



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 1

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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

Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
Função 00158
Depto. 000000072
Data Admis. 23/03/2020
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001379
Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT
Descrição ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00
Sit. Folha NORMAL

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/VERBA	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						LIQUIDO:	2.051,37
	260,00	2.229,23		0,00	177,86		

Nome ANA BEATRIZ ALCANTARA PARREIRA
Função 278
Depto. 000000068
Data Admis. 13/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002060
Descrição MEDICO(A) ESF I
Descrição ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha DEMITIDO

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
018 INSALUBRIDADE	10,00	101,20	446 FALTA HORAS	6,00	450,00	D01 INSS 13° SAL F	113,85
025 SALDO DE SALAR	10,00	5.000,00	A15 INSS	0,00	460,75	D02 INSS 13° SAL F	114,82
043 FERIAS PROPORC	3,12	3.750,00	A18 IR	22,50	234,41	D03 INSS 13° SAL F	124,72
058 13 RESCISAO	3,12	3.750,00	A21 INSS 13	0,00	353,39	K04 BASE INSS SAL	4.651,20
079 FERIAS PROP ME	3,12	7,33	A22 IR 13 SALARIO	15,00	89,74	K06 BASE IR SALARI	4.651,20
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	1.277,74	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	12.432,45	K10 BASE INSS 13 L	3.833,23
232 13° RESCISAO M	3,12	7,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	3.833,23
298 INSAL FERIAS P	3,12	75,90				K27 FGTS DEPOSITAD	3.234,22
301 INSALUBRIDADE	3,12	75,90				K28 FGTS MES RESCI	378,16
						K53 INSS FOLHA P/	460,75
						K55 INSS 13 SAL P/	353,39
						K77 FGTS 13 RESCIS	306,65
						L28 BASE FGTS RESC	4.727,10
						L29 BASE FGTS 13 R	3.833,23
						L39 SALARIO BASE	15.379,50
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	64,45
Totais Funcionário 0101002060						LIQUIDO:	0,00
	38,72	14.045,40		43,50	14.045,40		

Nome ANA LUCIA CUSTODIO LEME
Função 00238
Depto. 000000064
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002078
Descrição TEC FARMACIA ESF I
Descrição ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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 ASSIST	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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 2

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	34,79
Totais Funcionário	0101002078						
	230,00	3.083,85		7,50	291,70	LIQUIDO:	2.792,15

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

Matricula 001936
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 03
Sit. Folha NORMAL

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	369,73	K04 BASE INSS SAL	3.969,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	32,03	K06 BASE IR SALARI	3.599,68
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.969,41
						K09 FGTS	317,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.542,99
						K16 DED DEPEND IR	758,36
						K53 INSS FOLHA P/	369,73
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário	0101001936						
	230,00	3.969,41		15,00	426,42	LIQUIDO:	3.542,99

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

Matricula 001720
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02
Sit. Folha NORMAL

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	374,56	K04 BASE INSS SAL	4.009,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	94,23	K06 BASE IR SALARI	3.635,15
100 BIENIO S/VERBA	30,00	39,70	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.009,71
441 ADICIONAL NOTU	0,11	0,60				K09 FGTS	320,77
						K14 LIQUIDO A RECE	3.516,26
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	374,56
						L39 SALARIO BASE	4.009,71
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	145,89
Totais Funcionário	0101001720						
	260,11	4.009,71		15,00	493,45	LIQUIDO:	3.516,26

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

Matricula 001515
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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	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/VERBA	30,00	101,26	A31 CONTRIB ASSIST	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



