao MEDICO(A) GO ESF I
Depto. 000000058 Descriçao ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 14/08/2025 Cat. Func. M Sal.: 12.150,00
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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	18,00	7.290,00	A15 INSS	0,00	855,68	K04 BASE INSS SAL	7.472,16
018 INSALUBRIDADE	18,00	182,16	A18 IR	27,50	910,80	K06 BASE IR SALARI	6.616,48
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.472,16



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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	597,77
						K14 LIQUIDO A RECE	5.681,02
						K53 INSS FOLHA P/	855,68
						L39 SALARIO BASE	12.453,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	459,38
Totais Funcionário	0101002202						
	36,00	7.472,16		27,50	1.791,14	LIQUIDO:	5.681,02

Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU Matrícula 000472
Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
Depto. 000000115 Descricao ESF - TIBIRICA/COORD
Data Admis. 27/08/2012 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	7.582,51	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.012,06	K05 BASE INSS SAL	3.415,27
100 BIENIO S/VERB	30,00	655,06	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.621,06
149 ADIC.GRAT CAR	30,00	3.031,51				K08 BASE DO FGTS	11.572,68
						K09 FGTS	925,81
						K14 LIQUIDO A RECE	8.584,34
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	11.572,68
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101000472						
	290,00	11.572,68		27,50	2.988,34	LIQUIDO:	8.584,34

Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA Matrícula 001930
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 12/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
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	5.704,33	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	460,23	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.007,93
						K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	4.872,35
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário	0101001930						
	230,00	6.007,93		27,50	1.135,58	LIQUIDO:	4.872,35

Nome REGINALDO CAETANO Matrícula 002091
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.625,63
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 86

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.625,63	A15	INSS	0,00	213,53	K04	BASE INSS SAL	2.625,63
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.625,63
								K08	BASE DO FGTS	2.625,63
								K09	FGTS	210,05
								K14	LIQUIDO A RECE	2.387,44
								K53	INSS FOLHA P/	213,53
								L39	SALARIO BASE	2.625,63
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	99,68
Totais Funcionário 0101002091		30,00	2.625,63			0,00	238,19	LIQUIDO:		2.387,44

Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER

Funcao 00237

Depto. 000000081

Data Admis. 03/10/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/07/2025 A 27/08/2025

Matricula 001688

Descricao FARMACEUTICO(A)

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 5.704,33

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	3,00	570,43	A15	INSS	0,00	70,31	K04	BASE INSS SAL	7.888,41
018	INSALUBRIDADE	3,00	30,36	A16	FERIAS INSS	0,00	843,65	K06	BASE IR SALARI	606,80
024	SALDO DEVEDOR	0,00	331,82	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.888,41
026	FERIAS GOZADA	27,00	5.133,90	A32	FERIAS PAGAS	27,00	7.281,61	K09	FGTS	631,07
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.820,40					K16	DED DEPEND IR	189,59
100	BIENIO S/VERB	3,00	6,01					K53	INSS FOLHA P/	70,31
112	PTS FERIAS S/	27,00	54,07					L39	SALARIO BASE	6.013,94
118	INSAL FERIAS	0,00	273,24					M79	BS DE IRRF FER	7.281,61
Totais Funcionário 0101001688		63,00	8.220,23			27,00	8.220,23	LIQUIDO:		0,00

Nome THAISE MARTINS SANTOS SANTANA

Funcao 282

Depto. 000000058

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002090

Descricao FISIOTERAP ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/25

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.852,00

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	2.852,00	A15	INSS	0,00	272,07	K04	BASE INSS SAL	3.155,60
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	7,50	8,97	K06	BASE IR SALARI	3.155,60
								K08	BASE DO FGTS	3.155,60
								K09	FGTS	252,44
								K14	LIQUIDO A RECE	2.874,56
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	272,07
								L39	SALARIO BASE	3.155,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	43,40
Totais Funcionário 0101002090		130,00	3.155,60			7,50	281,04	LIQUIDO:		2.874,56

Nome VIVIAN MARTINS GOMES

Funcao 00238

Depto. 000000081

Data Admis. 11/09/2024

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001963

Descricao TEC FARMACIA ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 2.780,25

Hrs. Mensais 200,0000

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.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 87

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	2.594,90	A15	INSS	0,00	261,03	K04	BASE INSS SAL	3.063,61
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18	IR	7,50	2,07	K06	BASE IR SALARI	3.063,61
021	AUXILIO DOENC	2,00	185,35	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.063,61
								K09	FGTS	245,08
								K14	LIQUIDO A RECE	2.775,85
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	261,03
								L39	SALARIO BASE	3.083,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	32,36

