



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 1

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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

Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS

Função 00158

Departamento 000000072

Data Admissão 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

Departamento 000000064

Data Admissão 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 MUNUEIRA NOGUEIRA

Função 00212

Departamento 000000068

Data Admissão 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	19,00	2.321,68	A15	INSS	0,00	356,37	K04	BASE INSS SAL	3.858,09
018	INSALUBRIDADE	19,00	192,28	A18	IR	7,50	23,59	K06	BASE IR SALARI	3.501,72
021	AUXILIO DOENC	11,00	1.344,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.858,09
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	486,91	K09	FGTS	308,64
								K14	LIQUIDO A RECE	2.966,56
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	356,37
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	127,70
Totais Funcionário 0101001936										
			49,00			7,50	891,53	LIQUIDO:		2.966,56



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 2

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	374,53	K04 BASE INSS SAL	4.009,38
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	94,19	K06 BASE IR SALARI	3.634,85
100 BIENIO S/VERB	30,00	39,70	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.009,38
441 ADICIONAL NOT	0,05	0,27				K09 FGTS	320,75
						K14 LIQUIDO A RECE	3.516,00
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	374,53
						L39 SALARIO BASE	4.009,38
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	145,86
Totais Funcionário 0101001720							
	260,05	4.009,38		15,00	493,38	LIQUIDO:	3.516,00

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 FERIAS - PERIODO:09/06/2025 A 08/07/2025

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	22,00	2.688,26	A01 DESC MES ANT	0,00	1.443,71	K04 BASE INSS SAL	4.544,72
018 INSALUBRIDADE	22,00	222,64	A15 INSS	0,00	299,84	K06 BASE IR SALARI	3.056,45
026 FERIAS GOZADA	8,00	977,55	A16 FERIAS INSS	0,00	146,00	K08 BASE DO FGTS	4.544,72
032 FERIAS MEDIAS	8,00	4,76	A18 IR	7,50	1,53	K09 FGTS	363,57
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	372,07	A32 FERIAS PAGAS	8,00	1.488,27	K14 LIQUIDO A RECE	1.087,88
100 BIENIO S/VERB	22,00	145,55	A82 ECONSIGNADO I	0,00	462,48	K53 INSS FOLHA P/	299,84
112 PTS FERIAS S/	8,00	52,93				L39 SALARIO BASE	4.114,96
118 INSAL FERIAS	0,00	80,96				M79 BS DE IRRF FER	1.488,27
A83 EMPRES CONSIG	8,00	384,99				M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	49,54
Totais Funcionário 0101000816							
	98,00	4.929,71		15,50	3.841,83	LIQUIDO:	1.087,88



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 3

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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
				A82	ECONSIGNADO I	0,00	327,11	K08	BASE DO FGTS	2.165,59
								K09	FGTS	173,24
								K14	LIQUIDO A RECE	1.641,69
								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 0101001935										
			230,00			0,00	523,90		LIQUIDO:	1.641,69

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			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	12,00	2.281,73	A15	INSS	0,00	276,34	D30	DED IRRF FERIA	1.057,08
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A16	FERIAS INSS	0,00	552,66	K04	BASE INSS SAL	7.281,61
026	FERIAS GOZADA	18,00	3.422,60	A19	FERIAS IR	27,50	1.057,08	K06	BASE IR SALARI	2.427,20
027	FERIAS GOZADA	12,00	2.281,73	A24	FERIAS LIQUID	0,00	6.091,33	K07	BASE IR FERIAS	7.148,41
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.213,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.281,61
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	809,07					K09	FGTS	582,52
100	BIENIO S/VERB	12,00	24,03					K14	LIQUIDO A RECE	2.515,81
112	PTS FERIAS S/	18,00	36,05					K53	INSS FOLHA P/	276,34
113	PTS FER.S/VER	12,00	24,03					K54	INSS FERIAS P/	942,27
118	INSAL FERIAS	0,00	182,16					L39	SALARIO BASE	6.031,96
119	INSAL.FERIAS	0,00	121,44					M79	BS DE IRRF FER	8.090,68
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	432,70



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 4

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	545,97
Totais Funcionário	0101001805						
	96,00	10.517,88		27,50	8.002,07	LIQUIDO:	2.515,81

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

Matricula 002042
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
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	174,03	K04 BASE INSS SAL	2.186,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.186,68
441 ADICIONAL NOT	0,41	1,16				K08 BASE DO FGTS	2.186,68
						K09 FGTS	174,93
						K14 LIQUIDO A RECE	1.987,99
						K53 INSS FOLHA P/	174,03
						L39 SALARIO BASE	2.186,68
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,18
Totais Funcionário	0101002042						
	230,41	2.186,68		0,00	198,69	LIQUIDO:	1.987,99

Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI
Funcao 270
Depto. 000000105
Data Admis. 17/02/2025
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002036
Descricao AP INSTITUC ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/C
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 11.752,90
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O 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	0101002036						
	230,00	12.056,50		27,50	3.121,39	LIQUIDO:	8.935,11

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

Matricula 002130
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/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	91,08	K04 BASE INSS SAL	2.373,63
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	190,85	K06 BASE IR SALARI	2.373,63
441 ADICIONAL NOT	0,01	0,03	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.373,63
						K09 FGTS	189,89
						K14 LIQUIDO A RECE	2.067,04



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 6

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	15.000,00	A12 DESC VALE TRA	0,00	253,00	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	951,62	K05 BASE INSS SAL	7.146,19
			A18 IR	27,50	3.038,06	K06 BASE IR SALARI	14.351,98
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	15.303,60
						K09 FGTS	1.224,28
						K14 LIQUIDO A RECE	11.036,26
						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	4.267,34	LIQUIDO:	11.036,26

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	12,00	1.466,32	A15 INSS	0,00	161,40	D30 DED IRRF FERIA	367,81
018 INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A16 FERIAS INSS	0,00	325,51	K04 BASE INSS SAL	4.838,11
026 FERIAS GOZADA	18,00	2.199,49	A19 FERIAS IR	22,50	367,81	K06 BASE IR SALARI	1.603,64
027 FERIAS GOZADA	12,00	1.466,32	A24 FERIAS LIQUID	0,00	4.057,30	K07 BASE IR FERIAS	4.826,49
032 FERIAS MEDIAS	18,00	20,38	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.838,11
033 FERIAS MED VA	12,00	13,59	A82 ECONSIGNADO I	0,00	286,70	K09 FGTS	387,04
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	808,62	A84 EMPR.CONSIG M.	12,00	114,68	K14 LIQUIDO A RECE	1.943,06
035 FERIAS 1/3 GO	0,00	539,08				K16 DED DEPEND IR	189,59
100 BIENIO S/VERB	12,00	15,88				K17 DED DEPEND FERI	189,59
112 PTS FERIAS S/	18,00	23,82				K53 INSS FOLHA P/	161,40
113 PTS FER.S/VER	12,00	15,88				K54 INSS FERIAS P/	564,29
118 INSAL FERIAS	0,00	182,16				L39 SALARIO BASE	3.985,29
119 INSAL.FERIAS	0,00	121,44				M79 BS DE IRRF FER	5.390,78
A83 EMPRES CONSIG	0,00	286,70				M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	90,61
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	167,99
Totais Funcionário 0101001643							
	126,00	7.281,12		34,50	5.338,06	LIQUIDO:	1.943,06

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 : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 7

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	28,00	7.077,01	A15 INSS	0,00	910,82	K04 BASE INSS SAL	7.865,98
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	27,50	1.003,93	K06 BASE IR SALARI	6.955,16
021 AUXILIO DOENC	2,00	505,50	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.865,98
441 ADICIONAL NOT	0,01	0,11				K09 FGTS	629,27
						K14 LIQUIDO A RECE	5.926,57
						K53 INSS FOLHA P/	910,82
						L39 SALARIO BASE	7.886,22
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	514,52
Totais Funcionário 0101001843							
	58,01	7.865,98		27,50	1.939,41	LIQUIDO:	5.926,57

Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA Matricula 001666



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 8

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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			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 NORMAL		

P R O V E N T O S

D E S C O 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	925,66	K04	BASE INSS SAL	7.971,98
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.029,00	K06	BASE IR SALARI	7.046,32
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,93	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.971,98
441	ADICIONAL NOT	0,61	6,94					K09	FGTS	637,75
								K14	LIQUIDO A RECE	5.992,66
								K53	INSS FOLHA P/	925,66
								L39	SALARIO BASE	7.971,98
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	529,36
Totais Funcionário 0101001649										
			260,61			27,50	1.979,32		LIQUIDO:	5.992,66

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

Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA	Matricula 001729	
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF	



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 9

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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

D E S C O 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 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	651,11	K04	BASE INSS SAL	6.010,92
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	565,21	K06	BASE IR SALARI	5.359,81
441	ADICIONAL NOT	0,35	2,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.010,92
								K09	FGTS	480,87
								K14	LIQUIDO A RECE	4.769,94
								K53	INSS FOLHA P/	651,11
								L39	SALARIO BASE	6.010,92
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,81
Totais Funcionário 0101002069		230,35	6.010,92			27,50	1.240,98	LIQUIDO:		4.769,94



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 10

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Nome RENATA DI PAULA COSTA Matricula 001937
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 16/07/2024 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	2.373,60
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			230,00			6,00	339,71	LIQUIDO:		2.033,89

Nome SARA LEONCIO DE MELO GARCIA Matricula 002079
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
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	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			230,00			15,00	504,56	LIQUIDO:		3.464,85

Nome TAIS DIAS CESARIO Matricula 001872
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 30/01/2024 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	369,76	K04	BASE INSS SAL	3.969,68
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,21	K06	BASE IR SALARI	3.969,68
441	ADICIONAL NOT	0,05	0,27					K08	BASE DO FGTS	3.969,68
								K09	FGTS	317,57
								K14	LIQUIDO A RECE	3.489,71
								K53	INSS FOLHA P/	369,76
								L39	SALARIO BASE	3.969,68
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,09
Totais Funcionário 0101001872			230,05			15,00	479,97	LIQUIDO:		3.489,71

Nome TATIANA DANIELE DANGIO Matricula 002116
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 11

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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.	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 0101002116										
			230,00				440,08		LIQUIDO:	3.837,66
			4.503,60			22,50	665,94			

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	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				457,45		LIQUIDO:	3.916,44
			4.627,66			22,50	711,22			

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.	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 0101002177										
			230,00				369,73		LIQUIDO:	3.464,85
			3.969,41			15,00	504,56			
Total C.Custo 0101C00000021										
			6.809,			554,50	57.811,00		LIQUIDO:	151.076,65
			208.887,65							

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	903,00001:	179.322,80A01	DESC MES ANT I:	0,00A01:	1.443,71D30 DED IRRF FERIA:	1.424,89
018 INSALUBRIDADE:	4.843,00018:	8.227,56A12	DESC VALE TRAN:	12,00A12:	468,28K04 BASE INSS SAL:	162.361,61
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40A15	INSS:	0,00A15:	16.077,91K05 BASE INSS SAL:	40.461,77
021 AUXILIO DOENCA:	13,00021:	1.849,63A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.024,17K06 BASE IR SALARI:	182.041,50
026 FERIAS GOZADAS:	44,00026:	6.599,64A18	IR:	472,50A18:	23.416,10K07 BASE IR FERIAS:	11.974,90
027 FERIAS GOZADAS:	24,00027:	3.748,05A19	FERIAS IR:	50,00A19:	1.424,89K08 BASE DO FGTS:	202.823,38
032 FERIAS MEDIAS:	26,00032:	25,14A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	10.148,63K09 FGTS:	16.225,72
033 FERIAS MED VAL:	12,00033:	13,59A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	641,16K14 LIQUIDO A RECE:	151.076,65
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	2.394,29A32	FERIAS PAGAS M:	8,00A32:	1.488,27K16 DED DEPEND IR:	2.085,49
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.348,15A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	1.563,20K17 DED DEPEND FERI:	189,59
100 BIENIO S/VERBA:	436,00100:	1.589,49A84	EMPR.CONTS M. S:	12,00A84:	114,68K53 INSS FOLHA P/:	16.077,91



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202507	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025	Dt.Pagto:06/08/2025
112 PTS FERIAS S/V:	44,00112:	112,80	K54 INSS FERIAS P/: 1.506,56
113 PTS FER.S/VERB:	24,00113:	39,91	L39 SALARIO BASE: 200.422,70
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	445,28	M79 BS DE IRRF FER: 14.969,73
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	242,88	M92 INSS FOLHA FAI: 3.643,20
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.024,85	M93 INSS FOLHA FAI: 3.325,90
441 ADICIONAL NOTU:	2,13441:	17,50	M94 INSS FOLHA FAI: 3.736,97
A83 EMPRES CONSIG:	8,00A83:	671,69	M95 INSS FOLHA FAI: 6.396,01
			M96 INSS FERIAS FA: 227,70
			M97 INSS FERIAS FA: 229,64
			M98 INSS FERIAS FA: 335,26
			M99 INSS FERIAS FA: 713,96
AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000028 TODOS: 0000032			



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 13

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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

Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI

Matricula 001588

Funcao 481

Descricao NUTRI ESF II

Dep.to. 000000054

Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Data Admis. 14/03/2022

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	29,00	5.514,19	A15	INSS	0,00	657,40	K04	BASE INSS SAL	6.055,89
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	523,71	K06	BASE IR SALARI	5.398,49
021	AUXILIO DOENC	1,00	190,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.055,89
100	BIENIO S/VERB	29,00	58,08					K09	FGTS	484,47
								K14	LIQUIDO A RECE	4.850,12
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	657,40
								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	261,10
Totais Funcionário 0101001588										
		88,00	6.055,89			27,50	1.205,77		LIQUIDO:	4.850,12

Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO

Matricula 001609

Funcao 00239

Descricao COORD DE AREA I

Dep.to. 000000053

Descricao ESF - NOVA BAURU/COO

Data Admis. 04/05/2022

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	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.617,43	K05	BASE INSS SAL	2.359,44
100	BIENIO S/VERB	30,00	104,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.565,23
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	2.526,61					K08	BASE DO FGTS	10.516,85
								K09	FGTS	841,34
								K14	LIQUIDO A RECE	7.923,14
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.516,85
								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 0101001609										
		290,00	10.516,85			27,50	2.593,71		LIQUIDO:	7.923,14

Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES

Matricula 001837

Funcao 00012

Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Dep.to. 000000073

Descricao ESF - NOVA BAURU/APO

Data Admis. 13/09/2023

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	29,00	1.506,44	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.145,35
019	INSALUBRIDADE	29,00	586,96	A15	INSS	0,00	170,31	K06	BASE IR SALARI	2.145,35
021	AUXILIO DOENC	1,00	51,95	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.145,35
								K09	FGTS	171,62
								K14	LIQUIDO A RECE	1.856,88
								K53	INSS FOLHA P/	170,31



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 14

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.165,59
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	56,46
Totais Funcionário	0101001837						
	59,00	2.145,35		6,00	288,47	LIQUIDO:	1.856,88

Nome DAPHYNE YACHEL CHAVES Matricula 002178
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Data Admis. 10/06/2025 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	650,70	K04 BASE INSS SAL	6.008,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	512,39	K06 BASE IR SALARI	5.357,32
441 ADICIONAL NOT	0,01	0,09	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.008,02
						K09 FGTS	480,64
						K14 LIQUIDO A RECE	4.820,27
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	650,70
						L39 SALARIO BASE	6.008,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,40
Totais Funcionário	0101002178						
	230,01	6.008,02		27,50	1.187,75	LIQUIDO:	4.820,27