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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. Dep.Sal.Fam. 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	8,00	977,55	A15 INSS	0,00	114,94	D30 DED IRRF FERIA	459,06
018 INSALUBRIDADE	8,00	80,96	A16 FERIAS INSS	0,00	423,22	K04 BASE INSS SAL	5.204,16
026 FERIAS GOZADAS	22,00	2.688,26	A19 FERIAS IR	27,50	459,06	K06 BASE IR SALARI	1.111,44
027 FERIAS GOZADAS	8,00	977,55	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.146,02	K07 BASE IR FERIAS	5.580,99
032 FERIAS MEDIAS	22,00	13,09	A82 EMPRESTIMOS E	0,00	1.443,71	K08 BASE DO FGTS	5.204,16
033 FERIAS MED VAL	8,00	4,76	A84 EMPR.CONS M. S	8,00	384,99	K09 FGTS	416,33
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.023,18				K14 LIQUIDO A RECE	1.164,20
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	372,07				K53 INSS FOLHA P/	114,94
100 BIENIO S/VERBA	8,00	52,93				K54 INSS FERIAS P/	590,92
112 PTS FERIAS S/V	22,00	145,55				L39 SALARIO BASE	4.022,34
113 PTS FER.S/VERB	8,00	52,93				M79 BS DE IRRF FER	5.580,99
118 INSAL FERIAS M	0,00	222,64				M92 INSS FOLHA FAI	113,85
119 INSAL.FERIAS M	0,00	80,96				M93 INSS FOLHA FAI	114,82
A83 EMPRES CONSIG	0,00	1.443,71				M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	141,86
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	194,62
Totais Funcionário 0101000816							
	114,00	8.136,14		35,50	6.971,94	LIQUIDO:	1.164,20

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 ASSIST	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
						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	2.165,59		0,00	196,79	LIQUIDO:	1.968,80

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/VERBA	30,00	131,28				K06 BASE IR SALARI	2.756,91
						K08 BASE DO FGTS	2.756,91
						K09 FGTS	220,55
						K14 LIQUIDO A RECE	2.531,56
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	225,35
						L39 SALARIO BASE	2.756,91
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	111,50
Totais Funcionário 0101000876							
	60,00	2.756,91		0,00	225,35	LIQUIDO:	2.531,56



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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 ASSIST	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 0101001805							
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07

Nome FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA Matricula 002042
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 05/03/2025 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	174,06	K04 BASE INSS SAL	2.187,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.187,02
441 ADICIONAL NOTU	0,53	1,50				K08 BASE DO FGTS	2.187,02
						K09 FGTS	174,96
						K14 LIQUIDO A RECE	1.988,30
						K53 INSS FOLHA P/	174,06
						L39 SALARIO BASE	2.187,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,21
Totais Funcionário 0101002042							
	230,53	2.187,02		0,00	198,72	LIQUIDO:	1.988,30

Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI Matricula 002036
Funcao 270 Descricao AP INSTITUC ESF I
Depto. 000000105 Descricao ESF - JARDIM GODOY/C
Data Admis. 17/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 11.752,90
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	11.752,90	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.145,11	K05 BASE INSS SAL	3.899,09
			A31 CONTRIB ASSIST	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 Matricula 002130
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.070,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	91,08	K04 BASE INSS SAL	2.373,85
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	190,87	K06 BASE IR SALARI	2.373,85
441 ADICIONAL NOTU	0,08	0,25	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.373,85
						K09 FGTS	189,90
						K14 LIQUIDO A RECE	2.067,24
						K53 INSS FOLHA P/	190,87
						L39 SALARIO BASE	2.373,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	77,02
Totais Funcionário 0101002130							
	230,08	2.373,85		6,00	306,61	LIQUIDO:	2.067,24

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

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

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

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

Nome JULIA SILVA PEREIRA Matricula 002051
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	15.000,00	A12 DESC VALE TRAN	0,00	218,50	K04 BASE INSS SAL	8.157,41



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 6

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	15.303,60
						K09 FGTS	1.224,28
						K14 LIQUIDO A RECE	11.070,76
						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	4.232,84	LIQUIDO:	11.070,76

Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH

Funcao 00212

Depto. 000000068

Data Admis. 22/06/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001643

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha NORMAL

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	22,00	2.688,26	A15 INSS	0,00	363,51	K04 BASE INSS SAL	3.917,56
018 INSALUBRIDADE	22,00	222,64	A18 IR	15,00	102,39	K06 BASE IR SALARI	3.917,56
021 AUXILIO DOENCA	8,00	977,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.917,56
100 BIENIO S/VERBA	22,00	29,11	A82 EMPRESTIMOS E	0,00	288,29	K09 FGTS	313,40
						K14 LIQUIDO A RECE	3.138,71
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	363,51
						L39 SALARIO BASE	4.009,10
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	134,84
Totais Funcionário 0101001643							
	74,00	3.917,56		15,00	778,85	LIQUIDO:	3.138,71

Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA

Funcao 00133

Depto. 000000064

Data Admis. 19/12/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001721

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:12/05/2025 A 10/06/2025

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	20,00	5.055,01	A15 INSS	0,00	568,78	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A16 FERIAS INSS	0,00	382,84	K05 BASE INSS SAL	726,68
026 FERIAS GOZADAS	10,00	2.527,50	A18 IR	27,50	384,53	K06 BASE IR SALARI	5.309,98
032 FERIAS MEDIAS	10,00	23,75	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.884,09
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	893,53	A32 FERIAS PAGAS M	10,00	3.574,11	K09 FGTS	710,72
038 FERIAS MEDIA H	10,00	1,84				K14 LIQUIDO A RECE	3.949,17
100 BIENIO S/VERBA	20,00	52,57				K53 INSS FOLHA P/	568,78
112 PTS FERIAS S/V	10,00	26,29				L39 SALARIO BASE	7.938,68
118 INSAL FERIAS M	0,00	101,20				M79 BS DE IRRF FER	3.574,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001721							
	100,00	8.884,09		37,50	4.934,92	LIQUIDO:	3.949,17

Nome LEONARDO PEREIRA GOMES

Funcao 278

Depto. 000000064

Data Admis. 16/06/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002181

Descricao MEDICO(A) ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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	15,00	7.500,00	A15 INSS	0,00	881,30	K04 BASE INSS SAL	7.655,17



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A18 IR	27,50	954,08	K06 BASE IR SALARI	6.773,87
441 ADICIONAL NOTU	0,15	3,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.655,17
						K09 FGTS	612,41
						K14 LIQUIDO A RECE	5.795,13
						K53 INSS FOLHA P/	881,30
						L39 SALARIO BASE	15.306,97
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	485,00
Totais Funcionário 0101002181							
	30,15	7.655,17		27,50	1.860,04	LIQUIDO:	5.795,13

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

Matricula 001843
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00
Sit. Folha NORMAL

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	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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.886,11
						K09 FGTS	630,88
						K14 LIQUIDO A RECE	5.939,12
						K53 INSS FOLHA P/	913,63
						L39 SALARIO BASE	7.886,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	517,33
Totais Funcionário 0101001843							
	230,00	7.886,11		27,50	1.946,99	LIQUIDO:	5.939,12

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

Matricula 001649
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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	925,88	K04 BASE INSS SAL	7.973,59
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.029,39	K06 BASE IR SALARI	7.047,71
100 BIENIO S/VERBA	30,00	78,95	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.973,59
441 ADICIONAL NOTU	0,75	8,53				K09 FGTS	637,88



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 8

Hora: 11:42:10

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	5.993,66
						K53 INSS FOLHA P/	925,88
						L39 SALARIO BASE	7.973,59
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	529,58
Totais Funcionário	0101001649						
	260,75	7.973,59		27,50	1.979,93	LIQUIDO:	5.993,66

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 FERIAS - PERIODO:26/05/2025 A 24/06/2025

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	35,77	K04 BASE INSS SAL	2.786,54
018 INSALUBRIDADE	6,00	60,72	A16 FERIAS INSS	0,00	192,24	K06 BASE IR SALARI	437,10
026 FERIAS GOZADAS	24,00	1.505,54	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.786,54
032 FERIAS MEDIAS	24,00	13,66	A32 FERIAS PAGAS M	24,00	2.157,20	K09 FGTS	222,92
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	587,36				K14 LIQUIDO A RECE	376,67
118 INSAL FERIAS M	0,00	242,88				K53 INSS FOLHA P/	35,77
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M79 BS DE IRRF FER	2.349,44
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,16
Totais Funcionário	0101001918						
	60,00	2.786,54		24,00	2.409,87	LIQUIDO:	376,67

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	24.398,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	5.690,54	K05 BASE INSS SAL	16.791,59
100 BIENTO S/VERBA	30,00	247,02	A31 CONTRIB ASSIST	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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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 BIENTO S/VERBA	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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 9

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	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 MIRYELLI CAROLINE MACIEL
Funcao 00238
Depto. 000000079
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 002080
Descricao TEC FARMACIA ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

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 ASSIST	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	0101002080						
	230,00	3.083,85		7,50	291,70	LIQUIDO:	2.792,15