Totais Funcionário 0101001963

58,00	3.063,61	7,50	287,76	LIQUIDO:	2.775,85
4.552,	161.932,46	475,50	53.742,67	LIQUIDO:	108.189,79

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	707,00001:	122.331,81A15 INSS:	0,00A15:	11.990,71D01 INSS 13° SAL F:	113,85
015 DSR S/ H.E.:	0,49015:	60,73A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	1.094,28D02 INSS 13° SAL F:	114,82
018 INSALUBRIDADE:	3.391,00018:	6.381,48A18 IR:	402,50A18:	14.211,60D03 INSS 13° SAL F:	167,63
019 INSALUBRIDADE:	29,00019:	586,96A21 INSS 13:	0,00A21:	405,48D04 INSS 13° SAL F:	9,18
021 AUXILIO DOENCA:	3,00021:	237,30A22 IR 13 SALARIO:	15,00A22:	153,22K04 BASE INSS SAL:	127.488,55
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	331,82A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	15.181,66K05 BASE INSS SAL:	22.276,96
025 SALDO DE SALAR:	13,00025:	5.095,16A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	616,50K06 BASE IR SALARI:	131.458,80
026 FERIAS GOZADAS:	58,00026:	7.109,90A32 FERIAS PAGAS M:	58,00A32:	10.089,22K08 BASE DO FGTS:	144.166,53
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	2.584,96		K09 FGTS:	11.533,22
043 FERIAS PROPORC:	5,12043:	5.062,50		K10 BASE INSS 13 L:	4.256,46
058 13 RESCISAO:	4,12058:	4.155,26		K13 BASE IR 13:	4.256,46
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	1.729,67		K14 LIQUIDO A RECE:	108.189,79
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	660,00		K16 DED DEPEND IR:	1.895,90
100 BIENIO S/VERBA:	267,00100:	1.384,94		K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
112 PTS FERIAS S/V:	32,00112:	58,03		K28 FGTS MES RESCI:	458,03
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	586,96		K53 INSS FOLHA P/:	11.990,71
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.031,51		K55 INSS 13 SAL P/:	405,48
298 INSAL FERIAS P:	5,12298:	126,50		K77 FGTS 13 RESCIS:	340,51
301 INSALUBRIDADE:	4,12301:	101,20		L28 BASE FGTS RESC:	5.725,48
436 HORA EXTRA 100:	1,31436:	315,77		L29 BASE FGTS 13 R:	4.256,46
				L39 SALARIO BASE:	159.480,37
				M79 BS DE IRRF FER:	10.339,85
				M92 INSS FOLHA FAI:	3.073,95
				M93 INSS FOLHA FAI:	2.944,84
				M94 INSS FOLHA FAI:	2.776,76
				M95 INSS FOLHA FAI:	4.289,44

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000023 TODOS: 0000027



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

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

Nome ALESSANDRA AFFONSO GONCALVES D Matrícula 001549
Função 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000118 Descrição ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Data Admis. 16/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
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	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49	K04	BASE INSS SAL	4.009,10	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	116,12	K06	BASE IR SALARI	4.009,10	
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.009,10	
								K09	FGTS	320,72	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.493,83	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	374,49	
								L39	SALARIO BASE	4.009,10	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	145,82	
Totais Funcionário		0101001549									
		260,00	4.009,10			15,00	515,27	LIQUIDO:		3.493,83	

Nome ANA CECILIA DE CAMPOS GALICIA Matrícula 002043
Função 00244 Descrição FONOAUDIOLOGO(A) ESF
Depto. 000000117 Descrição ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.658,39
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	6.658,39	A15	INSS	0,00	784,26	K04	BASE INSS SAL	6.961,99	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	790,14	K06	BASE IR SALARI	6.177,73	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.961,99	
								K09	FGTS	556,95	
								K14	LIQUIDO A RECE	5.362,93	
								K53	INSS FOLHA P/	784,26	
								L39	SALARIO BASE	6.961,99	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	387,96	
Totais Funcionário		0101002043									
		230,00	6.961,99			27,50	1.599,06	LIQUIDO:		5.362,93	