Nome DEBORA AP PACCOLA REZENDE Matricula 002086
Funcao 282 Descricao FISIOTERAPEUTA ESF I
Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
Data Admis. 20/03/2025 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	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 Matricula 001816
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Data Admis. 03/08/2023 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	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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 15

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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 0101001816							
	230,00	7.886,11		27,50	1.946,99	LIQUIDO:	5.939,12

Nome GABRIELA KRONKA BARBOZA Matricula 002045
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
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. 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	3.038,06	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 Matricula 001695
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Data Admis. 13/10/2022 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. 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	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 Matricula 002035
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Data Admis. 11/02/2025 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A15 INSS	0,00	173,92	K04 BASE INSS SAL	2.185,52



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 16

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	2.185,52
								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 0101002035		230,00	2.185,52			0,00	198,58	LIQUIDO:		1.986,94

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. 000000081

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002133

Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Folha: 17

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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 0101002133										
		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86	LIQUIDO:		4.768,07

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 FERIAS - PERIODO:02/06/2025 A 01/07/2025

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	29,00	2.001,00	A15	INSS	0,00	195,06	K04	BASE INSS SAL	2.519,97



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 18

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A16	FERIAS INSS	0,00	8,96	K06	BASE IR SALARI	2.409,20
026	FERIAS GOZADA	1,00	69,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.519,97
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	27,69	A32	FERIAS PAGAS	1,00	101,81	K09	FGTS	201,59
100	BIENIO S/VERB	29,00	114,72					K14	LIQUIDO A RECE	2.189,48
112	PTS FERIAS S/	1,00	3,96					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	10,12					K53	INSS FOLHA P/	195,06
								L39	SALARIO BASE	2.488,32
								M79	BS DE IRRF FER	110,77
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	90,17
Totais Funcionário 0101000971										
		89,00	2.519,97			1,00	330,49		LIQUIDO:	2.189,48
Total C.Custo 0101C00000022										
		3.076,	82.305,32			252,00	16.298,93		LIQUIDO:	66.006,39

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases			
001 SALARIO:	447,00001:	73.912,91A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12:	93,50K04	BASE INSS SAL:	72.799,69
018 INSALUBRIDADE:	2.358,00018:	4.230,16A15	INSS:	0,00A15:	7.570,42K05	BASE INSS SAL:	9.505,63
019 INSALUBRIDADE:	29,00019:	586,96A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	8,96K06	BASE IR SALARI:	76.768,20
021 AUXILIO DOENCA:	2,00021:	242,09A18	IR:	245,00A18:	8.228,32K08	BASE DO FGTS:	82.305,32
026 FERIAS GOZADAS:	1,00026:	69,00A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	295,92K09	FGTS:	6.584,35
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	27,69A32	FERIAS PAGAS M:	1,00A32:	101,81K14	LIQUIDO A RECE:	66.006,39
100 BIENIO S/VERBA:	208,00100:	695,73			K16	DED DEPEND IR:	1.516,72
112 PTS FERIAS S/V:	1,00112:	3,96			K53	INSS FOLHA P/:	7.570,42
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	10,12			L39	SALARIO BASE:	82.306,03
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	2.526,61			M79	BS DE IRRF FER:	110,77
441 ADICIONAL NOTU:	0,01441:	0,09			M92	INSS FOLHA FAI:	1.707,75
					M93	INSS FOLHA FAI:	1.531,76
					M94	INSS FOLHA FAI:	1.687,62
					M95	INSS FOLHA FAI:	2.652,25

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 19

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	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 0101001496										
			260,00			15,00	526,00	LIQUIDO:		3.522,80

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	5,00	1.637,11	A15	INSS	0,00	123,44	D30	DED IRRF FERIA	2.753,39
018	INSALUBRIDADE	5,00	50,60	A16	FERIAS INSS	0,00	828,18	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZADA	25,00	8.185,54	A19	FERIAS IR	27,50	2.753,39	K05	BASE INSS SAL	5.505,04
027	FERIAS GOZADA	5,00	1.637,11	A24	FERIAS LIQUID	0,00	10.563,42	K06	BASE IR SALARI	1.772,10
032	FERIAS MEDIAS	25,00	57,29					K07	BASE IR FERIAS	13.316,81
033	FERIAS MED VA	5,00	11,46					K08	BASE DO FGTS	13.662,45
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.972,59					K09	FGTS	1.092,99
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	594,52					K14	LIQUIDO A RECE	1.772,10
100	BIENIO S/VERB	5,00	84,39					K53	INSS FOLHA P/	123,44
112	PTS FERIAS S/	25,00	421,93					K54	INSS FERIAS P/	951,62
113	PTS FER.S/VER	5,00	84,39					L39	SALARIO BASE	10.210,64
118	INSAL FERIAS	0,00	253,00					M79	BS DE IRRF FER	14.268,43
119	INSAL.FERIAS	0,00	50,60					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
								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 0101000798										
			105,00			27,50	14.268,43	LIQUIDO:		1.772,10

Nome ALEXSANDRA AFFONSO
Função 277
Depto. 000000094
Data Admis. 06/05/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:23/07/2025 A 21/08/2025

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	21,00	1.449,00	A15	INSS	0,00	135,05	D30	DED IRRF FERIA	9,66



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 20

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	21,00	212,52	A16	FERIAS INSS	0,00	77,16	K04	BASE INSS SAL	2.610,96
026	FERIAS GOZADA	9,00	621,00	A19	FERIAS IR	7,50	9,66	K06	BASE IR SALARI	1.661,52
027	FERIAS GOZADA	21,00	1.449,00	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.881,96	K07	BASE IR FERIAS	3.164,80
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	237,36	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.610,96
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	553,84					K09	FGTS	208,87
118	INSAL FERIAS	0,00	91,08					K14	LIQUIDO A RECE	1.697,83
119	INSAL.FERIAS	0,00	212,52					K53	INSS FOLHA P/	135,05
								K54	INSS FERIAS P/	273,18
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M79	BS DE IRRF FER	3.164,80
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	98,36
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	44,51
Totais Funcionário 0101001913		72,00	4.826,32			7,50	3.128,49	LIQUIDO:		1.697,83

Nome ANA CRISTINA DE CAMPOS

Funcao 00158

Deppto. 000000079

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002131

Descricao AUX ADM ESF I

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	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

Funcao 00212

Deppto. 000000066

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002094

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

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	370,01	K04	BASE INSS SAL	3.971,77
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,52	K06	BASE IR SALARI	3.971,77
441	ADICIONAL NOT	0,43	2,36	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.971,77
								K09	FGTS	317,74
								K14	LIQUIDO A RECE	3.466,58
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	370,01
								L39	SALARIO BASE	3.971,77
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,34
Totais Funcionário 0101002094		230,43	3.971,77			15,00	505,19	LIQUIDO:		3.466,58

Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS

Funcao 00212

Deppto. 000000079

Data Admis. 29/07/2024

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Matricula 001944

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 21

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	3.665,81	A15	INSS	0,00	370,00	K04	BASE INSS SAL		3.971,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	89,21	K06	BASE IR SALARI		3.601,66
441	ADICIONAL NOT	0,41	2,25	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.971,66
								K09	FGTS		317,73
								K14	LIQUIDO A RECE		3.487,79
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		370,00
								L39	SALARIO BASE		3.971,66
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		141,33
Totais Funcionário		0101001944									
		230,41	3.971,66			15,00	483,87		LIQUIDO:		3.487,79

Nome ANDRESSA OLIVEIRA MARTINS Matricula 002068
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 18/03/2025 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	651,18	K04	BASE INSS SAL	6.011,43	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	565,33	K06	BASE IR SALARI	5.360,25	
441	ADICIONAL NOT	0,41	3,50	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.011,43	
								K09	FGTS	480,91	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.770,26	
								K53	INSS FOLHA P/	651,18	
								L39	SALARIO BASE	6.011,43	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	254,88	
Totais Funcionário 0101002068											
		230,41	6.011,43			27,50	1.241,17	LIQUIDO:		4.770,26	

Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE Matricula 001723
Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 19/12/2022 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	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 DE CASSIA BARBOSA Matricula 002194
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000094 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 17/07/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.150,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 23

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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

Funcao 00158

Deppto. 000000078

Data Admis. 13/01/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002009

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

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	28,00	1.756,46	A09	SDO DEV MES A	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	2.019,58
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A13	FALTA NAO JUS	1,00	72,85	K06	BASE IR SALARI	2.019,58
021	AUXILIO DOENC	2,00	125,46	A15	INSS	0,00	158,99	K08	BASE DO FGTS	2.019,58
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	161,56
				A76	DSR FALTAS	1,00	72,85	K14	LIQUIDO A RECE	1.811,27
								K53	INSS FOLHA P/	158,99
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	45,14
Totais Funcionário 0101002009										
		58,00	2.165,28			2,00	354,01	LIQUIDO:		1.811,27

Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS

Funcao 00212

Deppto. 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	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 0101001819										
		230,00	3.969,41			15,00	504,56	LIQUIDO:		3.464,85

Nome CLAUDIA APARECIDA PEDRO

Funcao 00158

Deppto. 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	25,00	1.568,27	A15	INSS	0,00	169,37	K04	BASE INSS SAL	2.134,92



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Folha: 24

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.134,92
021	AUXILIO DOENC	5,00	313,65					K08	BASE DO FGTS	2.134,92
								K09	FGTS	170,79
								K14	LIQUIDO A RECE	1.940,89
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	169,37
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	55,52
Totais Funcionário 0101001946		55,00	2.134,92			0,00	194,03	LIQUIDO:		1.940,89

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
				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	12,00	1.466,32	A15	INSS	0,00	172,19	D30	DED IRRF FERIA	368,55
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A16	FERIAS INSS	0,00	344,68	K04	BASE INSS SAL	5.052,06



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Folha: 25

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
026	FERIAS GOZADA	18,00	2.199,49	A19	FERIAS IR	22,50	368,55	K06	BASE IR SALARI	1.683,03
027	FERIAS GOZADA	12,00	1.466,32	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.650,81	K07	BASE IR FERIAS	5.019,36
032	FERIAS MEDIAS	18,00	2,22					K08	BASE DO FGTS	5.052,06
033	FERIAS MED VA	12,00	1,48					K09	FGTS	404,16
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	842,26					K14	LIQUIDO A RECE	1.761,84
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	561,50					K16	DED DEPEND IR	379,18
100	BIENIO S/VERB	12,00	95,27					K17	DED DEPEND FERI	379,18
112	PTS FERIAS S/	18,00	142,90					K53	INSS FOLHA P/	172,19
113	PTS FER.S/VER	12,00	95,27					K54	INSS FERIAS P/	595,68
118	INSAL FERIAS	0,00	182,16					L39	SALARIO BASE	4.064,68
119	INSAL.FERIAS	0,00	121,44					M79	BS DE IRRF FER	5.615,04
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	120,57
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	199,38
Totais Funcionário 0101000567		126,00	7.298,07	22,50	5.536,23	LIQUIDO:	1.761,84			

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	29,00	3.045,00	A15	INSS	0,00	306,62	K04	BASE INSS SAL	3.443,48
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	15,00	31,28	K06	BASE IR SALARI	3.443,48
021	AUXILIO DOENC	1,00	105,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.443,48
								K09	FGTS	275,47
								K14	LIQUIDO A RECE	3.080,92
								K53	INSS FOLHA P/	306,62
								L39	SALARIO BASE	3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	77,95
Totais Funcionário 0101002139		59,00	3.443,48	15,00	362,56	LIQUIDO:	3.080,92			

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	29,00	1.506,44	A15	INSS	0,00	177,84	K04	BASE INSS SAL	2.229,09
019	INSALUBRIDADE	29,00	586,96					K06	BASE IR SALARI	2.229,09
021	AUXILIO DOENC	1,00	51,95					K08	BASE DO FGTS	2.229,09
100	BIENIO S/VERB	29,00	83,74					K09	FGTS	178,32
								K14	LIQUIDO A RECE	2.051,25
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	177,84
								L39	SALARIO BASE	2.252,21
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	63,99
Totais Funcionário 0101001128		88,00	2.229,09	0,00	177,84	LIQUIDO:	2.051,25			

Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ
Funcao 277
Depto. 000000095

Matricula 001891
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Folha: 26

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Data Admis. 14/03/2024 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 0101001891										
			230,00			0,00	215,51		LIQUIDO:	2.158,09

Nome GRAZIELLI VENTURA LEITE Matricula 002171
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 23/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
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
015	DSR S/ H.E.	0,03	0,28	A11	VALE REFEICAO	0,00	630,00	D01	INSS 13° SAL F	13,67
018	INSALUBRIDADE	4,00	39,17	A15	INSS	0,00	21,31	K04	BASE INSS SAL	284,18
025	SALDO DE SALA	4,00	242,83	A21	INSS 13	0,00	13,67	K06	BASE IR SALARI	284,18
043	FERIAS PROPOR	1,12	156,83	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	19,67	K10	BASE INSS 13 L	182,29
058	13 RESCISAO	1,12	156,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K13	BASE IR 13	182,29
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	60,71					K27	FGTS DEPOSITAD	227,29
298	INSAL FERIAS	1,12	25,30					K28	FGTS MES RESCI	24,75
301	INSALUBRIDADE	1,12	25,30					K53	INSS FOLHA P/	21,31
436	HORA EXTRA 10	0,09	1,90					K55	INSS 13 SAL P/	13,67
								K77	FGTS 13 RESCIS	14,58
								L28	BASE FGTS RESC	309,48
								L29	BASE FGTS 13 R	182,29
								L39	SALARIO BASE	2.213,00
								M92	INSS FOLHA FAI	21,31
Totais Funcionário 0101002171										
			12,60			0,00	709,31		LIQUIDO:	0,00

Nome IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT Matricula 001726
Funcao 00238 Descricao Técnico em farm
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 19/12/2022 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.	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
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			7,50	297,72		LIQUIDO:	2.816,97

Nome JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS Matricula 002143



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 27

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I	
Depto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 07/04/2025	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	0101002143									
		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86	LIQUIDO:		4.768,07

Nome JESSICA ARIELE GUIMARAES CORTE	Matricula 002119	
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Depto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO	
Data Admis. 31/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 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	0101002119									
		230,00	2.185,52			0,00	198,58	LIQUIDO:		1.986,94

Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI	Matricula 001711	
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA	
Depto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 07/11/2022	Cat. Func. M	Sal.: 1.558,39
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	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.187,51
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	174,10	K06	BASE IR SALARI	2.187,51
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.187,51
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,66					K09	FGTS	175,00
441	ADICIONAL NOT	0,11	0,26					K14	LIQUIDO A RECE	2.225,25
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	174,10
								L39	SALARIO BASE	2.187,51
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,25
Totais Funcionário	0101001711									
		261,11	2.517,51			6,00	292,26	LIQUIDO:		2.225,25

Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO	Matricula 001406	
Funcao 00279	Descricao MOTORISTA ESF	
Depto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 28

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Data Admis. 10/08/2020 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	218,26	K04 BASE INSS SAL	2.678,14
100 BIENIO S/VERB	30,00	52,51	A82 ECONSIGNADO I	0,00	390,02	K06 BASE IR SALARI	2.678,14
						K08 BASE DO FGTS	2.678,14
						K09 FGTS	214,25
						K14 LIQUIDO A RECE	2.069,86
						K53 INSS FOLHA P/	218,26
						L39 SALARIO BASE	2.678,14
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	104,41
Totais Funcionário 0101001406							
	60,00	2.678,14		0,00	608,28	LIQUIDO:	2.069,86