Nome MONY KELLY DA SILVA BEZERRA
Funcao 00209
Depto. 000000064
Data Admis. 19/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002069
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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	651,95	K04 BASE INSS SAL	6.016,91
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	566,63	K06 BASE IR SALARI	5.364,96
441 ADICIONAL NOTU	1,05	8,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.016,91
						K09 FGTS	481,35
						K14 LIQUIDO A RECE	4.773,67
						K53 INSS FOLHA P/	651,95
						L39 SALARIO BASE	6.016,91
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	255,65
Totais Funcionário	0101002069						
	231,05	6.016,91		27,50	1.243,24	LIQUIDO:	4.773,67

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

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

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 TRAN	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 ASSIST	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	2.373,60		6,00	339,71	LIQUIDO:	2.033,89



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Nome SARA LEONCIO DE MELO GARCIA Matricula 002079
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
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 ASSIST	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	3.969,41		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 FERIAS - PERIODO:12/05/2025 A 10/06/2025

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	2.443,87	A15 INSS	0,00	256,72	K04 BASE INSS SAL	4.428,57
018 INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A16 FERIAS INSS	0,00	172,86	K06 BASE IR SALARI	2.646,54
026 FERIAS GOZADAS	10,00	1.221,94	A32 FERIAS PAGAS M	10,00	1.609,18	K08 BASE DO FGTS	4.428,57
032 FERIAS MEDIAS	10,00	13,38				K09 FGTS	354,28
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	445,51				K14 LIQUIDO A RECE	2.389,81
118 INSAL FERIAS M	0,00	101,20				K53 INSS FOLHA P/	256,72
441 ADICIONAL NOTU	0,05	0,27				L39 SALARIO BASE	3.969,68
						M79 BS DE IRRF FER	1.782,03
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	33,28
Totais Funcionário 0101001872							
	60,05	4.428,57		10,00	2.038,76	LIQUIDO:	2.389,81

Nome TATIANA DANIELE DANGIO Matricula 002116
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.200,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.503,60
						K09 FGTS	360,28
						K14 LIQUIDO A RECE	3.837,66
						K53 INSS FOLHA P/	440,08
						L39 SALARIO BASE	4.503,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	43,78
Totais Funcionário 0101002116							
	230,00	4.503,60		22,50	665,94	LIQUIDO:	3.837,66

Nome VALERIA DE MIRANDA Matricula 001676
Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 11
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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/VERBA	30,00	45,82	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.627,66
						K09 FGTS	370,21
						K14 LIQUIDO A RECE	3.916,44
						K53 INSS FOLHA P/	457,45
						L39 SALARIO BASE	4.627,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	61,15
Totais Funcionário 0101001676							
	210,00	4.627,66		22,50	711,22	LIQUIDO:	3.916,44
Total C.Custo 0101C00000021							
	6.339,44	207.756,64		612,50	66.696,46	LIQUIDO:	141.060,18