Nome ANA LUCIA RAIMUNDO Matrícula 002028
Função 00012 Descrição AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000117 Descrição ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 03/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	172,13	K04	BASE INSS SAL	2.165,59
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.165,59
								K08	BASE DO FGTS	2.165,59
								K09	FGTS	173,24
								K14	LIQUIDO A RECE	1.968,80
								K53	INSS FOLHA P/	172,13
								L39	SALARIO BASE	2.165,59
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	58,28
Totais Funcionário 0101002028										
			230,00			0,00	196,79		LIQUIDO:	1.968,80



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 89

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Nome ANA PATRICIA VIEIRA Matricula 001637
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 06/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.558,39	A15 INSS	0,00	174,08	K04 BASE INSS SAL	2.187,25
019 INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.187,25
100 BIENIO S/VERB	30,00	21,66				K08 BASE DO FGTS	2.187,25
						K09 FGTS	174,98
						K14 LIQUIDO A RECE	1.988,51
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	174,08
						L39 SALARIO BASE	2.187,25
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,23
Totais Funcionário 0101001637							
	260,00	2.187,25		0,00	198,74	LIQUIDO:	1.988,51

Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS Matricula 001781
Funcao 00238 Descricao TEcnico em farm
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 24/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:06/08/2025 A 04/09/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	4,00	370,70	A15 INSS	0,00	38,81	D30 DED IRRF FERIA	137,69
018 INSALUBRIDADE	4,00	40,48	A16 FERIAS INSS	0,00	336,33	K04 BASE INSS SAL	4.014,49
026 FERIAS GOZADA	26,00	2.409,55	A19 FERIAS IR	15,00	137,69	K06 BASE IR SALARI	415,29
027 FERIAS GOZADA	4,00	370,70	A24 FERIAS LIQUID	0,00	3.623,48	K07 BASE IR FERIAS	4.152,92
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	899,80	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.014,49
035 FERIAS 1/3 GO	0,00	138,43				K09 FGTS	321,15
100 BIENIO S/VERB	4,00	4,11				K14 LIQUIDO A RECE	407,24
112 PTS FERIAS S/	26,00	26,73				K53 INSS FOLHA P/	38,81
113 PTS FER.S/VER	4,00	4,11				K54 INSS FERIAS P/	391,75
118 INSAL FERIAS	0,00	263,12				L39 SALARIO BASE	3.087,96
119 INSAL.FERIAS	0,00	40,48				M79 BS DE IRRF FER	4.152,92
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	146,47
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	163,08
Totais Funcionário 0101001781							
	72,00	4.568,21		15,00	4.160,97	LIQUIDO:	407,24

Nome ANDERSON MICHEL DOS REIS Matricula 002084
Funcao 281 Descricao PSICOLOGO (A) ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,34
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,34	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,94
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	564,51	K06 BASE IR SALARI	5.357,25
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.007,94
						K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	4.768,08
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,94
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 90

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário	0101002084						
	230,00	6.007,94		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,08

Nome ANTONIA KAUANE AMARANTE MORAIS Matricula 002134
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	564,51	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.007,93
						K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	4.768,07
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário	0101002134						
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07

Nome BARBARA DE FATIMA RODRIGUES Matricula 002105
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.200,00
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	4.200,00	A15 INSS	0,00	440,08	K04 BASE INSS SAL	4.503,60
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	22,50	201,20	K06 BASE IR SALARI	4.503,60
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.503,60
						K09 FGTS	360,28
						K14 LIQUIDO A RECE	3.837,66
						K53 INSS FOLHA P/	440,08
						L39 SALARIO BASE	4.503,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	43,78
Totais Funcionário	0101002105						
	230,00	4.503,60		22,50	665,94	LIQUIDO:	3.837,66

Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES Matricula 001806
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/08/2025 A 16/09/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	16,00	13.012,47	A15 INSS	0,00	439,21	D30 DED IRRF FERIA	7.977,54
018 INSALUBRIDADE	16,00	161,92	A16 FERIAS INSS	0,00	512,41	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
026 FERIAS GOZADA	14,00	11.385,91	A18 IR	27,50	2.583,47	K05 BASE INSS SAL	20.672,55
027 FERIAS GOZADA	16,00	13.012,47	A19 FERIAS IR	27,50	7.977,54	K06 BASE IR SALARI	13.306,13
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	3.880,96	A24 FERIAS LIQUID	0,00	24.336,18	K07 BASE IR FERIAS	32.313,72