Nome LUIS FELIPE LIZI JORGE Matricula 002187
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 24/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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	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 Matricula 002126
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	651,38	K04 BASE INSS SAL	6.012,89
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	565,68	K06 BASE IR SALARI	5.361,51
441 ADICIONAL NOT	0,58	4,96	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.012,89
						K09 FGTS	481,03
						K14 LIQUIDO A RECE	4.771,17
						K53 INSS FOLHA P/	651,38
						L39 SALARIO BASE	6.012,89
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	255,08
Totais Funcionário 0101002126							
	230,58	6.012,89		27,50	1.241,72	LIQUIDO:	4.771,17

Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES Matricula 001335
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 29

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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.	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	5.758,48	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.	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	5.622,61	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

Nome MARIANE ALVES JATOBA Matricula 001942
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000096 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 29/07/2024 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
								M94	INSS FOLHA FAI	141,08
Totais Funcionário 0101001942										
		230,03	3.969,57			15,00	504,60	LIQUIDO:		3.464,97



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Folha: 30

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Nome	MARLI GONCALVES CARNIATO	Matricula	001964		
Funcao	00229	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF II		
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	11/09/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	4.278,24
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	150,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	451,04	K04	BASE INSS SAL	4.581,84
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	211,28	K06	BASE IR SALARI	4.130,80
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.581,84
								K09	FGTS	366,54
								K14	LIQUIDO A RECE	3.894,86
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101001964										
			180,00			22,50	686,98	LIQUIDO:		3.894,86

Nome	NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI	Matricula	001438		
Funcao	280	Descricao	DENTISTA ESF II		
Depto.	000000066	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	18/01/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	9.822,65
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	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	1.669,98	K05	BASE INSS SAL	2.171,37
100	BIENIO S/VERB	30,00	202,53	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.377,16
								K08	BASE DO FGTS	10.328,78
								K09	FGTS	826,30
								K14	LIQUIDO A RECE	7.682,52
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.328,78
								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 0101001438										
			260,00			27,50	2.646,26	LIQUIDO:		7.682,52

Nome	NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI	Matricula	001089		
Funcao	00241	Descricao	COORD AREA ESF III		
Depto.	000000106	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	04/01/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	6.441,99
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.441,99	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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 31

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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 Matricula 001558
Funcao 285 Descricao COORD ED PERM I
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 13/12/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
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	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.219,22	K05 BASE INSS SAL	532,23
100 BIENIO S/VERB	30,00	86,04	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.738,02
149 ADIC.GRAT CAR	30,00	717,49				K08 BASE DO FGTS	8.689,64
						K09 FGTS	695,17
						K14 LIQUIDO A RECE	6.494,14
						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						
	290,00	8.689,64		27,50	2.195,50	LIQUIDO:	6.494,14

Nome PAOLA VITTORIA CAMARGO Matricula 002144
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 11/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00
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	191,20	K04 BASE INSS SAL	2.377,48
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.377,48
441 ADICIONAL NOT	1,25	3,88				K08 BASE DO FGTS	2.377,48
						K09 FGTS	190,19
						K14 LIQUIDO A RECE	2.161,62
						K53 INSS FOLHA P/	191,20
						L39 SALARIO BASE	2.377,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	77,35
Totais Funcionário	0101002144						
	231,25	2.377,48		0,00	215,86	LIQUIDO:	2.161,62

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
						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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 32

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 33

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	5.826,41	K05 BASE INSS SAL	17.285,63
100 BIENIO S/VERB	30,00	741,06	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.491,42
						K08 BASE DO FGTS	25.443,04
						K09 FGTS	2.035,44
						K14 LIQUIDO A RECE	18.640,35
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	25.443,04
						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	0101001327						
	260,00	25.443,04		27,50	6.802,69	LIQUIDO:	18.640,35

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



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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
										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		2.185,52		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	174,52		K04	BASE INSS SAL	2.192,15
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.192,15
441	ADICIONAL NOT	2,35	6,63							K08	BASE DO FGTS	2.192,15
										K09	FGTS	175,37
										K14	LIQUIDO A RECE	1.992,97
										K53	INSS FOLHA P/	174,52
										L39	SALARIO BASE	2.192,15
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	60,67
Totais Funcionário 0101002022			232,35			0,00		199,18		LIQUIDO:		1.992,97
Total C.Custo 0101C000000023			8.896,		273.931,04		641,00		75.851,51	LIQUIDO:		198.079,53

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases				
001	SALARIO:	1.229,00001:	227.135,86	A09	SDO DEV MES AN:	0,00	A09:	24,66	D01 INSS 13° SAL F:	13,67
015	DSR S/ H.E.:	0,03015:	0,28	A11	VALE REFEICAO:	0,00	A11:	630,00	D30 DED IRRF FERIA:	3.131,60
018	INSALUBRIDADE:	6.676,00018:	11.291,96	A12	DESC VALE TRAN:	18,00	A12:	319,34	K04 BASE INSS SAL:	194.762,40
019	INSALUBRIDADE:	229,00019:	1.194,16	A13	FALTA NAO JUST:	2,00	A13:	184,26	K05 BASE INSS SAL:	69.972,77
021	AUXILIO DOENCA:	9,00021:	596,06	A15	INSS:	0,00	A15:	18.710,81	K06 BASE IR SALARI:	235.820,45
024	SALDO DEVEDOR:	0,00024:	1.344,18	A16	FERIAS INSS:	0,00	A16:	1.250,02	K07 BASE IR FERIAS:	21.500,97
025	SALDO DE SALAR:	6,00025:	446,06	A18	IR:	562,50	A18:	30.599,44	K08 BASE DO FGTS:	264.339,58
026	FERIAS GOZADAS:	52,00026:	11.006,03	A19	FERIAS IR:	57,50	A19:	3.131,60	K09 FGTS:	21.147,00
027	FERIAS GOZADAS:	38,00027:	4.552,43	A21	INSS 13:	0,00	A21:	13,67	K10 BASE INSS 13 L:	182,29
032	FERIAS MEDIAS:	43,00032:	59,51	A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	18.096,19	K13 BASE IR 13:	182,29
033	FERIAS MED VAL:	17,00033:	12,94	A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00	A28:	19,67	K14 LIQUIDO A RECE:	198.079,53
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.052,21	A31	CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	986,40	K16 DED DEPEND IR:	3.602,21
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.709,86	A34	ART 480 - DESC:	0,00	A34:	1.422,58	K17 DED DEPEND FERI:	379,18
043	FERIAS PROPORC:	1,12043:	156,83	A76	DSR FALTAS:	1,00	A76:	72,85	K27 FGTS DEPOSITAD:	227,29
058	13 RESCISAO:	1,12058:	156,99	A82	ECONSIGNADO I:	0,00	A82:	390,02	K28 FGTS MES RESCI:	33,66
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	60,71					K53	INSS FOLHA P/:	18.710,81
095	AUXILIO CRECHE:	1,00095:	330,00					K54	INSS FERIAS P/:	1.820,48
100	BIENIO S/VERBA:	466,00100:	2.672,68					K55	INSS 13 SAL P/:	13,67
112	PTS FERIAS S/V:	43,00112:	564,83					K77	FGTS 13 RESCIS:	14,58
113	PTS FER.S/VERB:	17,00113:	179,66					L28	BASE FGTS RESC:	420,89
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	526,24					L29	BASE FGTS 13 R:	182,29
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	384,56					L39	SALARIO BASE:	265.579,40
149	ADIC.GRAT CARG:	60,00149:	5.420,50					M79	BS DE IRRF FER:	23.048,27
298	INSAL FERIAS P:	1,12298:	25,30					M92	INSS FOLHA FAI:	4.925,21
301	INSALUBRIDADE:	1,12301:	25,30					M93	INSS FOLHA FAI:	4.223,80
436	HORA EXTRA 100:	0,09436:	1,90					M94	INSS FOLHA FAI:	4.140,83
441	ADICIONAL NOTU:	5,57441:	24,00					M95	INSS FOLHA FAI:	6.670,99
								M96	INSS FERIAS FA:	341,55
								M97	INSS FERIAS FA:	344,46
								M98	INSS FERIAS FA:	379,77
								M99	INSS FERIAS FA:	754,70

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000039 TODOS: 0000045



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Folha: 35

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000024Descrição: ESF - VILA DUTRA

Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA
Função 00133
Depto. 000000062
Data Admis. 09/02/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matrícula 001579
Descrição ENFERMEIRO(A) ESF II
Descrição ESF - VILA DUTRA/71
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.	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 0101001579										
			260,00			27,50	1.976,68	LIQUIDO:		5.988,29

Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB
Função 00212
Depto. 000000063
Data Admis. 15/03/2018
Dep. I.R. 03
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matrícula 001195
Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Descrição ESF - VILA DUTRA/72
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	19,00	2.321,68	A15	INSS	0,00	266,10	K04	BASE INSS SAL	4.532,65
018	INSALUBRIDADE	19,00	192,28	A16	FERIAS INSS	0,00	178,05	K06	BASE IR SALARI	2.449,44
021	AUXILIO DOENC	1,00	122,19	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.532,65
026	FERIAS GOZADA	10,00	1.221,94	A32	FERIAS PAGAS	10,00	1.638,89	K09	FGTS	362,61
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	454,28					K14	LIQUIDO A RECE	2.424,95
100	BIENIO S/VERB	19,00	79,39					K16	DED DEPEND IR	568,77
112	PTS FERIAS S/	10,00	39,69					K53	INSS FOLHA P/	266,10
118	INSAL FERIAS	0,00	101,20					L39	SALARIO BASE	4.048,80
								M79	BS DE IRRF FER	1.817,11
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	47,85
Totais Funcionário 0101001195										
			78,00			10,00	2.107,70	LIQUIDO:		2.424,95

Nome DANIELI DA SILVA RAMOS
Função 00212
Depto. 000000082
Data Admis. 26/06/2025
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matrícula 002190
Descrição T ENFERMAG ESF I
Descrição ESF - VILA DUTRA/APO
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.	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	3.969,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,17	K06	BASE IR SALARI	3.969,46
441	ADICIONAL NOT	0,01	0,05	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,46
								K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.464,90
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,46



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 36

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário	0101002190						
	230,01	3.969,46		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,90

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D 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	3.042,89	K05 BASE INSS SAL	7.163,74
441 ADICIONAL NOT	0,78	17,55	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	14.369,53
						K08 BASE DO FGTS	15.321,15
						K09 FGTS	1.225,69
						K14 LIQUIDO A RECE	11.301,98
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.321,15
						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	0101002046						
	230,78	15.321,15		27,50	4.019,17	LIQUIDO:	11.301,98

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	370,10	K04 BASE INSS SAL	3.972,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	110,63	K06 BASE IR SALARI	3.972,49
441 ADICIONAL NOT	0,56	3,08	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.972,49
						K09 FGTS	317,79
						K14 LIQUIDO A RECE	3.467,10
						K53 INSS FOLHA P/	370,10
						L39 SALARIO BASE	3.972,49
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,43
Totais Funcionário	0101001929						
	230,56	3.972,49		15,00	505,39	LIQUIDO:	3.467,10

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. 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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 37

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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 Matricula 001301
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
Data Admis. 02/05/2019 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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 Matricula 002199
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
Data Admis. 30/07/2025 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	2,00	210,00	A15 INSS	0,00	17,26	K04 BASE INSS SAL	230,24
018 INSALUBRIDADE	2,00	20,24	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	230,24
						K08 BASE DO FGTS	230,24
						K09 FGTS	18,41
						K14 LIQUIDO A RECE	188,32
						K53 INSS FOLHA P/	17,26
						L39 SALARIO BASE	3.453,60
						M92 INSS FOLHA FAI	17,26
Totais Funcionário	0101002199						
	4,00	230,24		0,00	41,92	LIQUIDO:	188,32

Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM Matricula 000109
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
Data Admis. 14/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	14,00	11.385,91	A15 INSS	0,00	377,06	D30 DED IRRF FERIA	8.507,28
018 INSALUBRIDADE	14,00	141,68	A16 FERIAS INSS	0,00	574,56	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
026 FERIAS GOZADA	16,00	13.012,47	A18 IR	27,50	2.306,99	K05 BASE INSS SAL	23.263,51
027 FERIAS GOZADA	14,00	11.385,91	A19 FERIAS IR	27,50	8.507,28	K06 BASE IR SALARI	12.072,74
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	4.742,78	A24 FERIAS LIQUID	0,00	26.111,95	K07 BASE IR FERIAS	34.619,23



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 38

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	4.149,93	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	31.420,92
100	BIENIO S/VERB	14,00	922,21					K09	FGTS	2.513,67
112	PTS FERIAS S/	16,00	1.053,95					K14	LIQUIDO A RECE	10.118,15
113	PTS FER.S/VER	14,00	922,21					K16	DED DEPEND IR	379,18
118	INSAL FERIAS	0,00	161,92					K17	DED DEPEND FERI	379,18
119	INSAL.FERIAS	0,00	141,68					K53	INSS FOLHA P/	377,06

								K54	INSS FERIAS P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	25.624,19
								M79	BS DE IRRF FER	35.570,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
								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	0101000109									
	102,00	48.020,65		55,00	37.902,50		LIQUIDO:		10.118,15	

Nome FERNANDA VILAS BOAS FEITOSA RO

Funcao 00212

Deppto. 000000082

Data Admis. 27/06/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002191

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/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	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

Funcao 00209

Deppto. 000000100

Data Admis. 08/09/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001671

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/76/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 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	659,11	K04	BASE INSS SAL	6.068,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	474,46	K06	BASE IR SALARI	5.408,99
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08					K09	FGTS	485,44
441	ADICIONAL NOT	0,01	0,09					K14	LIQUIDO A RECE	5.239,87
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	659,11
								L39	SALARIO BASE	6.068,10
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	262,81

Totais Funcionário	0101001671									
	261,01	6.398,10		27,50	1.158,23		LIQUIDO:		5.239,87	

Nome GABRIELA CRISTINA SCHWETER ALB

Funcao 00158

Deppto. 000000082

Matricula 002104

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 39

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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
				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 0101002104										
			230,00			6,00	311,50		LIQUIDO:	1.874,02

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	914,77	K04	BASE INSS SAL	7.894,19
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.010,61	K06	BASE IR SALARI	6.979,42
441	ADICIONAL NOT	0,71	8,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.894,19
								K09	FGTS	631,53
								K14	LIQUIDO A RECE	5.944,15
								K53	INSS FOLHA P/	914,77
								L39	SALARIO BASE	7.894,19
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	518,47
Totais Funcionário 0101001933										
			230,71			27,50	1.950,04		LIQUIDO:	5.944,15

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	FERIAS - PERIODO:02/07/2025 A 16/07/2025				

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	15,00	4.911,32	A15	INSS	0,00	407,84	D30	DED IRRF FERIA	1.065,25
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	4.911,33	A18	IR	27,50	640,14	K05	BASE INSS SAL	6.401,41
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.079,83	A19	FERIAS IR	27,50	1.065,25	K06	BASE IR SALARI	6.239,49
100	BIENIO S/VERB	15,00	515,19	A24	FERIAS LIQUID	0,00	6.302,46	K07	BASE IR FERIAS	7.367,71
112	PTS FERIAS S/	15,00	515,19					K08	BASE DO FGTS	14.558,82
118	INSAL FERIAS	0,00	151,80					K09	FGTS	1.164,70
122	CARGO CONF. F	15,00	661,18					K14	LIQUIDO A RECE	5.599,35
149	ADIC.GRAT CAR	15,00	661,18					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K17	DED DEPEND FERI	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	407,84
								K54	INSS FERIAS P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	11.963,79
								M79	BS DE IRRF FER	8.319,33
								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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 40

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário	0101000041						
	105,00	14.558,82		55,00	8.959,47	LIQUIDO:	5.599,35