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases	
001 SALARIO:	841,00001:	166.799,91	446 FALTA HORAS:	6,00446:	450,00	D01 INSS 13° SAL F:	113,85
018 INSALUBRIDADE:	4.451,00018:	7.701,32	A12 DESC VALE TRAN:	12,00A12:	433,78	D02 INSS 13° SAL F:	114,82
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40	A15 INSS:	0,00A15:	15.779,49	D03 INSS 13° SAL F:	124,72
021 AUXILIO DOENCA:	8,00021:	977,55	A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	1.171,16	D30 DED IRRF FERIA:	459,06
025 SALDO DE SALAR:	10,00025:	5.000,00	A18 IR:	500,00A18:	21.258,07	K04 BASE INSS SAL:	161.391,13
026 FERIAS GOZADAS:	66,00026:	7.943,24	A19 FERIAS IR:	27,50A19:	459,08	K05 BASE INSS SAL:	34.039,33
027 FERIAS GOZADAS:	8,00027:	977,55	A21 INSS 13:	0,00A21:	353,39	K06 BASE IR SALARI:	172.754,47
032 FERIAS MEDIAS:	66,00032:	63,88	A22 IR 13 SALARIO:	15,00A22:	89,74	K07 BASE IR FERIAS:	5.580,99
033 FERIAS MED VAL:	8,00033:	4,76	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	4.146,02	K08 BASE DO FGTS:	190.779,26
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	2.949,58	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	12.432,45	K09 FGTS:	15.262,19
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	372,07	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	665,82	K10 BASE INSS 13 L:	3.833,23
038 FERIAS MEDIA H:	10,00038:	1,84	A32 FERIAS PAGAS M:	44,00A32:	7.340,49	K13 BASE IR 13:	3.833,23
043 FERIAS PROPORC:	3,12043:	3.750,00	A82 EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	1.732,00	K14 LIQUIDO A RECE:	141.060,18
058 13 RESCISAO:	3,12058:	3.750,00	A84 EMPR.CONSUM. M. S:	8,00A84:	384,99	K16 DED DEPEND IR:	2.275,08
079 FERIAS PROP ME:	3,12079:	7,33				K27 FGTS DEPOSITAD:	3.234,22
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	1.277,74				K28 FGTS MES RESCI:	378,16
100 BIENIO S/VERBA:	380,00100:	1.340,63				K53 INSS FOLHA P/:	15.779,49
112 PTS FERIAS S/V:	32,00112:	171,84				K54 INSS FERIAS P/:	590,92
113 PTS FER.S/VERB:	8,00113:	52,93				K55 INSS 13 SAL P/:	353,39
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	667,92				K77 FGTS 13 RESCIS:	306,65
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	80,96				L28 BASE FGTS RESC:	4.727,10
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.024,85				L29 BASE FGTS 13 R:	3.833,23
232 13° RESCISAO M:	3,12232:	7,33				L39 SALARIO BASE:	210.714,95
298 INSAL FERIAS P:	3,12298:	75,90				M79 BS DE IRRF FER:	13.286,57
301 INSALUBRIDADE:	3,12301:	75,90				M92 INSS FOLHA FAI:	3.643,20
441 ADICIONAL NOTU:	2,72441:	23,50				M93 INSS FOLHA FAI:	3.380,04
A83 EMPRES CONSIG:	0,00A83:	1.443,71				M94 INSS FOLHA FAI:	3.649,77
						M95 INSS FOLHA FAI:	6.277,64
						M96 INSS FERIAS FA:	113,85
						M97 INSS FERIAS FA:	114,82
						M98 INSS FERIAS FA:	167,63
						M99 INSS FERIAS FA:	194,62

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

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

Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI Matricula 001588
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Depto. 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 FERIAS - PERIODO:14/05/2025 A 12/06/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	18,00	3.422,60	A15 INSS	0,00	408,91	K04 BASE INSS SAL	6.877,08
018 INSALUBRIDADE	18,00	182,16	A16 FERIAS INSS	0,00	363,46	K06 BASE IR SALARI	3.640,81
026 FERIAS GOZADAS	12,00	2.281,73	A18 IR	15,00	60,88	K08 BASE DO FGTS	6.877,08
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	809,07	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	550,16
100 BIENIO S/VERBA	18,00	36,05	A32 FERIAS PAGAS M	12,00	2.872,81	K14 LIQUIDO A RECE	3.146,36
112 PTS FERIAS S/V	12,00	24,03				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	121,44				K53 INSS FOLHA P/	408,91
						L39 SALARIO BASE	6.043,98
						M79 BS DE IRRF FER	3.236,27
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:42:10

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 12
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	376,07
Totais Funcionário	0101001588						
	78,00	6.877,08		27,00	3.730,72	LIQUIDO:	3.146,36

Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO Matricula 001609
Funcao 00239 Descricao COORD DE AREA I
Depto. 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	1.154,86	K05 BASE INSS SAL	2.359,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	104,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.883,16
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	2.526,61	A67 PENSAO ALIMENT	20,00	1.682,07	K08 BASE DO FGTS	10.516,85
						K09 FGTS	841,34
						K14 LIQUIDO A RECE	6.703,64
						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		47,50	3.813,21	LIQUIDO:	6.703,64

Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES Matricula 001837
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 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	28,00	1.454,50	A12 DESC VALE TRAN	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 DOENCA	2,00	103,89	A31 CONTRIB ASSIST	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	0101001837						
	58,00	2.125,11		6,00	286,64	LIQUIDO:	1.838,47