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 91

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	4.435,38	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	28.829,96
100	BIENIO S/VERB	16,00	131,74					K09	FGTS	2.306,39
112	PTS FERIAS S/	14,00	115,28					K14	LIQUIDO A RECE	10.698,00
113	PTS FER.S/VER	16,00	131,74					K53	INSS FOLHA P/	439,21
118	INSAL FERIAS	0,00	141,68					K54	INSS FERIAS P/	951,62
119	INSAL.FERIAS	0,00	161,92					L39	SALARIO BASE	24.833,72
								M79	BS DE IRRF FER	33.265,34
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário 0101001806										
		108,00	46.571,47			55,00	35.873,47		LIQUIDO:	10.698,00

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.: 1.881,92
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,52
								K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101002124										
		230,00	2.185,52			0,00	198,58		LIQUIDO:	1.986,94

Nome CARLA CRISTINA GONCALO
Funcao 00012
Depto. 000000117
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Sal.: 1.558,39
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	172,13	K04	BASE INSS SAL	2.165,59
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.165,59
456	DEVOLUCAO DES	0,00	93,50					K08	BASE DO FGTS	2.165,59
								K09	FGTS	173,24
								K14	LIQUIDO A RECE	2.062,30
								K53	INSS FOLHA P/	172,13
								L39	SALARIO BASE	2.165,59
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	58,28
Totais Funcionário 0101002048										
		230,00	2.259,09			0,00	196,79		LIQUIDO:	2.062,30

Nome CAROLINA FIORETTO TORRES
Funcao 283
Depto. 000000117
Data Admis. 24/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002096
Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 12.150,00
Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:05:11

Folha: 92

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	12.150,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	27,50	2.254,31	K05	BASE INSS SAL	4.296,19
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.501,98
								K08	BASE DO FGTS	12.453,60
								K09	FGTS	996,28
								K14	LIQUIDO A RECE	9.223,01
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	12.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002096										
		130,00	12.453,60			27,50	3.230,59	LIQUIDO:		9.223,01

Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA Matricula 001125
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Data Admis. 10/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00	A15	INSS	0,00	199,39	K04	BASE INSS SAL	2.468,54
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60					K06	BASE IR SALARI	2.468,54
100	BIENIO S/VERB	30,00	94,94					K08	BASE DO FGTS	2.468,54
								K09	FGTS	197,48
								K14	LIQUIDO A RECE	2.269,15
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	199,39
								L39	SALARIO BASE	2.468,54
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	85,54
Totais Funcionário 0101001125										
		260,00	2.468,54			0,00	199,39	LIQUIDO:		2.269,15

Nome DANIEL ESTEVAM DA SILVA Matricula 001529
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49	K04	BASE INSS SAL	4.009,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	116,12	K06	BASE IR SALARI	4.009,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.009,10
								K09	FGTS	320,72
								K14	LIQUIDO A RECE	3.493,83
								K53	INSS FOLHA P/	374,49
								L39	SALARIO BASE	4.009,10
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	145,82
Totais Funcionário 0101001529										
		260,00	4.009,10			15,00	515,27	LIQUIDO:		3.493,83

Nome DIOGO RODRIGUES CASTANHEIRA Matricula 001879
Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Data Admis. 15/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 93

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60					K06	BASE IR SALARI	2.185,52
								K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	2.011,60
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101001879										
		230,00	2.185,52			0,00	173,92		LIQUIDO:	2.011,60

Nome ELAINE DO CARMO ROCHA
Funcao 00239
Depto. 000000119
Data Admis. 08/07/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001495
Descricao COORD DE AREA I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/COO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 7.582,51
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.698,20	K05	BASE INSS SAL	2.463,57
100	BIENIO S/VERB	30,00	208,25	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.669,36
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	2.526,62	A82	ECONSIGNADO I	0,00	1.157,28	K08	BASE DO FGTS	10.620,98
				A86	ECONSIGNADO I	0,00	394,48	K09	FGTS	849,67
				A89	ECONSIGNADO I	0,00	247,55	K14	LIQUIDO A RECE	6.147,19
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.620,99
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001495										
		290,00	10.620,98			27,50	4.473,79		LIQUIDO:	6.147,19

Nome EMYLLY YARA TEODORO DOS SANTOS
Funcao 00012
Depto. 000000117
Data Admis. 02/07/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002192
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 1.558,39
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.165,59
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	172,13	K06	BASE IR SALARI	2.165,59
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.165,59
								K09	FGTS	173,24
								K14	LIQUIDO A RECE	1.875,30
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	172,13
								L39	SALARIO BASE	2.165,59
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	58,28
Totais Funcionário 0101002192										
		230,00	2.165,59			6,00	290,29		LIQUIDO:	1.875,30