Nome ISABELA MORENO AYRES Matricula 002111
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 26/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 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	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	6.007,93		27,50	1.239,86	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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.070,00	A12 DESC VALE TRA	6,00	124,20	K04 BASE INSS SAL	2.373,63
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	190,85	K06 BASE IR SALARI	2.373,63
441 ADICIONAL NOT	0,01	0,03	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.373,63
						K09 FGTS	189,89
						K14 LIQUIDO A RECE	2.033,92
						K53 INSS FOLHA P/	190,85
						L39 SALARIO BASE	2.373,63
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	77,00
Totais Funcionário	0101002145						
	230,01	2.373,63		6,00	339,71	LIQUIDO:	2.033,92

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 41

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	12.056,50		27,50	3.121,39	LIQUIDO:	8.935,11

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

Matricula 001892
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/76
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	A12 DESC VALE TRA	0,00	253,00	K04 BASE INSS SAL	6.007,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	650,69	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
			A18 IR	27,50	564,51	K08 BASE DO FGTS	6.007,93
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	4.515,07
						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	6.007,93		27,50	1.492,86	LIQUIDO:	4.515,07

Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI
Funcao 277
Depto. 000000100
Data Admis. 19/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002073
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.070,00
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
						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	0101002073						
	230,00	2.373,60		6,00	339,71	LIQUIDO:	2.033,89

Nome LETICIA DA SILVA REDECOPA
Funcao 00212
Depto. 000000063
Data Admis. 21/08/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001955
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - VILA DUTRA/72
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	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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 42

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	3.969,41		21,00	724,51	LIQUIDO:	3.244,90

Nome LIDIANE HELOISA JODAR Matrícula 001861
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	23,00	5.813,26	A15 INSS	0,00	903,72	K04 BASE INSS SAL	7.815,27
018 INSALUBRIDADE	23,00	232,76	A18 IR	27,50	939,80	K06 BASE IR SALARI	6.911,55
021 AUXILIO DOENC	7,00	1.769,25	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.815,27
						K09 FGTS	625,22
						K14 LIQUIDO A RECE	5.947,09
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	903,72
						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	507,42
Totais Funcionário	0101001861						
	53,00	7.815,27		27,50	1.868,18	LIQUIDO:	5.947,09

Nome LIVIA MARANHO DE OLIVEIRA Matrícula 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	27,00	13.500,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18 IR	27,50	2.892,21	K05 BASE INSS SAL	6.615,83
021 AUXILIO DOENC	2,00	1.000,00	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	13.821,62
						K08 BASE DO FGTS	14.773,24
						K09 FGTS	1.181,85
						K14 LIQUIDO A RECE	10.904,75
						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						
	56,00	14.773,24		27,50	3.868,49	LIQUIDO:	10.904,75

Nome LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA Matrícula 002193
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000097 Descricao ESF - TIBIRICA/25/SU
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	18,00	1.242,00	A15 INSS	0,00	106,81	K04 BASE INSS SAL	1.424,16



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 43

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	18,00	182,16	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.424,16
								K08	BASE DO FGTS	1.424,16
								K09	FGTS	113,93
								K14	LIQUIDO A RECE	1.292,69
								K53	INSS FOLHA P/	106,81
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	106,81
Totais Funcionário		0101002193								
		36,00	1.424,16			0,00	131,47	LIQUIDO:		1.292,69

Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO

Funcao 280

Deppto. 000000082

Data Admis. 21/12/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001727

Descricao DENTISTA ESF II

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 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	1.642,13	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	10.227,51			27,50	2.618,41	LIQUIDO:		7.609,10

Nome MAYARA GODOY PANUNTO

Funcao 00208

Deppto. 000000082

Data Admis. 06/12/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:24/06/2025 A 21/10/2025

Matricula 001856

Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL

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
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	2.185,52			0,00	198,58	LIQUIDO:		1.986,94

Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES

Funcao 00158

Deppto. 000000082

Data Admis. 25/10/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001703

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 44

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	2.207,38
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	2.207,38		0,00		200,55	LIQUIDO:		2.006,83

Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE
Funcao 00229
Depto. 000000082
Data Admis. 23/06/2016
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001056
Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Descricao ESF - VILA DUTRA/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
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	4.765,11		22,50		761,38	LIQUIDO:		4.003,73

Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO
Funcao 00012
Depto. 000000082
Data Admis. 02/07/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:02/07/2025 A 31/07/2025

Matricula 001492
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - VILA DUTRA/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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
024	SALDO DEVEDOR	0,00	11,50	A12	DESC VALE TRA	0,00	11,50	K04	BASE INSS SAL	2.945,20
026	FERIAS GOZADA	30,00	1.558,39	A16	FERIAS INSS	0,00	246,82	K07	BASE IR FERIAS	2.945,20
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	736,30	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.698,38	K08	BASE DO FGTS	2.945,20
112	PTS FERIAS S/	30,00	43,31					K09	FGTS	235,61
118	INSAL FERIAS	0,00	607,20					K54	INSS FERIAS P/	246,82
								L39	SALARIO BASE	2.165,59
								M79	BS DE IRRF FER	2.945,20
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	18,15
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	18,15
Totais Funcionário 0101001492										
		60,00	2.956,70		0,00		2.956,70	LIQUIDO:		0,00

Nome RENATA DE PAULA SOARES
Funcao 00238
Depto. 000000082
Data Admis. 07/08/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001823
Descricao TEcnico em farm
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 45

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	3.083,85
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	263,46	K06	BASE IR SALARI	3.083,85
				A18	IR	7,50	3,58	K08	BASE DO FGTS	3.083,85
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	246,70
								K14	LIQUIDO A RECE	2.625,33
								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 0101001823										
		230,00	3.083,85			13,50	458,52	LIQUIDO:		2.625,33

Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M
Funcao 277
Depto. 000000063
Data Admis. 07/10/2019
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001339
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/72
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	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						0,00	219,78	LIQUIDO:		2.201,29
		260,00	2.421,07							

Nome SHIRLEI APARECIDA PRONUNCIATE
Funcao 00238
Depto. 000000082
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002110
Descricao TEC FARMACIA ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
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.	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						7,50	291,70	LIQUIDO:		2.792,15
		230,00	3.083,85							

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

Matricula 001629
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - VILA DUTRA/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

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.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 46

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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
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	2.187,25			6,00	292,24	LIQUIDO:		1.895,01

Nome SIMONE REGINA FARINHA
Funcao 00158
Depto. 000000082
Data Admis. 19/12/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001998
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	30,00	1.881,92	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.187,72
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	174,12	K06	BASE IR SALARI	2.187,72
441	ADICIONAL NOT	0,78	2,20					K08	BASE DO FGTS	2.187,72
								K09	FGTS	175,01
								K14	LIQUIDO A RECE	1.900,68
								K53	INSS FOLHA P/	174,12
								L39	SALARIO BASE	2.187,72
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,27
Totais Funcionário 0101001998		230,78	2.187,72			6,00	287,04	LIQUIDO:		1.900,68

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

Matricula 001975
Descricao TEC SAU 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
Depto. 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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 47

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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

Depto. 000000082

Data Admis. 15/03/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:01/07/2025 A 30/07/2025

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
024 SALDO DEVEDOR	0,00	24,66	A16 FERIAS INSS	0,00	942,27	D30 DED IRRF FERIA	952,80
026 FERIAS GOZADA	30,00	5.704,33	A19 FERIAS IR	27,50	952,80	K04 BASE INSS SAL	8.090,68
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	2.022,67	A24 FERIAS LIQUID	0,00	6.195,61	K07 BASE IR FERIAS	7.148,41
112 PTS FERIAS S/	30,00	60,08	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.090,68
118 INSAL FERIAS	0,00	303,60				K09 FGTS	647,25
						K17 DED DEPEND FERI	379,18
						K54 INSS FERIAS P/	942,27
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M79 BS DE IRRF FER	8.090,68
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	545,97
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	545,97
Totais Funcionário	0101001590						
	60,00	8.115,34		27,50	8.115,34	LIQUIDO:	0,00

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.582,51	A15 INSS	0,00	936,01	K04 BASE INSS SAL	8.045,92
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	994,35	K06 BASE IR SALARI	7.109,91
100 BIENIO S/VERB	30,00	157,76	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.045,92
441 ADICIONAL NOT	0,18	2,05				K09 FGTS	643,67
						K14 LIQUIDO A RECE	6.090,90
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	936,01
						L39 SALARIO BASE	8.045,92
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	539,71
Totais Funcionário	0101001497						
	260,18	8.045,92		27,50	1.955,02	LIQUIDO:	6.090,90

Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA

Funcao 00279

Depto. 000000082

Data Admis. 03/10/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001686

Descricao MOTORISTA ESF

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.625,63

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 48

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	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	2.651,89			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		
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		0101002182								
		230,00	2.373,60			6,00	339,71		LIQUIDO:	2.033,89
Total C.Custo		0101C000000024								
		7.398,	248.930,62			653,00	94.554,84		LIQUIDO:	154.375,78

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases					
001	SALARIO:	988,00001:	173.537,95	A12	DESC VALE TRAN:	48,00	A12:	1.343,21	D30	DED IRRF FERIA:	10.525,33
018	INSALUBRIDADE:	5.468,00018:	9.391,36	A15	INSS:	0,00	A15:	16.577,60	K04	BASE INSS SAL:	182.551,05
019	INSALUBRIDADE:	200,00019:	607,20	A16	FERIAS INSS:	0,00	A16:	2.485,48	K05	BASE INSS SAL:	49.413,68
020	SALARIO MATERN:	30,00020:	1.881,92	A18	IR:	512,50	A18:	19.788,17	K06	BASE IR SALARI:	181.072,89
021	AUXILIO DOENCA:	10,00021:	2.891,44	A19	FERIAS IR:	82,50	A19:	10.525,33	K07	BASE IR FERIAS:	52.080,55
024	SALDO DEVEDOR:	0,00024:	36,16	A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	41.308,40	K08	BASE DO FGTS:	231.964,73
026	FERIAS GOZADAS:	101,00026:	26.408,46	A31	CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	887,76	K09	FGTS:	18.556,99
027	FERIAS GOZADAS:	14,00027:	11.385,91	A32	FERIAS PAGAS M:	10,00	A32:	1.638,89	K14	LIQUIDO A RECE:	154.375,78
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	10.035,86						K16	DED DEPEND IR:	3.033,44
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	4.149,93						K17	DED DEPEND FERI:	947,95
095	AUXILIO CRECHE:	1,00095:	330,00						K53	INSS FOLHA P/:	16.577,60
100	BIENIO S/VERBA:	408,00100:	2.513,51						K54	INSS FERIAS P/:	3.092,33
112	PTS FERIAS S/V:	101,00112:	1.712,22						L39	SALARIO BASE:	225.000,76
113	PTS FER.S/VERB:	14,00113:	922,21						L57	DED.LIC.MATERN:	182,13
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	1.325,72						M79	BS DE IRRF FER:	56.743,17
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	141,68						M92	INSS FOLHA FAI:	4.336,52
122	CARGO CONF. FE:	15,00122:	661,18						M93	INSS FOLHA FAI:	3.779,32
145	INSALUB. MATER:	30,00145:	303,60						M94	INSS FOLHA FAI:	3.812,75
149	ADIC.GRAT CARG:	15,00149:	661,18						M95	INSS FOLHA FAI:	7.134,49
441	ADICIONAL NOTU:	3,04441:	33,13						M96	INSS FERIAS FA:	455,40
									M97	INSS FERIAS FA:	459,28
									M98	INSS FERIAS FA:	521,04
									M99	INSS FERIAS FA:	1.656,61

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000034 TODOS: 0000039



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Folha: 49

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	652,44	K04	BASE INSS SAL	6.020,42
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	567,46	K06	BASE IR SALARI	5.367,98
441	ADICIONAL NOT	1,46	12,49	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.020,42
								K09	FGTS	481,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.775,86
								K53	INSS FOLHA P/	652,44
								L39	SALARIO BASE	6.020,42
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	256,14
Totais Funcionário 0101002118			231,46	6.020,42	27,50	1.244,56	LIQUIDO:	4.775,86		

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
								K09	FGTS	249,17
								K14	LIQUIDO A RECE	2.816,97
								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	297,72	LIQUIDO:	2.816,97		

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	2.189,42
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	174,27	K06	BASE IR SALARI	2.189,42
441	ADICIONAL NOT	1,38	3,90	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.189,42
								K09	FGTS	175,15
								K14	LIQUIDO A RECE	1.877,57
								K53	INSS FOLHA P/	174,27
								L39	SALARIO BASE	2.189,42
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,42
Totais Funcionário 0101002044			231,38	2.189,42	6,00	311,85	LIQUIDO:	1.877,57		



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 50

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Nome CLEBER ROGERIO ESTRUQUE Matricula 002117
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
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	370,30	K04	BASE INSS SAL	3.974,14
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,88	K06	BASE IR SALARI	3.974,14
441	ADICIONAL NOT	0,86	4,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.974,14
								K09	FGTS	317,93
								K14	LIQUIDO A RECE	3.468,30
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	370,30
								L39	SALARIO BASE	3.974,14
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,63
Totais Funcionário			0101002117							
		230,86	3.974,14			15,00	505,84		LIQUIDO:	3.468,30

Nome DAVID LEE BARBOSA MANTOVANI Matricula 002172
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 26/05/2025 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			0101002172							
		230,00	2.185,52			6,00	311,50		LIQUIDO:	1.874,02

Nome DEBORA LONGO MIYASHITA Matricula 002062
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 17/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
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		0101002062								
		230,00	15.303,60			27,50	4.014,34		LIQUIDO:	11.289,26



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 51

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	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 0101001836							
	30,00	2.625,63		0,00	238,19	LIQUIDO:	2.387,44



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 52

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507

Pagamento:01

Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025

Dt.Pagto:06/08/2025

Nome DOUGLAS ARAUJO PEDROLONGO
Funcao 00209
Depto. 000000060
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:17/06/2025 A 01/07/2025

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	29,00	5.514,19	A15	INSS	0,00	624,13	K04	BASE INSS SAL	5.818,19
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	519,63	K06	BASE IR SALARI	5.194,06
441	ADICIONAL NOT	1,23	10,52	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.818,19
								K09	FGTS	465,45
								K14	LIQUIDO A RECE	4.649,77
								K53	INSS FOLHA P/	624,13
								L39	SALARIO BASE	6.018,45
								M59	AFAST INSS PG	190,14
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	227,83
Totais Funcionário		0101002121								
		59,23	5.818,19			27,50	1.168,42		LIQUIDO:	4.649,77

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	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		0101001890								
		230,00	2.373,60			0,00	215,51		LIQUIDO:	2.158,09

Nome ELIANE MARQUES FERREIRA
Funcao 00212
Depto. 000000060
Data Admis. 19/05/2003
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:11/06/2025 A 10/07/2025

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	20,00	2.443,87	A15	INSS	0,00	293,28	K04	BASE INSS SAL	4.851,50
018	INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A16	FERIAS INSS	0,00	195,51	K06	BASE IR SALARI	2.617,62
026	FERIAS GOZADA	10,00	1.221,94	A32	FERIAS PAGAS	10,00	1.940,60	K08	BASE DO FGTS	4.851,50
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	485,15	A82	ECONSIGNADO I	0,00	433,84	K09	FGTS	388,12
100	BIENIO S/VERB	20,00	264,63					K14	LIQUIDO A RECE	1.988,27
112	PTS FERIAS S/	10,00	132,31					K16	DED DEPEND IR	379,18
118	INSAL FERIAS	0,00	101,20					K53	INSS FOLHA P/	293,28
								L39	SALARIO BASE	4.234,04
								M79	BS DE IRRF FER	1.940,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	92,49
Totais Funcionário		0101000014								
		80,00	4.851,50			10,00	2.863,23		LIQUIDO:	1.988,27