Nome DAPHYNE YACHEL CHAVES Matricula 002178
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
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	21,00	3.993,03	A15 INSS	0,00	398,36	K04 BASE INSS SAL	4.205,55
018 INSALUBRIDADE	21,00	212,52	A18 IR	15,00	145,59	K06 BASE IR SALARI	4.205,55
						K08 BASE DO FGTS	4.205,55
						K09 FGTS	336,44
						K14 LIQUIDO A RECE	3.636,94
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	398,36
						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	2,06
Totais Funcionário	0101002178						
	42,00	4.205,55		15,00	568,61	LIQUIDO:	3.636,94



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 13

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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

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

Sal.: 2.852,00
Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.852,00	A15 INSS	0,00	272,07	K04 BASE INSS SAL	3.155,60
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18 IR	7,50	8,97	K06 BASE IR SALARI	3.155,60
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.155,60
						K09 FGTS	252,44
						K14 LIQUIDO A RECE	2.849,90
						K53 INSS FOLHA P/	272,07
						L39 SALARIO BASE	3.155,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	43,40
Totais Funcionário 0101002086							
	130,00	3.155,60		7,50	305,70	LIQUIDO:	2.849,90

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

Matricula 001816
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.582,51	A15 INSS	0,00	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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.886,11
						K09 FGTS	630,88
						K14 LIQUIDO A RECE	5.939,12
						K53 INSS FOLHA P/	913,63
						L39 SALARIO BASE	7.886,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	517,33
Totais Funcionário 0101001816							
	230,00	7.886,11		27,50	1.946,99	LIQUIDO:	5.939,12

Nome GABRIELA KRONKA BARBOZA
Funcao 278
Depto. 000000054
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002045
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 15.000,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	14.500,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	3.035,28	K05 BASE INSS SAL	7.136,07
021 AUXILIO DOENCA	1,00	500,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	14.341,86
						K08 BASE DO FGTS	15.293,48
						K09 FGTS	1.223,47
						K14 LIQUIDO A RECE	11.281,92
						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							
	59,00	15.293,48		27,50	4.011,56	LIQUIDO:	11.281,92

Nome JOSELAINE REGIANI RAMOS
Funcao 00212
Depto. 000000090

Matricula 001695
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - NOVA BAURU/901



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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. 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/VERBA	30,00	39,69	A31 CONTRIB ASSIST	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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	1.819,19	A15 INSS	0,00	173,01	K04 BASE INSS SAL	2.175,40
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.175,40
021 AUXILIO DOENCA	1,00	62,73				K08 BASE DO FGTS	2.175,40
						K09 FGTS	174,03
						K14 LIQUIDO A RECE	1.977,73
						K53 INSS FOLHA P/	173,01
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	59,16
Totais Funcionário 0101002035							
	59,00	2.175,40		0,00	197,67	LIQUIDO:	1.977,73

Nome LIDIANE HELOISA JODAR Matricula 001861
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUADA I E II
Data Admis. 10/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.582,51	A15 INSS	0,00	913,63	K04 BASE INSS SAL	7.886,11
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	956,56	K06 BASE IR SALARI	6.972,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.886,11
						K09 FGTS	630,88
						K14 LIQUIDO A RECE	5.991,26
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	913,63
						L39 SALARIO BASE	7.886,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	517,33
Totais Funcionário 0101001861							
	230,00	7.886,11		27,50	1.894,85	LIQUIDO:	5.991,26

Nome LIVIA MOZARDO CASTIGLIO Matricula 002057
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 16

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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

Matricula 000971

Descricao TEC SAU BUCAL ESF I

Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:02/06/2025 A 01/07/2025

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	1,00	69,00	A15 INSS	0,00	7,29	D30 DED IRRF FERIA	21,52
018 INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A16 FERIAS INSS	0,00	281,55	K04 BASE INSS SAL	3.295,35
026 FERIAS GOZADAS	29,00	2.001,00	A19 FERIAS IR	7,50	21,52	K06 BASE IR SALARI	83,08
027 FERIAS GOZADAS	1,00	69,00	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	3.009,36	K07 BASE IR FERIAS	3.323,04
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	803,07	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.295,35
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	27,69				K09 FGTS	263,62
100 BIENIO S/VERBA	1,00	3,96				K14 LIQUIDO A RECE	61,74
112 PTS FERIAS S/V	29,00	114,72				K16 DED DEPEND IR	189,59
113 PTS FER.S/VERB	1,00	3,96				K17 DED DEPEND FER	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	293,48				K53 INSS FOLHA P/	7,29
119 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12				K54 INSS FERIAS P/	292,16
						L39 SALARIO BASE	2.377,56
						M79 BS DE IRRF FER	3.323,04
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	60,17
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	63,49
Totais Funcionário 0101000971							
	63,00	3.406,12		7,50	3.344,38	LIQUIDO:	61,74