Nome GIZELE ARAUJO VALADAO GOMES
Funcao 00230
Depto. 000000117
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002112
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.150,00
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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 94

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.150,00	A12	DESC VALE TRA	6,00	189,00	K04	BASE INSS SAL	3.453,60
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A15	INSS	0,00	307,83	K06	BASE IR SALARI	3.145,77
				A18	IR	7,50	25,33	K08	BASE DO FGTS	3.453,60
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	276,28
								K14	LIQUIDO A RECE	2.906,78
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	307,83
								L39	SALARIO BASE	3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	79,16
Totais Funcionário 0101002112										
		180,00	3.453,60			13,50	546,82	LIQUIDO:		2.906,78

Nome IEDA PAILLE DOS SANTOS
Funcao 282
Depto. 000000117
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002088
Descricao FISIOTERAP ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.852,00
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	2.852,00	A15	INSS	0,00	272,07	K04	BASE INSS SAL	3.155,60
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	7,50	8,97	K06	BASE IR SALARI	3.155,60
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.155,60
								K09	FGTS	252,44
								K14	LIQUIDO A RECE	3.179,90
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	272,07
								L39	SALARIO BASE	3.155,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	43,40
Totais Funcionário 0101002088										
		131,00	3.485,60			7,50	305,70	LIQUIDO:		3.179,90

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 TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	379,26	K04	BASE INSS SAL	4.048,80
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	122,08	K06	BASE IR SALARI	4.048,80
100	BIENIO S/VERB	30,00	79,39	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.048,80
								K09	FGTS	323,90
								K14	LIQUIDO A RECE	3.522,80
								K53	INSS FOLHA P/	379,26
								L39	SALARIO BASE	4.048,80
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	150,59
Totais Funcionário 0101001493										
		260,00	4.048,80			15,00	526,00	LIQUIDO:		3.522,80

Nome NATHALY MARTINUCCI
Funcao 00237
Depto. 000000117
Data Admis. 10/09/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001960
Descricao FARMACEUTICO(A)
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

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 : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 95

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	512,37	K06	BASE IR SALARI	5.357,24
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	5.150,21
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101001960										
		231,00	6.337,93		27,50		1.187,72	LIQUIDO:		5.150,21

Nome NAYARA SOBRINHO LEITE

Funcao 00229

Depto. 000000117

Data Admis. 18/07/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:15/05/2025 A 27/02/2026

Matricula 001939

Descricao ASSIST SOCIAL ESF II

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.278,24

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
024	SALDO DEVEDOR	0,00	49,32	A09	SDO DEV MES A	0,00	24,66	L39	SALARIO BASE	4.278,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	M59	AFAST INSS PG	4.278,24
Totais Funcionário 0101001939										
		0,00	49,32		0,00		49,32	LIQUIDO:		0,00

Nome PATRICIA ALVES DE ALMEIDA

Funcao 00158

Depto. 000000117

Data Admis. 19/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002070

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A12	DESC VALE TRA	0,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	173,92	K06	BASE IR SALARI	2.185,52
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.874,02
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101002070										
		230,00	2.185,52		0,00		311,50	LIQUIDO:		1.874,02

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/EQU

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 9.822,65

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.649,25	K05	BASE INSS SAL	2.475,15
100	BIENIO S/VERB	30,00	506,31					K06	BASE IR SALARI	9.680,94
								K08	BASE DO FGTS	10.632,56
								K09	FGTS	850,60
								K14	LIQUIDO A RECE	8.031,69
								K16	DED DEPEND IR	379,18



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 96

Hora: 11:05:11

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.632,56
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000724			260,00	10.632,56	27,50	2.600,87	LIQUIDO:	8.031,69		

Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO Matricula 001626
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.625,63
Dep. I.R. 04 Dep.Sal.Fam. 04 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.625,63	A15	INSS	0,00	215,90	K04	BASE INSS SAL	2.651,89
100	BIENIO S/VERB	30,00	26,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.435,99
								K08	BASE DO FGTS	2.651,89
								K09	FGTS	212,15
								K14	LIQUIDO A RECE	2.411,33
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	215,90
								L39	SALARIO BASE	2.651,89
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	102,05
Totais Funcionário 0101001626			60,00	2.651,89	0,00	240,56	LIQUIDO:	2.411,33		