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 53

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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 - PERÍODO:04/07/2025 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	7,00	1.331,01	A15	INSS	0,00	405,14	K04	BASE INSS SAL	4.254,02
018	INSALUBRIDADE	7,00	70,84	A18	IR	15,00	152,86	K06	BASE IR SALARI	4.254,02
021	AUXILIO DOENC	15,00	2.852,17	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.254,02
								K09	FGTS	340,32
								K14	LIQUIDO A RECE	3.671,36
								K53	INSS FOLHA P/	405,14
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M59	AFAST INSS PG	1.521,15
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	8,84
Totais Funcionário 0101001909										
		29,00	4.254,02			15,00	582,66	LIQUIDO:		3.671,36

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	28,00	3.421,42	A12	DESC VALE TRA	6,00	219,95	K04	BASE INSS SAL	3.949,17
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A15	INSS	0,00	367,30	K06	BASE IR SALARI	3.949,17
021	AUXILIO DOENC	2,00	244,39	A18	IR	15,00	107,13	K08	BASE DO FGTS	3.949,17
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	315,93
								K14	LIQUIDO A RECE	3.230,13
								K53	INSS FOLHA P/	367,30
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	138,63
Totais Funcionário 0101002093										
		58,00	3.949,17			21,00	719,04	LIQUIDO:		3.230,13



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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 3.969,41			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 2.373,60			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 2.207,38			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 : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Folha: 55

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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 FERIAS - PERIODO:30/06/2025 A 29/07/2025

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	1,00	327,42	A15 INSS	0,00	24,00	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A16 FERIAS INSS	0,00	927,62	K05 BASE INSS SAL	5.901,21
026 FERIAS GOZADA	29,00	9.495,23	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	354,42
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	3.426,05	A32 FERIAS PAGAS	29,00	12.776,58	K08 BASE DO FGTS	14.058,62
095 AUXILIO CRECH	1,00	330,00				K09 FGTS	1.124,68
100 BIENIO S/VERB	1,00	16,88				K14 LIQUIDO A RECE	635,76
112 PTS FERIAS S/	29,00	489,44				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS	0,00	293,48				K53 INSS FOLHA P/	24,00
						L39 SALARIO BASE	10.143,13
						M79 BS DE IRRF FER	13.704,20
						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						LIQUIDO:	635,76
	62,00	14.388,62		29,00	13.752,86		

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						LIQUIDO:	4.805,53
	260,00	6.068,01		27,50	1.262,48		

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						LIQUIDO:	3.887,34
	180,00	4.581,84		22,50	694,50		



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 56

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	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	3.046,79	K05	BASE INSS SAL	7.177,92
441	ADICIONAL NOT	1,41	31,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	14.383,71
								K08	BASE DO FGTS	15.335,33
								K09	FGTS	1.226,82
								K14	LIQUIDO A RECE	11.312,26
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	15.335,33
								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		0101002125								
		231,41	15.335,33			27,50	4.023,07		LIQUIDO:	11.312,26

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	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		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	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.360,49
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	189,67	K06	BASE IR SALARI	2.360,49
100	BIENIO S/VERB	30,00	194,90	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.360,49
								K09	FGTS	188,83
								K14	LIQUIDO A RECE	2.052,66
								K53	INSS FOLHA P/	189,67
								L39	SALARIO BASE	2.360,49
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	75,82
Totais Funcionário			0101000049							
		260,00	2.360,49			6,00	307,83		LIQUIDO:	2.052,66



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 57

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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 AFASTADO - PERIODO:04/07/2025 A 04/07/2025 / FERIAS - PERIODO:16/07/2025 A 14/08

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	13,00	1.588,52	A15	INSS	0,00	185,31	D30	DED IRRF FERIA	394,29
018	INSALUBRIDADE	13,00	131,56	A16	FERIAS INSS	0,00	283,91	K04	BASE INSS SAL	4.711,71
021	AUXILIO DOENC	1,00	122,19	A19	FERIAS IR	27,50	394,29	K06	BASE IR SALARI	1.860,79
026	FERIAS GOZADA	16,00	1.955,10	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.393,24	K07	BASE IR FERIAS	5.345,47
027	FERIAS GOZADA	14,00	1.710,71	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.711,71
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	712,73					K09	FGTS	376,93
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	623,64					K14	LIQUIDO A RECE	1.924,85
100	BIENIO S/VERB	13,00	18,52					K53	INSS FOLHA P/	185,31
112	PTS FERIAS S/	16,00	21,17					K54	INSS FERIAS P/	557,94
113	PTS FER.S/VER	14,00	18,52					L39	SALARIO BASE	3.987,93
118	INSAL FERIAS	0,00	161,92					M79	BS DE IRRF FER	5.345,47
119	INSAL.FERIAS	0,00	141,68					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	72,92
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	161,64
Totais Funcionário 0101001800										
		100,00	7.206,26			27,50	5.281,41	LIQUIDO:		1.924,85

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	5.910,13	K05	BASE INSS SAL	17.779,67
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.985,46
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.235,10					K08	BASE DO FGTS	25.937,08



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 58

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	2.074,96
						K14 LIQUIDO A RECE	19.380,67
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	25.937,08
						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 0101000944	261,00	26.267,08	27,50	6.886,41	LIQUIDO:	19.380,67	

Nome MIRIAM CHRISTINELLI
Funcao 00012
Depto. 000000086
Data Admis. 11/01/2016
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001013
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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
Funcao 00212
Depto. 000000060
Data Admis. 13/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002061
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
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	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
Funcao 277
Depto. 000000086
Data Admis. 23/10/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001986
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.070,00	A12 DESC VALE TRA	6,00	124,20	K04 BASE INSS SAL	2.374,38
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	190,92	K06 BASE IR SALARI	2.374,38



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202507		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/07/2025-31/07/2025		Dt.Pagto:06/08/2025						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
441	ADICIONAL NOT	0,25	0,78		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.374,38
										K09	FGTS	189,95
										K14	LIQUIDO A RECE	2.034,60
										K53	INSS FOLHA P/	190,92
										L39	SALARIO BASE	2.374,38
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	77,07
Totais Funcionário 0101001986												
		230,25	2.374,38				6,00	339,78		LIQUIDO:		2.034,60

Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO Matrícula 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		0101C00000025										
		6.195,	192.518,13				516,00	56.952,91		LIQUIDO:		135.565,22

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases		
001 SALARIO:	848,00001:	152.125,67	A12 DESC VALE TRAN:	42,00	A12:	976,94	D30 DED IRRF FERIA:	394,29
018 INSALUBRIDADE:	4.448,00018:	7.670,96	A15 INSS:	0,00	A15:	13.851,58	K04 BASE INSS SAL:	147.164,97
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16:	1.407,04	K05 BASE INSS SAL:	41.868,61
021 AUXILIO DOENCA:	18,00021:	3.218,75	A18 IR:	407,50	A18:	19.587,22	K06 BASE IR SALARI:	161.351,70
026 FERIAS GOZADAS:	55,00026:	12.672,27	A19 FERIAS IR:	27,50	A19:	394,29	K07 BASE IR FERIAS:	5.345,47
027 FERIAS GOZADAS:	14,00027:	1.710,71	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	4.393,24	K08 BASE DO FGTS:	189.033,58
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.623,93	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	739,80	K09 FGTS:	15.122,55
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	623,64	A32 FERIAS PAGAS M:	39,00	A32:	14.717,18	K14 LIQUIDO A RECE:	135.565,22
095 AUXILIO CRECHE:	3,00095:	990,00	A82 ECONSIGNADO I:	0,00	A82:	885,62	K16 DED DEPEND IR:	1.895,90
100 BIENIO S/VERBA:	304,00100:	2.681,44					K53 INSS FOLHA P/:	13.851,58
112 PTS FERIAS S/V:	55,00112:	642,92					K54 INSS FERIAS P/:	557,94
113 PTS FER.S/VERB:	14,00113:	18,52					L39 SALARIO BASE:	185.751,26
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	556,60					M59 AFAST INSS PG:	1.711,29
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	141,68					M79 BS DE IRRF FER:	20.990,27
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.562,49					M92 INSS FOLHA FAI:	3.529,35
441 ADICIONAL NOTU:	6,59441:	64,15					M93 INSS FOLHA FAI:	3.128,43
							M94 INSS FOLHA FAI:	3.282,95
							M95 INSS FOLHA FAI:	5.317,89
							M96 INSS FERIAS FA:	113,85
							M97 INSS FERIAS FA:	114,82
							M98 INSS FERIAS FA:	167,63
							M99 INSS FERIAS FA:	161,64

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000026 TODOS: 0000031



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 60

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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

Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER Matrícula 001527
Função 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Dep. 000000076 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
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.	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	4.009,10		15,00		490,61	LIQUIDO:		3.518,49

Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES Matrícula 001620
Função 00229 Descrição ASSIST SOCIAL ESF II
Dep. 000000078 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.278,24
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:02/06/2025 A 29/09/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	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	4.627,66		22,50		711,22	LIQUIDO:		3.916,44

Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO Matrícula 001906
Função 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT
Dep. 000000078 Descrição 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 FERIAS - PERÍODO:25/06/2025 A 24/07/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	6,00	376,38	A15	INSS	0,00	35,75	K04	BASE INSS SAL	2.769,99
018	INSALUBRIDADE	6,00	60,72	A16	FERIAS INSS	0,00	190,77	K06	BASE IR SALARI	437,10
026	FERIAS GOZADA	24,00	1.505,54	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.769,99
032	FERIAS MEDIAS	24,00	1,25	A32	FERIAS PAGAS	24,00	2.142,12	K09	FGTS	221,59
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	583,22					K14	LIQUIDO A RECE	376,69
118	INSAL FERIAS	0,00	242,88					K53	INSS FOLHA P/	35,75
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M79	BS DE IRRF FER	2.332,89
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 61

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,67
Totais Funcionário	0101001906						
	60,00	2.769,99		24,00	2.393,30	LIQUIDO:	376,69

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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	7.964,97		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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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
						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	2.187,25		6,00	292,24	LIQUIDO:	1.895,01

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 FERIAS - PERIODO:01/07/2025 A 30/07/2025

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
026 FERIAS GOZADA	30,00	7.582,51	A16 FERIAS INSS	0,00	951,62	D30 DED IRRF FERIA	1.750,06
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	2.654,99	A19 FERIAS IR	27,50	1.750,06	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
112 PTS FERIAS S/	30,00	78,86	A24 FERIAS LIQUID	0,00	7.918,28	K05 BASE INSS SAL	2.462,55
118 INSAL FERIAS	0,00	303,60				K07 BASE IR FERIAS	9.668,34
						K08 BASE DO FGTS	10.619,96
						K09 FGTS	849,59
						K54 INSS FERIAS P/	951,62



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 62

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	7.886,11
						M79 BS DE IRRF FER	10.619,96
						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	0101001610						
	60,00	10.619,96		27,50	10.619,96	LIQUIDO:	0,00

Nome FERNANDA PARINI NUNES

Funcao 278

Depto. 000000098

Data Admis. 07/05/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002166

Descricao MEDICO(A) ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/72/

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. 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	3.038,06	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	15.303,60		27,50	4.014,34	LIQUIDO:	11.289,26

Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDI

Funcao 00044

Depto. 000000076

Data Admis. 14/06/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:16/06/2025 A 15/07/2025

Matricula 001480

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	15,00	12.199,19	A15 INSS	0,00	407,84	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16 FERIAS INSS	0,00	543,78	K05 BASE INSS SAL	21.237,95
026 FERIAS GOZADA	15,00	12.199,19	A18 IR	27,50	2.388,74	K06 BASE IR SALARI	12.598,01
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	4.199,34	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	29.395,36
100 BIENIO S/VERB	15,00	247,02	A32 FERIAS PAGAS	15,00	16.797,35	K09 FGTS	2.351,62
112 PTS FERIAS S/	15,00	247,02				K14 LIQUIDO A RECE	9.232,99
118 INSAL FERIAS	0,00	151,80				K53 INSS FOLHA P/	407,84
						L39 SALARIO BASE	24.949,00
						M79 BS DE IRRF FER	16.797,35
						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						
	75,00	29.395,36		42,50	20.162,37	LIQUIDO:	9.232,99

Nome GIOVANA SASSO JONAS

Funcao 00209

Depto. 000000055

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002103

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 5.704,33

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Folha: 63

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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
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
				K04	BASE INSS SAL		6.007,93
				K06	BASE IR SALARI		5.357,24
				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. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,17
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		3.969,41
				K06	BASE IR SALARI		3.969,41
				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
001	SALARIO	29,00	3.543,62	A15	INSS	0,00	368,51
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	15,00	108,65
021	AUXILIO DOENC	1,00	122,19	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		3.959,29
				K06	BASE IR SALARI		3.959,29
				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

Nome JULIA FICHIO MIYAHARA Matricula 002128
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 31/03/2025 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



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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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
Funcao 00230
Depto. 000000078
Data Admis. 05/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002164
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
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
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
Funcao 00212
Depto. 000000076
Data Admis. 05/02/2019
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001284
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
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
				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

Nome SOLANGE CASTILHO
Funcao 277
Depto. 000000055
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002127
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 66

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	24,00	1.656,00	A15	INSS	0,00	185,38	K04	BASE INSS SAL	2.312,88	
018	INSALUBRIDADE	24,00	242,88	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.312,88	
021	AUXILIO DOENC	6,00	414,00					K08	BASE DO FGTS	2.312,88	
								K09	FGTS	185,03	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.102,84	
								K53	INSS FOLHA P/	185,38	
								L39	SALARIO BASE	2.373,60	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	71,53	
Totais Funcionário		0101002127									
		54,00	2.312,88			0,00	210,04		LIQUIDO:	2.102,84	

Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES
Funcao 280
Depto. 000000076
Data Admis. 09/02/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001445
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
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.	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	1.669,98	K05	BASE INSS SAL		2.171,37
100	BIENIO S/VERB	30,00	202,53	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		9.377,16
								K08	BASE DO FGTS		10.328,78
								K09	FGTS		826,30
								K14	LIQUIDO A RECE		7.682,52
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		10.328,78
								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									
		260,00	10.328,78			27,50	2.646,26		LIQUIDO:		7.682,52

Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA
Funcao 00240
Depto. 000000108
Data Admis. 24/11/2014
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:21/07/2025 A 30/07/2025

Matricula 000903
Descricao COORD DE AREA II
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
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	20,00	5.055,01	A15	INSS	0,00	570,98	D30	DED IRRF FERIA	310,55	
018	INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A16	FERIAS INSS	0,00	380,64	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
026	FERIAS GOZADA	10,00	2.527,50	A18	IR	27,50	983,75	K05	BASE INSS SAL	4.579,81	
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.273,72	A19	FERIAS IR	22,50	310,55	K06	BASE IR SALARI	7.071,36	
100	BIENIO S/VERB	20,00	363,92	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.261,47	K07	BASE IR FERIAS	4.572,02	
112	PTS FERIAS S/	10,00	181,96	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	12.737,22	
118	INSAL FERIAS	0,00	101,20					K09	FGTS	1.018,97	
122	CARGO CONF. F	10,00	1.010,50					K14	LIQUIDO A RECE	6.205,17	
149	ADIC.GRAT CAR	20,00	2.021,01					K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K17	DED DEPEND FERI	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	570,98	
								K54	INSS FERIAS P/	522,86	
								L39	SALARIO BASE	11.281,54	
								M79	BS DE IRRF FER	5.094,88	
								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	126,56	
Totais Funcionário 0101000903											
		110,00	12.737,22			50,00	6.532,05		LIQUIDO:	6.205,17	