Nome VITORIA GABRIELLE RODRIGUES DO

Funcao 277

Depto. 000000090

Data Admis. 16/06/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002182

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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	15,00	1.035,00	A15 INSS	0,00	89,01	K04 BASE INSS SAL	1.186,80
018 INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.186,80
						K08 BASE DO FGTS	1.186,80
						K09 FGTS	94,94
						K14 LIQUIDO A RECE	1.073,13
						K53 INSS FOLHA P/	89,01
						L39 SALARIO BASE	2.373,60
						M92 INSS FOLHA FAI	89,01
Totais Funcionário 0101002182							
	30,00	1.186,80		0,00	113,67	LIQUIDO:	1.073,13
Total C.Custo 0101C00000022							
	2.539,00	85.194,99		265,50	23.190,56	LIQUIDO:	62.004,43

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	411,00001:	70.476,53A12 DESC VALE TRAN:	6,00A12:	93,50D30 DED IRRF FERIA:	21,52
018 INSALUBRIDADE:	1.813,00018:	3.875,96A15 INSS:	0,00A15:	7.226,2K04 BASE INSS SAL:	75.588,71
019 INSALUBRIDADE:	28,00019:	566,72A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	645,0K05 BASE INSS SAL:	9.495,51
021 AUXILIO DOENCA:	4,00021:	666,62A18 IR:	220,00A18:	7.319,4K06 BASE IR SALARI:	72.572,42
026 FERIAS GOZADAS:	41,00026:	4.282,73A19 FERIAS IR:	7,50A19:	21,52K07 BASE IR FERIAS:	3.323,04
027 FERIAS GOZADAS:	1,00027:	69,00A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	3.009,3K08 BASE DO FGTS:	85.084,22
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	1.612,14A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	320,58K09 FGTS:	6.806,64
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	27,69A32 FERIAS PAGAS M:	12,00A32:	2.872,8K14 LIQUIDO A RECE:	62.004,43
100 BIENIO S/VERBA:	169,00100:	523,24A67 PENSAO ALIMENT:	20,00A67:	1.682,0K16 DED DEPEND IR:	1.706,31
112 PTS FERIAS S/V:	41,00112:	138,75		K17 DED DEPEND FER:	189,59
113 PTS FER.S/VERB:	1,00113:	3,96		K53 INSS FOLHA P/:	7.226,27
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	414,92		K54 INSS FERIAS P/:	292,16
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	10,12		L39 SALARIO BASE:	86.383,23
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	2.526,61		M79 BS DE IRRF FER:	6.559,31
				M92 INSS FOLHA FAI:	1.796,76
				M93 INSS FOLHA FAI:	1.553,67
				M94 INSS FOLHA FAI:	1.743,03
				M95 INSS FOLHA FAI:	2.777,82
				M96 INSS FERIAS FA:	113,85
				M97 INSS FERIAS FA:	114,82
				M98 INSS FERIAS FA:	63,49



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:42:10

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 17
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000014 TODOS: 0000016

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

Matrícula 001496
Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	374,49	K04 BASE INSS SAL	4.009,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	116,12	K06 BASE IR SALARI	4.009,10
100 BIENIO S/VERBA	30,00	39,69	A31 CONTRIB ASSIST	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 0101001496							
	260,00	4.009,10		15,00	515,27	LIQUIDO:	3.493,83

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

Matrícula 000798
Descrição DENTISTA ESF II
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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	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	1.753,52	K05 BASE INSS SAL	2.475,15
100 BIENIO S/VERBA	30,00	506,31				K06 BASE IR SALARI	9.680,94
						K08 BASE DO FGTS	10.632,56
						K09 FGTS	850,60
						K14 LIQUIDO A RECE	7.927,42
						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 0101000798							
	260,00	10.632,56		27,50	2.705,14	LIQUIDO:	7.927,42