Nome TIENE ARCANJO DE OLIVEIRA Matricula 002183
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 17/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.150,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.150,00	A15	INSS	0,00	307,83	K04	BASE INSS SAL	3.453,60
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	32,80	K06	BASE IR SALARI	3.453,60
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.453,60
								K09	FGTS	276,28
								K14	LIQUIDO A RECE	3.088,31
								K53	INSS FOLHA P/	307,83
								L39	SALARIO BASE	3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	79,16
Totais Funcionário 0101002183			180,00	3.453,60	15,00	365,29	LIQUIDO:	3.088,31		

Total C.Custo 0101C00000029

5.242, 157.629,84 372,00 61.102,36 LIQUIDO: 96.527,48

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	710,00001:	107.634,10 A09	SDO DEV MES AN:	0,00 A09:	24,66 D30 DED IRRF FERIA:	8.115,23
018 INSALUBRIDADE:	3.320,00018:	5.667,20 A12	DESC VALE TRAN:	12,00 A12:	395,42 K04 BASE INSS SAL:	108.624,33
019 INSALUBRIDADE:	800,00019:	2.428,80 A15	INSS:	0,00 A15:	10.152,78 K05 BASE INSS SAL:	29.907,46
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	49,32 A16	FERIAS INSS:	0,00 A16:	848,74 K06 BASE IR SALARI:	113.293,84
026 FERIAS GOZADAS:	40,00026:	13.795,46 A18	IR:	317,50 A18:	11.239,38 K07 BASE IR FERIAS:	36.466,64
027 FERIAS GOZADAS:	20,00027:	13.383,17 A19	FERIAS IR:	42,50 A19:	8.115,23 K08 BASE DO FGTS:	138.531,79
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.780,76 A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	27.959,66 K09 FGTS:	11.082,40
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	4.573,81 A31	CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	567,18 K14 LIQUIDO A RECE:	96.527,48
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	660,00 A82	ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	1.157,28 K16 DED DEPEND IR:	3.033,44
100 BIENIO S/VERBA:	260,00100:	1.152,04 A86	ECONSIGNADO II:	0,00 A86:	394,48 K53 INSS FOLHA P/:	10.152,78
112 PTS FERIAS S/V:	40,00112:	142,01 A89	ECONSIGNADO II:	0,00 A89:	247,55 K54 INSS FERIAS P/:	1.343,37
113 PTS FER.S/VERB:	20,00113:	135,85			L39 SALARIO BASE:	137.887,27
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	404,80			M59 AFAST INSS PG:	4.278,24
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	202,40			M79 BS DE IRRF FER:	37.418,26
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	2.526,62			M92 INSS FOLHA FAI:	2.846,25
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00456:	93,50			M93 INSS FOLHA FAI:	2.439,99
					M94 INSS FOLHA FAI:	2.299,09
					M95 INSS FOLHA FAI:	3.416,19
					M96 INSS FERIAS FA:	227,70
					M97 INSS FERIAS FA:	229,64
					M98 INSS FERIAS FA:	330,71
					M99 INSS FERIAS FA:	555,32



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Periodo:202508	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025	Dt.Pagto:05/09/2025
AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000023 TODOS: 0000026			



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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Total Filial 0101