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 67

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507

Pagamento:01

Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025

Dt.Pagto:06/08/2025

Nome WANESSA VIEIRA CASTELO RODRIGU
Funcao 00279
Depto. 000000078
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002122
Descricao MOTORISTA ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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	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 0101002122							
	30,00	2.625,63		0,00	238,19	LIQUIDO:	2.387,44

Nome YASMIM VITORIA SOUZA SAITO
Funcao 00212
Depto. 000000081
Data Admis. 23/06/2025
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002184
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
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	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							
	3.889,	167.658,79		427,50	64.354,49	LIQUIDO:	103.304,30

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	544,00001:	116.991,58 A12	DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	93,50 D30 DED IRRF FERIA:	2.060,61
018 INSALUBRIDADE:	2.644,00018:	4.898,08 A15	INSS:	0,00 A15:	9.665,01 K04 BASE INSS SAL:	111.457,21
019 INSALUBRIDADE:	200,00019:	607,20 A16	FERIAS INSS:	0,00 A16:	2.066,81 K05 BASE INSS SAL:	55.871,58
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	4.278,24 A18	IR:	332,50 A18:	16.909,40 K06 BASE IR SALARI:	126.831,81
021 AUXILIO DOENCA:	7,00021:	536,19 A19	FERIAS IR:	50,00 A19:	2.060,61 K07 BASE IR FERIAS:	14.240,36
026 FERIAS GOZADAS:	79,00026:	23.814,74 A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	12.179,75 K08 BASE DO FGTS:	167.328,79
032 FERIAS MEDIAS:	24,00032:	1,25 A31	CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	493,20 K09 FGTS:	13.386,19
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	8.711,27 A32	FERIAS PAGAS M:	39,00 A32:	18.939,47 K14 LIQUIDO A RECE:	103.304,30
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	330,00 A82	ECONSIGNADO I:	0,00 A82:	1.946,74 K16 DED DEPEND IR:	1.895,90
100 BIENIO S/VERBA:	215,00100:	2.801,90			K17 DED DEPEND FERI:	189,59
112 PTS FERIAS S/V:	55,00112:	507,84			K53 INSS FOLHA P/:	9.665,01
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	799,48			K54 INSS FERIAS P/:	1.474,48
122 CARGO CONF. FE:	10,00122:	1.010,50			L39 SALARIO BASE:	158.179,27
145 INSALUB. MATER:	30,00145:	303,60			L57 DED.LIC.MATERN:	385,64
149 ADIC.GRAT CARG:	20,00149:	2.021,01			M79 BS DE IRRF FER:	34.845,08
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	45,82			M92 INSS FOLHA FAI:	2.504,70
441 ADICIONAL NOTU:	0,01441:	0,09			M93 INSS FOLHA FAI:	2.318,30
					M94 INSS FOLHA FAI:	2.478,59
					M95 INSS FOLHA FAI:	4.430,23
					M96 INSS FERIAS FA:	227,70
					M97 INSS FERIAS FA:	229,64
					M98 INSS FERIAS FA:	335,26
					M99 INSS FERIAS FA:	681,88

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000017 TODOS: 0000022



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 68

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	29,00	3.045,00	A15	INSS	0,00	306,62	K04	BASE INSS SAL	3.443,48
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	15,00	31,28	K06	BASE IR SALARI	3.443,48
021	AUXILIO DOENC	1,00	105,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.443,48
								K09	FGTS	275,47
								K14	LIQUIDO A RECE	3.080,92
								K53	INSS FOLHA P/	306,62
								L39	SALARIO BASE	3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	77,95
Totais Funcionário 0101002167										
			59,00			15,00	362,56	LIQUIDO:		3.080,92

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 : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Folha: 69

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	43,78
Totais Funcionário	0101002100						
	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 NORMAL

P R O V E N T O S

D 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	1.558,39	A15 INSS	0,00	177,98	K04 BASE INSS SAL	2.230,56
019 INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.230,56
100 BIENIO S/VERB	30,00	64,97				K08 BASE DO FGTS	2.230,56
						K09 FGTS	178,44
						K14 LIQUIDO A RECE	2.027,92
						K53 INSS FOLHA P/	177,98
						L39 SALARIO BASE	2.230,56
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	64,13
Totais Funcionário	0101001231						
	260,00	2.230,56		0,00	202,64	LIQUIDO:	2.027,92

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,39	A12 DESC VALE TRA	0,00	253,00	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	5.109,93
						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						
	230,00	6.961,99		27,50	1.852,06	LIQUIDO:	5.109,93

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. 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	3.038,25	K05 BASE INSS SAL	7.146,87
441 ADICIONAL NOT	0,03	0,68	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	14.352,66
						K08 BASE DO FGTS	15.304,28
						K09 FGTS	1.224,34
						K14 LIQUIDO A RECE	11.289,75
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.304,28
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 70

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	555,32
Totais Funcionário	0101002179						
	230,03	15.304,28		27,50	4.014,53	LIQUIDO:	11.289,75

Nome ISABELA KRONKA BARBOZA Matricula 001543
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
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	15,00	12.199,19	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A18 IR	27,50	5.562,70	K05 BASE INSS SAL	16.516,28
021 AUXILIO DOENC	15,00	12.199,19	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.722,07
100 BIENIO S/VERB	15,00	123,51				K08 BASE DO FGTS	24.673,69
						K09 FGTS	1.973,89
						K14 LIQUIDO A RECE	18.134,71
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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	0101001543						
	60,00	24.673,69		27,50	6.538,98	LIQUIDO:	18.134,71

Nome JOICE CASTELLI PATROCINIO Matricula 002185
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 23/06/2025 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	0101002185						
	230,00	2.165,59		0,00	196,79	LIQUIDO:	1.968,80

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Folha: 71

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	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	0101002132						
	130,00	3.155,60		7,50	305,70	LIQUIDO:	2.849,90

Nome LARISSA PEREIRA GONCALVES Matricula 002085
Funcao 281 Descricao PSICOLOGO (A) ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 72

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						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 Matricula 002083
Funcao 00230 Descriçao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000077 Descriçao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.150,00
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 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	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 Matricula 001564
Funcao 00212 Descriçao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000056 Descriçao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 12/01/2022 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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

Nome MARIANA BERTUCCO BAZAN Matricula 002168
Funcao 278 Descriçao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000093 Descriçao 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	3.038,68	K05 BASE INSS SAL	7.148,44



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 73

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
441	ADICIONAL NOT	0,10	2,25	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	14.354,23
								K08	BASE DO FGTS	15.305,85
								K09	FGTS	1.224,46
								K14	LIQUIDO A RECE	11.290,89
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	15.305,85
								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 0101002168										
		230,10	15.305,85			27,50	4.014,96	LIQUIDO:		11.290,89

Nome MARIANA JAQUELINE DE OLIVEIRA

Matricula 002031

Funcao 00158

Descricao AUX ADM ESF I

Deppto. 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	2.185,52			0,00	198,58	LIQUIDO:		1.986,94

Nome NATALIA ALVES TOSTA OCANHA

Matricula 001984

Funcao 00212

Descricao T ENFERMAG ESF I

Deppto. 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

Deppto. 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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 74

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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

Funcao 00237

Deppto. 000000077

Data Admis. 03/06/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001632

Descricao FARMACEUTICO(A)

Descricao ESF - POUSADA I E II

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	25,00	4.753,61	A15	INSS	0,00	595,97	K04	BASE INSS SAL	6.250,04
018	INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A16	FERIAS INSS	0,00	88,61	K06	BASE IR SALARI	4.845,00
021	AUXILIO DOENC	2,00	380,29	A18	IR	22,50	371,97	K08	BASE DO FGTS	6.250,04
026	FERIAS GOZADA	3,00	570,43	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	500,00
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	202,27	A32	FERIAS PAGAS	3,00	720,38	K14	LIQUIDO A RECE	4.448,45
100	BIENIO S/VERB	25,00	54,07					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S/	3,00	6,01					K53	INSS FOLHA P/	595,97
118	INSAL FERIAS	0,00	30,36					L39	SALARIO BASE	6.062,00
								M79	BS DE IRRF FER	809,07
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	288,28
Totais Funcionário 0101001632		83,00	6.250,04		25,50		1.801,59	LIQUIDO:		4.448,45

Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE

Funcao 00212

Deppto. 000000056

Data Admis. 01/09/2021

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001512

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 0101001512		260,00	4.009,10		15,00		493,30	LIQUIDO:		3.515,80

Nome SILVIA HELENA FERNANDES

Funcao 00240

Deppto. 000000107

Data Admis. 01/04/2011

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 000262

Descricao COORD DE AREA II

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 7.582,51

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 75

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507

Pagamento:01

Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025

Dt.Pagto:06/08/2025

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

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

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	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	

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

Matricula 002106
Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Descricao ESF - POUSADA I E II
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			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	29,00	11.745,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	2.251,53	K05	BASE INSS SAL	4.286,07	
021	AUXILIO DOENC	1,00	405,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.491,86	
								K08	BASE DO FGTS	12.443,48	
								K09	FGTS	995,47	
								K14	LIQUIDO A RECE	9.215,67	
								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									
		59,00	12.443,48			27,50	3.227,81	LIQUIDO:		9.215,67	

Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA
Funcao 00158
Depto. 000000056
Data Admis. 13/10/2022

Matricula 001699
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M

Sal.: 1.881,92



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 76

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	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	2.207,38			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	12,00	3.033,00	A15	INSS	0,00	317,21	D30	DED IRRF FERIA	1.674,70
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A16	FERIAS INSS	0,00	634,41	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZADA	18,00	4.549,51	A18	IR	7,50	6,92	K05	BASE INSS SAL	1.495,19
027	FERIAS GOZADA	12,00	3.033,00	A19	FERIAS IR	27,50	1.674,70	K06	BASE IR SALARI	2.900,32
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.608,77	A24	FERIAS LIQUID	0,00	8.098,79	K07	BASE IR FERIAS	9.773,49
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.072,51	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	9.652,60
100	BIENIO S/VERB	12,00	63,09					K09	FGTS	772,20
112	PTS FERIAS S/	18,00	94,63					K14	LIQUIDO A RECE	3.185,95
113	PTS FER.S/VER	12,00	63,09					K16	DED DEPEND IR	379,18
118	INSAL FERIAS	0,00	182,16					K17	DED DEPEND FERI	379,18
119	INSAL.FERIAS	0,00	121,44					K53	INSS FOLHA P/	317,21
								K54	INSS FERIAS P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	7.949,20
								M79	BS DE IRRF FER	10.725,11
								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 0101001491										
		96,00	13.942,64			35,00	10.756,69	LIQUIDO:		3.185,95

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										
		4.977,	171.470,77			426,50	44.118,37	LIQUIDO:		127.352,40

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	740,00001:	134.537,63A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12:	377,20D30 DED IRRF FERIA:	1.674,70
018 INSALUBRIDADE:	3.460,00018:	6.578,00A15	INSS:	0,00A15:	12.532,80K04 BASE INSS SAL:	127.063,44
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	723,02K05 BASE INSS SAL:	40.117,29
021 AUXILIO DOENCA:	19,00021:	13.089,48A18	IR:	390,00A18:	19.374,98K06 BASE IR SALARI:	150.166,46



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Periodo:202507		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/07/2025-31/07/2025		Dt.Pagto:06/08/2025		
026	FERIAS GOZADAS:	21,00026:	5.119,94	A19 FERIAS IR:	27,50	A19: 1.674,70	K07 BASE IR FERIAS:	9.773,49
027	FERIAS GOZADAS:	12,00027:	3.033,00	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24: 8.098,79	K08 BASE DO FGTS:	167.180,73
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	1.811,04	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31: 616,50	K09 FGTS:	13.374,31
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.072,51	A32 FERIAS PAGAS M:	3,00	A32: 720,38	K14 LIQUIDO A RECE:	127.352,40
100	BIENIO S/VERBA:	262,00100:	1.482,64				K16 DED DEPEND IR:	2.654,26
112	PTS FERIAS S/V:	21,00112:	100,64				K17 DED DEPEND FERI:	379,18
113	PTS FER.S/VERB:	12,00113:	63,09				K53 INSS FOLHA P/:	12.532,80
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	212,52				K54 INSS FERIAS P/:	951,62
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	121,44				L39 SALARIO BASE:	165.584,84
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.031,51				M79 BS DE IRRF FER:	11.534,18
441	ADICIONAL NOTU:	0,13441:	2,93				M92 INSS FOLHA FAI:	2.960,10
							M93 INSS FOLHA FAI:	2.724,01
							M94 INSS FOLHA FAI:	2.722,96
							M95 INSS FOLHA FAI:	4.848,75
							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: 0000000 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000025 TODOS: 0000026								



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Folha: 78

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 79

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	181,87	K04	BASE INSS SAL	2.273,87
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20					K06	BASE IR SALARI	2.273,87
100	BIENIO S/VERB	30,00	108,28					K08	BASE DO FGTS	2.273,87
								K09	FGTS	181,90
								K14	LIQUIDO A RECE	2.092,00
								K53	INSS FOLHA P/	181,87
								L39	SALARIO BASE	2.273,87
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	68,02
Totais Funcionário 0101000848										
			260,00			0,00	181,87	LIQUIDO:		2.092,00

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 FERIAS - PERIODO:07/07/2025 A 16/07/2025

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	20,00	16.265,59	A15	INSS	0,00	570,98	D30	DED IRRF FERIA	1.878,89
018	INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A16	FERIAS INSS	0,00	380,64	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZADA	10,00	8.132,79	A18	IR	27,50	3.498,27	K05	BASE INSS SAL	19.563,70
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.772,11	A19	FERIAS IR	27,50	1.878,89	K06	BASE IR SALARI	16.632,67
100	BIENIO S/VERB	20,00	164,68	A24	FERIAS LIQUID	0,00	8.257,93	K07	BASE IR FERIAS	10.136,82
112	PTS FERIAS S/	10,00	82,34	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	27.721,11
118	INSAL FERIAS	0,00	101,20					K09	FGTS	2.217,68
								K14	LIQUIDO A RECE	13.109,74
								K53	INSS FOLHA P/	570,98
								K54	INSS FERIAS P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	24.866,66
								M79	BS DE IRRF FER	11.088,44
								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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 80

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário	0101001605						
	80,00	27.721,11		55,00	14.611,37	LIQUIDO:	13.109,74

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. 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	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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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. 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	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



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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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

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				15,00	504,56	LIQUIDO:		3.464,85
		230,00	3.969,41							

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				27,50	1.599,06	LIQUIDO:		5.362,93
		230,00	6.961,99							

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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 82

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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

Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO

Funcao 00212

Depto. 000000058

Data Admis. 15/05/2017

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001127

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - TIBIRICA/25

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	14,00	1.710,71	A15	INSS	0,00	206,18	K04	BASE INSS SAL	4.806,10
018	INSALUBRIDADE	14,00	141,68	A16	FERIAS INSS	0,00	276,25	K06	BASE IR SALARI	2.053,97
021	AUXILIO DOENC	1,00	122,19	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.806,10
026	FERIAS GOZADA	15,00	1.832,91	A32	FERIAS PAGAS	15,00	2.752,13	K09	FGTS	384,48
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	688,03					K14	LIQUIDO A RECE	1.546,88
100	BIENIO S/VERB	14,00	79,39					K53	INSS FOLHA P/	206,18
112	PTS FERIAS S/	15,00	79,39					L39	SALARIO BASE	4.048,80
118	INSAL FERIAS	0,00	151,80					M79	BS DE IRRF FER	2.752,13
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	86,13
Totais Funcionário 0101001127		73,00	4.806,10			15,00	3.259,22	LIQUIDO:		1.546,88

Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA

Funcao 00230

Depto. 000000081

Data Admis. 20/09/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001682

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.150,00

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	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	3.488,14			15,00	374,62	LIQUIDO:		3.113,52

Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE

Funcao 00158

Depto. 000000058

Data Admis. 10/07/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:08/07/2025 A 08/07/2025 / FERIAS - PERIODO:28/07/2025 A 26/08

Matricula 001928

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF - TIBIRICA/25

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.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Folha: 83

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	1.568,27	A15	INSS	0,00	150,68	K04	BASE INSS SAL	2.272,53
018	INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A16	FERIAS INSS	0,00	31,07	K06	BASE IR SALARI	1.884,00
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.670,94	K07	BASE IR FERIAS	2.914,02
026	FERIAS GOZADA	4,00	250,92	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.272,53
027	FERIAS GOZADA	26,00	1.631,00					K09	FGTS	181,80
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	97,13					K14	LIQUIDO A RECE	1.920,67
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	631,37					K53	INSS FOLHA P/	150,68
118	INSAL FERIAS	0,00	40,48					K54	INSS FERIAS P/	243,08
119	INSAL.FERIAS	0,00	263,12					L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M79	BS DE IRRF FER	2.914,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	67,90
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	14,41
Totais Funcionário		0101001928								
		81,00	4.798,02			0,00	2.877,35	LIQUIDO:		1.920,67

Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI Matricula 001608
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:27/06/2025 A 01/07/2025 / FERIAS - PERIODO:07/07/2025 A 05/08

P R O V E N T O S

D E S 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	276,00	A15	INSS	0,00	52,30	D30	DED IRRF FERIA	12,03
018	INSALUBRIDADE	4,00	40,48	A16	FERIAS INSS	0,00	232,60	K04	BASE INSS SAL	3.262,52
021	AUXILIO DOENC	4,00	276,00	A19	FERIAS IR	7,50	12,03	K06	BASE IR SALARI	598,81
026	FERIAS GOZADA	25,00	1.725,00	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.907,46	K07	BASE IR FERIAS	3.196,46
027	FERIAS GOZADA	5,00	345,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.262,52
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	665,93					K09	FGTS	261,00
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	133,19					K14	LIQUIDO A RECE	566,22
100	BIENIO S/VERB	4,00	6,33					K53	INSS FOLHA P/	52,30
112	PTS FERIAS S/	25,00	19,78					K54	INSS FERIAS P/	276,97
113	PTS FER.S/VER	5,00	3,96					L39	SALARIO BASE	2.379,93
118	INSAL FERIAS	0,00	253,00					M79	BS DE IRRF FER	3.196,46
119	INSAL.FERIAS	0,00	50,60					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	56,23
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	48,30
Totais Funcionário		0101001608								
		76,00	3.795,27			7,50	3.229,05	LIQUIDO:		566,22

Nome LUIS PAULO SALMAZO POLETO SENI Matricula 002097
Funcao 283 Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 24/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 12.150,00
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	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	2.202,17	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	9.275,15
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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		0101002097								
		130,00	12.453,60			27,50	3.178,45	LIQUIDO:		9.275,15



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 85

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU Matricula 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. 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	2.012,06	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 Matricula 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	5.514,19	A15 INSS	0,00	649,27	K04 BASE INSS SAL	5.997,81
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	457,84	K06 BASE IR SALARI	5.348,54
021 AUXILIO DOENC	1,00	190,14	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.997,81
						K09 FGTS	479,82
						K14 LIQUIDO A RECE	4.866,04
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	649,27
						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	252,97
Totais Funcionário 0101001930							
	59,00	5.997,81		27,50	1.131,77	LIQUIDO:	4.866,04

Nome REGINALDO CAETANO Matricula 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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	2.450,59	A15 INSS	0,00	213,53	K04 BASE INSS SAL	2.625,63
021 AUXILIO DOENC	2,00	175,04	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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 86

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER Matricula 001688
Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:31/03/2025 A 28/07/2025 / FERIAS - PERIODO:29/07/2025 A 27/08

P R O V E N T O S

D 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	27,00	5.133,90	A15	INSS	0,00	598,69	D30	DED IRRF FERIA	1.004,94
026	FERIAS GOZADA	3,00	570,43	A16	FERIAS INSS	0,00	88,69	K04	BASE INSS SAL	6.270,01
027	FERIAS GOZADA	27,00	5.133,90	A18	IR	27,50	376,25	K06	BASE IR SALARI	4.862,25
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	202,27	A19	FERIAS IR	27,50	1.004,94	K07	BASE IR FERIAS	7.148,41
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.820,40	A24	FERIAS LIQUID	0,00	6.143,47	K08	BASE DO FGTS	6.270,01
112	PTS FERIAS S/	3,00	6,01	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	501,60
113	PTS FER.S/VER	27,00	54,07					K14	LIQUIDO A RECE	5.314,92
118	INSAL FERIAS	0,00	30,36					K16	DED DEPEND IR	189,59
119	INSAL.FERIAS	0,00	273,24					K17	DED DEPEND FERI	189,59
145	INSALUB. MATE	27,00	273,24					K53	INSS FOLHA P/	598,69
157	PTS MATERNIDA	27,00	53,80					K54	INSS FERIAS P/	942,27
								L39	SALARIO BASE	6.031,37
								L57	DED.LIC.MATERN	455,08
								M79	BS DE IRRF FER	8.090,68
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	291,08
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	545,97
Totais Funcionário 0101001688										
		141,00	13.551,62			55,00	8.236,70		LIQUIDO:	5.314,92

Nome THAISE MARTINS SANTOS SANTANA Matricula 002090
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.852,00
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	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 Matricula 001963
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 11/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25
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. 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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 14:36:02

Folha: 87

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 08/10/2025

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				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 0101001963			230,00	3.083,85	7,50	291,70	LIQUIDO:	2.792,15		

Nome WALBER ELIVELTON DE ALMEIDA
Funcao 00237
Depto. 000000081
Data Admis. 28/04/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002161
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
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
015	DSR S/ H.E.	0,87	25,93	A15	INSS	0,00	597,42	D01	INSS 13° SAL F	113,85
018	INSALUBRIDADE	28,00	274,22	A18	IR	27,50	471,83	D02	INSS 13° SAL F	2,49
025	SALDO DE SALA	28,00	5.152,30	A21	INSS 13	0,00	116,34	K04	BASE INSS SAL	5.627,45
043	FERIAS PROPOR	3,12	1.426,08	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	7.965,57	K06	BASE IR SALARI	5.627,45
058	13 RESCISAO	3,12	1.469,83	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K10	BASE INSS 13 L	1.545,73
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	500,66					K13	BASE IR 13	1.545,73
298	INSAL FERIAS	3,12	75,90					K28	FGTS MES RESCI	456,26
301	INSALUBRIDADE	3,12	75,90					K53	INSS FOLHA P/	597,42
436	HORA EXTRA 10	3,01	175,00					K55	INSS 13 SAL P/	116,34
								K77	FGTS 13 RESCIS	123,65
								L28	BASE FGTS RESC	5.703,35
								L29	BASE FGTS 13 R	1.545,73
								L39	SALARIO BASE	6.284,76
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	201,12
Totais Funcionário 0101002161			72,36	9.175,82	27,50	9.175,82	LIQUIDO:	0,00		
Total C.Custo 0101C000000028			4.593,	171.046,86	492,50	61.019,85	LIQUIDO:	110.027,01		

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	690,00001:	116.273,96A15 INSS:	0,00A15:	12.076,13D01 INSS 13° SAL F:	113,85
015 DSR S/ H.E.:	0,87015:	25,93A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	1.009,25D02 INSS 13° SAL F:	2,49
018 INSALUBRIDADE:	3.120,00018:	6.366,46A18 IR:	415,00A18:	13.608,27D30 DED IRRF FERIA:	2.895,86
019 INSALUBRIDADE:	200,00019:	607,20A19 FERIAS IR:	62,50A19:	2.895,86K04 BASE INSS SAL:	127.483,38
020 SALARIO MATERN:	27,00020:	5.133,90A21 INSS 13:	0,00A21:	116,34K05 BASE INSS SAL:	29.345,26
021 AUXILIO DOENCA:	9,00021:	826,10A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	19.979,80K06 BASE IR SALARI:	132.011,75
025 SALDO DE SALAR:	28,00025:	5.152,30A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	7.965,57K07 BASE IR FERIAS:	23.395,71
026 FERIAS GOZADAS:	57,00026:	12.512,05A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	616,50K08 BASE DO FGTS:	151.201,19
027 FERIAS GOZADAS:	58,00027:	7.109,90A32 FERIAS PAGAS M:	15,00A32:	2.752,13K09 FGTS:	12.095,97
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.425,47		K10 BASE INSS 13 L:	1.545,73
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	2.584,96		K13 BASE IR 13:	1.545,73
043 FERIAS PROPORC:	3,12043:	1.426,08		K14 LIQUIDO A RECE:	110.027,01
058 13 RESCISAO:	3,12058:	1.469,83		K16 DED DEPEND IR:	1.895,90
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	500,66		K17 DED DEPEND FERIA:	189,59
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	330,00		K28 FGTS MES RESCI:	456,26
100 BIENIO S/VERBA:	218,00100:	1.207,36		K53 INSS FOLHA P/:	12.076,13
112 PTS FERIAS S/V:	53,00112:	187,52		K54 INSS FERIAS P/:	2.413,94
113 PTS FER.S/VERB:	32,00113:	58,03		K55 INSS 13 SAL P/:	116,34
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	576,84		K77 FGTS 13 RESCIS:	123,65
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	586,96		L28 BASE FGTS RESC:	5.703,35
145 INSALUB. MATER:	27,00145:	273,24		L29 BASE FGTS 13 R:	1.545,73
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.031,51		L39 SALARIO BASE:	152.676,08
157 PTS MATERNIDAD:	27,00157:	53,80		L57 DED.LIC.MATERN:	455,08
298 INSAL FERIAS P:	3,12298:	75,90		M79 BS DE IRRF FER:	28.041,73
301 INSALUBRIDADE:	3,12301:	75,90		M92 INSS FOLHA FAI:	3.073,95
436 HORA EXTRA 100:	3,01436:	175,00		M93 INSS FOLHA FAI:	2.923,76
				M94 INSS FOLHA FAI:	2.840,18
				M95 INSS FOLHA FAI:	4.247,49
				M96 INSS FERIAS FA:	455,40
				M97 INSS FERIAS FA:	459,28
				M98 INSS FERIAS FA:	397,97
				M99 INSS FERIAS FA:	1.101,29

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000022 TODOS: 0000027



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 88

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000029Descrição: ESF-VARGEM LIMPA

Nome ALESSANDRA AFFONSO GONCALVES D Matricula 001549
Funcao 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.	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	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			15,00	515,27		LIQUIDO:	3.493,83

Nome ANA CECILIA DE CAMPOS GALICIA Matricula 002043
Funcao 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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	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			27,50	1.599,06		LIQUIDO:	5.362,93

Nome ANA LUCIA RAIMUNDO Matricula 002028
Funcao 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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	29,00	1.506,44	A15	INSS	0,00	170,31	K04	BASE INSS SAL	2.145,35
019	INSALUBRIDADE	29,00	586,96	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.145,35
021	AUXILIO DOENC	1,00	51,95					K08	BASE DO FGTS	2.145,35
								K09	FGTS	171,62
								K14	LIQUIDO A RECE	1.950,38
								K53	INSS FOLHA P/	170,31
								L39	SALARIO BASE	2.165,59
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	56,46
Totais Funcionário 0101002028										
			59,00			0,00	194,97		LIQUIDO:	1.950,38



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 89

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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 FERIAS - PERIODO:30/06/2025 A 29/07/2025

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	1,00	51,95	A15 INSS	0,00	6,07	K04 BASE INSS SAL	2.892,02
014 SALARIO FAMIL	1,00	65,00	A16 FERIAS INSS	0,00	234,37	K06 BASE IR SALARI	72,91
019 INSALUBRIDADE	1,00	20,24	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.892,02
026 FERIAS GOZADA	29,00	1.506,44	A32 FERIAS PAGAS	29,00	2.584,74	K09 FGTS	231,36
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	704,78				K14 LIQUIDO A RECE	107,18
100 BIENIO S/VERB	1,00	0,72				K16 DED DEPEND IR	379,18
112 PTS FERIAS S/	29,00	20,93				K53 INSS FOLHA P/	6,07
118 INSAL FERIAS	0,00	586,96				L39 SALARIO BASE	2.166,31
						M79 BS DE IRRF FER	2.819,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	11,77
Totais Funcionário 0101001637							
62,00		2.957,02	29,00		2.849,84	LIQUIDO:	107,18

Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS Matricula 001781
Funcao 00238 Descricao Técnico 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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
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
						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 0101001781							
260,00		3.114,69	7,50		297,72	LIQUIDO:	2.816,97

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
						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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 90

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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 0101001806										
		260,00	24.949,00			27,50	6.666,82		LIQUIDO:	18.282,18



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 91

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Nome BRUNA CRISTINA GOMES CAMPOS Matricula 002124
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
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	1.881,92	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 Matricula 002048
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 05/03/2025 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	28,00	1.454,50	A12 DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04 BASE INSS SAL	2.125,11
019 INSALUBRIDADE	28,00	566,72	A15 INSS	0,00	168,48	K06 BASE IR SALARI	2.125,11
021 AUXILIO DOENC	2,00	103,89	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.125,11
						K09 FGTS	170,00
						K14 LIQUIDO A RECE	1.838,47
						K53 INSS FOLHA P/	168,48
						L39 SALARIO BASE	2.165,59
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	54,63
Totais Funcionário 0101002048							
	58,00	2.125,11		6,00	286,64	LIQUIDO:	1.838,47

Nome CAROLINA FIORETTO TORRES Matricula 002096
Funcao 283 Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 24/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 12.150,00
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 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 0101002096							
	130,00	12.453,60		27,50	3.230,59	LIQUIDO:	9.223,01



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 92

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

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			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			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 FERIAS - PERIODO:25/06/2025 A 24/07/2025

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	6,00	376,38	A15	INSS	0,00	35,75	K04	BASE INSS SAL	2.768,33
018	INSALUBRIDADE	6,00	60,72	A16	FERIAS INSS	0,00	190,62	K06	BASE IR SALARI	437,10
026	FERIAS GOZADA	24,00	1.505,54	A32	FERIAS PAGAS	24,00	2.140,61	K08	BASE DO FGTS	2.768,33
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	582,81					K09	FGTS	221,46
118	INSAL FERIAS	0,00	242,88					K14	LIQUIDO A RECE	401,35
								K53	INSS FOLHA P/	35,75
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M79	BS DE IRRF FER	2.331,23
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	112,52
Totais Funcionário 0101001879										
			36,00			24,00	2.366,98	LIQUIDO:		401,35

Nome ELAINE DO CARMO ROCHA Matricula 001495
Funcao 00239 Descricao COORD DE AREA I



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 94

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Nome IEDA PAILLE DOS SANTOS Matricula 002088
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.852,00
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	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			7,50	305,70		LIQUIDO:	3.179,90

Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV Matricula 001493
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 02/07/2021 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	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			15,00	526,00		LIQUIDO:	3.522,80