51.684 1.701.808,95 4.402, 577.297,15 LIQUIDO: 1.124.511,80

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	7.113,00001:	1.274.314,09446 FALTA HORAS:	17,14446: 1.340,58
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	65,00A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09: 60,82
015 DSR S/ H.E.:	0,60015:	63,30A12 DESC VALE TRAN:	156,00A12: 3.620,39
018 INSALUBRIDADE:	36.965,00018:	65.496,65A13 FALTA NAO JUST:	1,00A13: 87,52
019 INSALUBRIDADE:	2.833,00019:	9.168,72A15 INSS:	0,00A15: 119.929,69
020 SALARIO MATERN:	73,00020:	10.416,64A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 8.713,52
021 AUXILIO DOENCA:	66,00021:	9.636,80A18 IR:	3.735,00A18: 163.514,03
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	381,14A19 FERIAS IR:	222,50A19: 22.346,36
025 SALDO DE SALAR:	93,00025:	40.377,78A21 INSS 13:	0,00A21: 2.260,01
026 FERIAS GOZADAS:	405,00026:	95.258,91A22 IR 13 SALARIO:	70,00A22: 4.458,64
027 FERIAS GOZADAS:	70,00027:	22.128,55A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 94.408,52
032 FERIAS MEDIAS:	114,00032:	76,48A26 AVISO PREVIO D:	30,00A26: 15.000,00
033 FERIAS MED VAL:	35,00033:	25,96A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 83.236,51
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	34.697,18A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 5.844,42
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	7.712,23A32 FERIAS PAGAS M:	160,00A32: 43.950,01
043 FERIAS PROPORC:	22,48043:	33.156,98A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82: 7.745,28
058 13 RESCISAO:	19,48058:	28.184,46A84 EMPR.CONS M. S:	11,00A84: 138,82
079 FERIAS PROP ME:	6,12079:	3,02A86 ECONSIGNADO II:	0,00A86: 394,48
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	11.307,49A89 ECONSIGNADO II:	0,00A89: 247,55
095 AUXILIO CRECHE:	10,00095:	3,300,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.985,00100:	17.875,83	
112 PTS FERIAS S/V:	311,00112:	3.040,04	
113 PTS FER.S/VERB:	57,00113:	324,35	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	4.452,80	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	657,80	
122 CARGO CONF. FE:	15,00122:	1.263,31	
145 INSALUB. MATER:	73,00145:	738,76	
149 ADIC.GRAT CARG:	284,00149:	24.190,73	
157 PTS MATERNIDAD:	43,00157:	133,58	
232 13° RESCISAO M:	6,12232:	3,02	
298 INSAL FERIAS P:	22,48298:	556,60	
301 INSALUBRIDADE:	19,48301:	480,70	
310 ATS FERIAS PRO:	10,12310:	205,85	
313 ATS 13 SALARIO:	8,12313:	164,68	
436 HORA EXTRA 100:	1,61436:	329,14	
441 ADICIONAL NOTU:	21,77441:	172,95	
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00456:	443,54	
A83 EMPRES CONSIG:	0,00A83:	1.003,89	

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	363,21
D02 INSS 13° SAL F:	344,46
D03 INSS 13° SAL F:	502,89
D04 INSS 13° SAL F:	1.049,45
D30 DED IRRF FERIA:	22.346,36
K04 BASE INSS SAL:	1.241.092,41
K05 BASE INSS SAL:	349.183,18
K06 BASE IR SALARI:	1.368.840,49
K07 BASE IR FERIAS:	119.289,63
K08 BASE DO FGTS:	1.549.743,90
K09 FGTS:	123.978,27
K10 BASE INSS 13 L:	20.357,60
K11 BASE INSS 13 A:	8.475,26
K13 BASE IR 13:	26.999,99
K14 LIQUIDO A RECE:	1.124.511,80
K16 DED DEPEND IR:	21.802,85
K17 DED DEPEND FERI:	947,95
K19 DEDUC DEP 13 S:	379,18
K28 FGTS MES RESCI:	3.303,50
K53 INSS FOLHA P/:	119.929,69
K54 INSS FERIAS P/:	6.926,53
K55 INSS 13 SAL P/:	2.260,01
K77 FGTS 13 RESCIS:	2.306,61
L28 BASE FGTS RESC:	41.294,14
L29 BASE FGTS 13 R:	28.832,86
L39 SALARIO BASE:	1.595.494,05
L57 DED.LIC.MATERN:	940,75
M59 AFAST INSS PG:	8.640,53
M79 BS DE IRRF FER:	169.759,05
M92 INSS FOLHA FAI:	29.764,46
M93 INSS FOLHA FAI:	26.642,47
M94 INSS FOLHA FAI:	27.047,38
M95 INSS FOLHA FAI:	45.188,90
M96 INSS FERIAS FA:	1.252,35
M97 INSS FERIAS FA:	1.263,02
M98 INSS FERIAS FA:	1.463,56
M99 INSS FERIAS FA:	2.947,60

AFASTADO: 0000007 FERIAS: 0000021 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000004 NORMAL: 0000231 TODOS: 0000263



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/08/2025 A 31/08/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:05:11

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 99

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202508 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2025-31/08/2025 Dt.Pagto:05/09/2025

Total Empresa: 01

51.684 1.701.808,95 4.402, 577.297,15 LIQUIDO: 1.124.511,80

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	7.113,00001:	1.274.314,09446 FALTA HORAS:	17,14446: 1.340,58
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	65,00A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09: 60,82
015 DSR S/ H.E.:	0,60015:	63,30A12 DESC VALE TRAN:	156,00A12: 3.620,39
018 INSALUBRIDADE:	36.965,00018:	65.496,65A13 FALTA NAO JUST:	1,00A13: 87,52
019 INSALUBRIDADE:	2.833,00019:	9.168,72A15 INSS:	0,00A15: 119.929,69
020 SALARIO MATERN:	73,00020:	10.416,64A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 8.713,52
021 AUXILIO DOENCA:	66,00021:	9.636,80A18 IR:	3.735,00A18: 163.514,03
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	381,14A19 FERIAS IR:	222,50A19: 22.346,36
025 SALDO DE SALAR:	93,00025:	40.377,78A21 INSS 13:	0,00A21: 2.260,01
026 FERIAS GOZADAS:	405,00026:	95.258,91A22 IR 13 SALARIO:	70,00A22: 4.458,64
027 FERIAS GOZADAS:	70,00027:	22.128,55A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 94.408,52
032 FERIAS MEDIAS:	114,00032:	76,48A26 AVISO PREVIO D:	30,00A26: 15.000,00
033 FERIAS MED VAL:	35,00033:	25,96A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 83.236,51
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	34.697,18A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 5.844,42
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	7.712,23A32 FERIAS PAGAS M:	160,00A32: 43.950,01
043 FERIAS PROPORC:	22,48043:	33.156,98A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82: 7.745,28
058 13 RESCISAO:	19,48058:	28.184,46A84 EMPR.CONS M. S:	11,00A84: 138,82
079 FERIAS PROP ME:	6,12079:	3,02A86 ECONSIGNADO II:	0,00A86: 394,48
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	11.307,49A89 ECONSIGNADO II:	0,00A89: 247,55
095 AUXILIO CRECHE:	10,00095:	3,300,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.985,00100:	17.875,83	
112 PTS FERIAS S/V:	311,00112:	3.040,04	
113 PTS FER.S/VERB:	57,00113:	324,35	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	4.452,80	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	657,80	
122 CARGO CONF. FE:	15,00122:	1.263,31	
145 INSALUB. MATER:	73,00145:	738,76	
149 ADIC.GRAT CARG:	284,00149:	24.190,73	
157 PTS MATERNIDAD:	43,00157:	133,58	
232 13° RESCISAO M:	6,12232:	3,02	
298 INSAL FERIAS P:	22,48298:	556,60	
301 INSALUBRIDADE:	19,48301:	480,70	
310 ATS FERIAS PRO:	10,12310:	205,85	
313 ATS 13 SALARIO:	8,12313:	164,68	
436 HORA EXTRA 100:	1,61436:	329,14	
441 ADICIONAL NOTU:	21,77441:	172,95	
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00456:	443,54	
A83 EMPRES CONSIG:	0,00A83:	1.003,89	

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	363,21
D02 INSS 13° SAL F:	344,46
D03 INSS 13° SAL F:	502,89
D04 INSS 13° SAL F:	1.049,45
D30 DED IRRF FERIA:	22.346,36
K04 BASE INSS SAL:	1.241.092,41
K05 BASE INSS SAL:	349.183,18
K06 BASE IR SALARI:	1.368.840,49
K07 BASE IR FERIAS:	119.289,63
K08 BASE DO FGTS:	1.549.743,90
K09 FGTS:	123.978,27
K10 BASE INSS 13 L:	20.357,60
K11 BASE INSS 13 A:	8.475,26
K13 BASE IR 13:	26.999,99
K14 LIQUIDO A RECE:	1.124.511,80
K16 DED DEPEND IR:	21.802,85
K17 DED DEPEND FERI:	947,95
K19 DEDUC DEP 13 S:	379,18
K28 FGTS MES RESCI:	3.303,50
K53 INSS FOLHA P/:	119.929,69
K54 INSS FERIAS P/:	6.926,53
K55 INSS 13 SAL P/:	2.260,01
K77 FGTS 13 RESCIS:	2.306,61
L28 BASE FGTS RESC:	41.294,14
L29 BASE FGTS 13 R:	28.832,86
L39 SALARIO BASE:	1.595.494,05
L57 DED.LIC.MATERN:	940,75
M59 AFAST INSS PG:	8.640,53
M79 BS DE IRRF FER:	169.759,05
M92 INSS FOLHA FAI:	29.764,46
M93 INSS FOLHA FAI:	26.642,47
M94 INSS FOLHA FAI:	27.047,38
M95 INSS FOLHA FAI:	45.188,90
M96 INSS FERIAS FA:	1.252,35
M97 INSS FERIAS FA:	1.263,02
M98 INSS FERIAS FA:	1.463,56
M99 INSS FERIAS FA:	2.947,60

AFASTADO: 0000007 FERIAS: 0000021 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000004 NORMAL: 0000231 TODOS: 0000263