Nome ISABELLA PANDOLFI LOPES Matricula 002082
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.150,00
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
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	18,00	176,28	446	FALTA HORAS	22,43	499,77	D01	INSS 13° SAL F	86,34
025	SALDO DE SALA	18,00	1.829,03	A12	DESC VALE TRA	6,00	91,08	K04	BASE INSS SAL	1.505,54
043	FERIAS PROPOR	4,12	1.050,00	A15	INSS	0,00	112,91	K06	BASE IR SALARI	1.505,54
058	13 RESCISAO	4,12	1.050,00	A21	INSS 13	0,00	86,34	K10	BASE INSS 13 L	1.151,20
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	383,73	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	3.792,78	K13	BASE IR 13	1.151,20
298	INSAL FERIAS	4,12	101,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K16	DED DEPEND IR	379,18
301	INSALUBRIDADE	4,12	101,20	A69	DESC FARMACIA	0,00	83,90	K19	DEPUC DEP 13 S	379,18
								K28	FGTS MES RESCI	128,53
								K53	INSS FOLHA P/	112,91
								K55	INSS 13 SAL P/	86,34
								K77	FGTS 13 RESCIS	92,09
								L28	BASE FGTS RESC	1.606,74
								L29	BASE FGTS 13 R	1.151,20
								L39	SALARIO BASE	3.554,80
								M92	INSS FOLHA FAI	112,91
Totais Funcionário 0101002082										
			52,48			28,43	4.691,44		LIQUIDO:	0,00



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 95

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Nome NATHALY MARTINUCCI Matricula 001960
Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 10/09/2024 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 0101001960										
		231,00	6.337,93			27,50	1.187,72	LIQUIDO:		5.150,21

Nome NAYARA SOBRINHO LEITE Matricula 001939
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 18/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.278,24
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:15/05/2025 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
024	SALDO DEVEDOR	0,00	24,66	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	L39	SALARIO BASE	4.278,24
								M59	AFAST INSS PG	4.278,24
Totais Funcionário 0101001939										
		0,00	24,66			0,00	24,66	LIQUIDO:		0,00

Nome PATRICIA ALVES DE ALMEIDA Matricula 002070
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 19/03/2025 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 0101002070										
		230,00	2.185,52			0,00	198,58	LIQUIDO:		1.986,94

Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI Matricula 000724
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Data Admis. 05/12/2013 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 96

Hora: 14:36:02

Dt.Ref: 08/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 08/10/2025

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

Período:202507

Pagamento:01

Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025

Dt.Pagto:06/08/2025

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
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.649,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	506,31				
				K04	BASE INSS SAL		8.157,41
				K05	BASE INSS SAL		2.475,15
				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
				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 FERIAS - PERIODO:25/06/2025 A 24/07/2025

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
001	SALARIO	6,00	525,13	A15	INSS	0,00	46,82
026	FERIAS GOZADA	24,00	2.100,50	A16	FERIAS INSS	0,00	249,67
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	707,17	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
100	BIENIO S/VERB	6,00	5,25	A32	FERIAS PAGAS	24,00	2.579,01
112	PTS FERIAS S/	24,00	21,01				
				K04	BASE INSS SAL		3.359,06
				K06	BASE IR SALARI		483,56
				K08	BASE DO FGTS		3.359,06
				K09	FGTS		268,72
				K14	LIQUIDO A RECE		458,90
				K16	DED DEPEND IR		758,36
				K53	INSS FOLHA P/		46,82
				L39	SALARIO BASE		2.630,88
				M79	BS DE IRRF FER		2.828,68
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		67,82
Totais Funcionário 0101001626							
			60,00				3.359,06
						24,00	2.900,16
						LIQUIDO:	458,90

Nome TIENE ARCANJO DE OLIVEIRA Matricula 002183
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.150,00	A15	INSS	0,00	307,83
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	32,80
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		3.453,60
				K06	BASE IR SALARI		3.453,60
				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							
			4.899,				141.126,16
						448,43	39.536,08
						LIQUIDO:	101.590,08

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases			
001 SALARIO:	670,00001:	116.161,24	446 FALTA HORAS:	22,43	446: 499,77	D01 INSS 13° SAL F:	86,34
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	65,00	A12 DESC VALE TRAN:	24,00	A12: 467,08	K04 BASE INSS SAL:	111.164,10
018 INSALUBRIDADE:	3.524,00018:	6.005,40	A15 INSS:	0,00	A15: 10.525,72	K05 BASE INSS SAL:	26.026,50
019 INSALUBRIDADE:	258,00019:	1.781,12	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16: 674,66	K06 BASE IR SALARI:	122.314,12
021 AUXILIO DOENCA:	3,00021:	155,84	A18 IR:	325,00	A18: 14.352,35	K08 BASE DO FGTS:	135.685,06
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,66	A21 INSS 13:	0,00	A21: 86,34	K09 FGTS:	10.854,66
025 SALDO DE SALAR:	18,00025:	1.829,03	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00	A28: 3.792,78	K10 BASE INSS 13 L:	1.151,20
026 FERIAS GOZADAS:	77,00026:	5.112,48	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31: 591,84	K13 BASE IR 13:	1.151,20
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	1.994,76	A32 FERIAS PAGAS M:	77,00	A32: 7.304,36	K14 LIQUIDO A RECE:	101.590,08
043 FERIAS PROPORC:	4,12043:	1.050,00	A69 DESC FARMACIA:	0,00	A69: 83,90	K16 DED DEPEND IR:	3.412,62
058 13 RESCISAO:	4,12058:	1.050,00	A82 ECONSIGNADO I:	0,00	A82: 1.157,28	K19 DEDUC DEP 13 S:	379,18



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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	383,73	K28 FGTS MES RESCI:	128,53
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	660,00	K53 INSS FOLHA P/:	10.525,72
100 BIENIO S/VERBA:	247,00100:	1.252,10	K55 INSS 13 SAL P/:	86,34
112 PTS FERIAS S/V:	53,00112:	41,94	K77 FGTS 13 RESCIS:	92,09
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	829,84	L28 BASE FGTS RESC:	1.606,74
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	2.526,62	L29 BASE FGTS 13 R:	1.151,20
298 INSAL FERIAS P:	4,12298:	101,20	L39 SALARIO BASE:	141.542,13
301 INSALUBRIDADE:	4,12301:	101,20	M59 AFAST INSS PG:	4.278,24
			M79 BS DE IRRF FER:	7.979,02
			M92 INSS FOLHA FAI:	2.959,16
			M93 INSS FOLHA FAI:	2.554,33
			M94 INSS FOLHA FAI:	2.270,70
			M95 INSS FOLHA FAI:	3.416,19

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000022 TODOS: 0000027



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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Total Filial 0101

50.733 1.657.875,34 4.411, 510.497,98 LIQUIDO: 1.147.377,36

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	7.059,00001:	1.289.999,60446 FALTA HORAS:	22,43446: 499,77
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	65,00A01 DESC MES ANT I:	0,00A01: 1.443,71
015 DSR S/ H.E.:	0,90015:	26,21A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09: 24,66
018 INSALUBRIDADE:	36.541,00018:	64.659,94A11 VALE REFEICAO:	0,00A11: 630,00
019 INSALUBRIDADE:	2.316,00019:	9.027,04A12 DESC VALE TRAN:	162,00A12: 4.139,05
020 SALARIO MATERN:	87,00020:	11.294,06A13 FALTA NAO JUST:	2,00A13: 184,26
021 AUXILIO DOENCA:	90,00021:	23.405,58A15 INSS:	0,00A15: 117.587,98
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	1.405,00A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 10.649,41
025 SALDO DE SALAR:	52,00025:	7.427,39A18 IR:	3.662,50A18: 165.864,25
026 FERIAS GOZADAS:	487,00026:	103.314,61A19 FERIAS IR:	357,50A19: 22.107,28
027 FERIAS GOZADAS:	160,00027:	31.540,00A21 INSS 13:	0,00A21: 216,35
032 FERIAS MEDIAS:	93,00032:	85,90A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 114.204,80
033 FERIAS MED VAL:	29,00033:	26,53A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 11.778,02
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	38.076,52A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 5.869,08
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	11.489,05A32 FERIAS PAGAS M:	192,00A32: 47.662,49
043 FERIAS PROPORC:	8,36043:	2.632,91A34 ART 480 - DESC:	0,00A34: 1.422,58
058 13 RESCISAO:	8,36058:	2.676,82A69 DESC FARMACIA:	0,00A69: 83,90
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	945,10A76 DSR FALTAS:	1,00A76: 72,85
095 AUXILIO CRECHE:	9,00095:	2.970,00A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82: 5.942,86
100 BIENIO S/VERBA:	2.764,00100:	16.896,85A84 EMPR.CONS M. S:	12,00A84: 114,68
112 PTS FERIAS S/V:	426,00112:	3.874,67	
113 PTS FER.S/VERB:	113,00113:	1.281,42	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	5.282,64	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.619,20	
122 CARGO CONF. FE:	25,00122:	1.671,68	
145 INSALUB. MATER:	87,00145:	880,44	
149 ADIC.GRAT CARG:	275,00149:	23.806,28	
157 PTS MATERNIDAD:	57,00157:	99,62	
298 INSAL FERIAS P:	8,36298:	202,40	
301 INSALUBRIDADE:	8,36301:	202,40	
436 HORA EXTRA 100:	3,10436:	176,90	
441 ADICIONAL NOTU:	17,48441:	141,89	
A83 EMPRES CONSIG:	8,00A83:	671,69	

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	213,86
D02 INSS 13° SAL F:	2,49
D30 DED IRRF FERIA:	22.107,28
K04 BASE INSS SAL:	1.236.807,85
K05 BASE INSS SAL:	362.583,09
K06 BASE IR SALARI:	1.368.378,88
K07 BASE IR FERIAS:	138.311,45
K08 BASE DO FGTS:	1.591.862,36
K09 FGTS:	127.347,74
K10 BASE INSS 13 L:	2.879,22
K13 BASE IR 13:	2.879,22
K14 LIQUIDO A RECE:	1.147.377,36
K16 DED DEPEND IR:	21.992,44
K17 DED DEPEND FERI:	2.275,08
K19 DEDUC DEP 13 S:	379,18
K27 FGTS DEPOSITAD:	227,29
K28 FGTS MES RESCI:	618,45
K53 INSS FOLHA P/:	117.587,98
K54 INSS FERIAS P/:	11.817,35
K55 INSS 13 SAL P/:	216,35
K77 FGTS 13 RESCIS:	230,32
L28 BASE FGTS RESC:	7.730,98
L29 BASE FGTS 13 R:	2.879,22
L39 SALARIO BASE:	1.577.042,47
L57 DED.LIC.MATERN:	1.022,85
M59 AFAST INSS PG:	5.989,53
M79 BS DE IRRF FER:	198.262,22
M92 INSS FOLHA FAI:	29.639,94
M93 INSS FOLHA FAI:	26.509,61
M94 INSS FOLHA FAI:	26.973,55
M95 INSS FOLHA FAI:	45.114,29
M96 INSS FERIAS FA:	1.935,45
M97 INSS FERIAS FA:	1.951,94
M98 INSS FERIAS FA:	2.304,56
M99 INSS FERIAS FA:	5.625,40

AFASTADO: 0000007 FERIAS: 0000026 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000004 NORMAL: 0000227 TODOS: 0000264



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

Período:202507 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2025-31/07/2025 Dt.Pagto:06/08/2025

Total Empresa: 01

50.733 1.657.875,34 4.411, 510.497,98 LIQUIDO: 1.147.377,36

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	7.059,00001:	1.289.999,60446 FALTA HORAS:	22,43446: 499,77
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	65,00A01 DESC MES ANT I:	0,00A01: 1.443,71
015 DSR S/ H.E.:	0,90015:	26,21A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09: 24,66
018 INSALUBRIDADE:	36.541,00018:	64.659,94A11 VALE REFEICAO:	0,00A11: 630,00
019 INSALUBRIDADE:	2.316,00019:	9.027,04A12 DESC VALE TRAN:	162,00A12: 4.139,05
020 SALARIO MATERN:	87,00020:	11.294,06A13 FALTA NAO JUST:	2,00A13: 184,26
021 AUXILIO DOENCA:	90,00021:	23.405,58A15 INSS:	0,00A15: 117.587,98
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	1.405,00A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 10.649,41
025 SALDO DE SALAR:	52,00025:	7.427,39A18 IR:	3.662,50A18: 165.864,25
026 FERIAS GOZADAS:	487,00026:	103.314,61A19 FERIAS IR:	357,50A19: 22.107,28
027 FERIAS GOZADAS:	160,00027:	31.540,00A21 INSS 13:	0,00A21: 216,35
032 FERIAS MEDIAS:	93,00032:	85,90A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 114.204,80
033 FERIAS MED VAL:	29,00033:	26,53A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 11.778,02
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	38.076,52A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 5.869,08
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	11.489,05A32 FERIAS PAGAS M:	192,00A32: 47.662,49
043 FERIAS PROPORC:	8,36043:	2.632,91A34 ART 480 - DESC:	0,00A34: 1.422,58
058 13 RESCISAO:	8,36058:	2.676,82A69 DESC FARMACIA:	0,00A69: 83,90
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	945,10A76 DSR FALTAS:	1,00A76: 72,85
095 AUXILIO CRECHE:	9,00095:	2.970,00A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82: 5.942,86
100 BIENIO S/VERBA:	2.764,00100:	16.896,85A84 EMPR.CONS M. S:	12,00A84: 114,68
112 PTS FERIAS S/V:	426,00112:	3.874,67	
113 PTS FER.S/VERB:	113,00113:	1.281,42	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	5.282,64	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.619,20	
122 CARGO CONF. FE:	25,00122:	1.671,68	
145 INSALUB. MATER:	87,00145:	880,44	
149 ADIC.GRAT CARG:	275,00149:	23.806,28	
157 PTS MATERNIDAD:	57,00157:	99,62	
298 INSAL FERIAS P:	8,36298:	202,40	
301 INSALUBRIDADE:	8,36301:	202,40	
436 HORA EXTRA 100:	3,10436:	176,90	
441 ADICIONAL NOTU:	17,48441:	141,89	
A83 EMPRES CONSIG:	8,00A83:	671,69	

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	213,86
D02 INSS 13° SAL F:	2,49
D30 DED IRRF FERIA:	22.107,28
K04 BASE INSS SAL:	1.236.807,85
K05 BASE INSS SAL:	362.583,09
K06 BASE IR SALARI:	1.368.378,88
K07 BASE IR FERIAS:	138.311,45
K08 BASE DO FGTS:	1.591.862,36
K09 FGTS:	127.347,74
K10 BASE INSS 13 L:	2.879,22
K13 BASE IR 13:	2.879,22
K14 LIQUIDO A RECE:	1.147.377,36
K16 DED DEPEND IR:	21.992,44
K17 DED DEPEND FERI:	2.275,08
K19 DEDUC DEP 13 S:	379,18
K27 FGTS DEPOSITAD:	227,29
K28 FGTS MES RESCI:	618,45
K53 INSS FOLHA P/:	117.587,98
K54 INSS FERIAS P/:	11.817,35
K55 INSS 13 SAL P/:	216,35
K77 FGTS 13 RESCIS:	230,32
L28 BASE FGTS RESC:	7.730,98
L29 BASE FGTS 13 R:	2.879,22
L39 SALARIO BASE:	1.577.042,47
L57 DED.LIC.MATERN:	1.022,85
M59 AFAST INSS PG:	5.989,53
M79 BS DE IRRF FER:	198.262,22
M92 INSS FOLHA FAI:	29.639,94
M93 INSS FOLHA FAI:	26.509,61
M94 INSS FOLHA FAI:	26.973,55
M95 INSS FOLHA FAI:	45.114,29
M96 INSS FERIAS FA:	1.935,45
M97 INSS FERIAS FA:	1.951,94
M98 INSS FERIAS FA:	2.304,56
M99 INSS FERIAS FA:	5.625,40

AFASTADO: 0000007 FERIAS: 0000026 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000004 NORMAL: 0000227 TODOS: 0000264