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

Matrícula 001913
Descrição TEC SAU BUCAL ESF
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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	A15 INSS	0,00	190,85	K04 BASE INSS SAL	2.373,60
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	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 0101001913							
	230,00	2.373,60		0,00	215,51	LIQUIDO:	2.158,09



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A12 DESC VALE TRAN	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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.185,52
						K09 FGTS	174,84
						K14 LIQUIDO A RECE	1.874,02
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	173,92
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101002131							
	230,00	2.185,52		6,00	311,50	LIQUIDO:	1.874,02

Nome ANA GABRIELA LEITE CAMPOS Matricula 002094
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	3.543,62	A15 INSS	0,00	368,91	K04 BASE INSS SAL	3.962,59
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	15,00	109,14	K06 BASE IR SALARI	3.962,59
021 AUXILIO DOENCA	1,00	122,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.962,59
441 ADICIONAL NOTU	0,60	3,30				K09 FGTS	317,00
						K14 LIQUIDO A RECE	3.459,88
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	368,91
						L39 SALARIO BASE	3.972,71
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	140,24
Totais Funcionário 0101002094							
	59,60	3.962,59		15,00	502,71	LIQUIDO:	3.459,88

Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS Matricula 001944
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	3.543,62	A15 INSS	0,00	368,91	K04 BASE INSS SAL	3.962,59
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	15,00	88,01	K06 BASE IR SALARI	3.593,68
021 AUXILIO DOENCA	1,00	122,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.962,59
441 ADICIONAL NOTU	0,60	3,30				K09 FGTS	317,00
						K14 LIQUIDO A RECE	3.481,01
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	368,91
						L39 SALARIO BASE	3.972,71
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	140,24
Totais Funcionário 0101001944							
	59,60	3.962,59		15,00	481,58	LIQUIDO:	3.481,01

Nome ANDRESSA OLIVEIRA MARTINS Matricula 002068
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000088 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 19

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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	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 ASSIST	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 0101002068							
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07

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

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 5.704,33

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S 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/VERBA	30,00	60,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.068,01
						K09 FGTS	485,44
						K14 LIQUIDO A RECE	4.805,53
						K53 INSS FOLHA P/	659,10
						L39 SALARIO BASE	6.068,01
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário 0101001723							
	260,00	6.068,01		27,50	1.262,48	LIQUIDO:	4.805,53

Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH

Matricula 001336

Funcao 00212

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Depto. 000000057

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 20/09/2019

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.665,81

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S 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/VERBA	30,00	79,39	A31 CONTRIB ASSIST	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 0101001336							
	260,00	4.048,80		15,00	526,00	LIQUIDO:	3.522,80

Nome BARBARA ARRABAL BARROS FERREIR

Matricula 002102

Funcao 00209

Descricao DENTISTA ESF I

Depto. 000000065

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 25/03/2025

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 5.704,33

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S 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



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:42:10

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 21
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	173,01
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	59,16
Totais Funcionário	0101001946						
	59,00	2.175,40		0,00	197,67	LIQUIDO:	1.977,73

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

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

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 ASSIST	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 DEBORAH TORREZAN MARQUES
Funcao 00237
Depto. 000000057
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 002108
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	512,37	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	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 EDER DO PRADO SABINO ROCHA
Funcao 00133
Depto. 000000065
Data Admis. 01/07/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001648
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha DEMITIDO

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
015 DSR S/ H.E.	6,81	323,80	A13 FALTA NAO JUST	4,00	1.267,35	D01 INSS 13° SAL F	113,85
018 INSALUBRIDADE	21,00	212,52	A15 INSS	0,00	642,26	D02 INSS 13° SAL F	114,82
025 SALDO DE SALAR	21,00	5.307,76	A18 IR	27,50	550,26	D03 INSS 13° SAL F	167,63
042 FERIAS INDENIZ	12,12	7.582,51	A21 INSS 13	0,00	481,82	D04 INSS 13° SAL F	85,52
058 13 RESCISAO	6,12	4.600,76	A22 IR 13 SALARIO	22,50	268,27	K04 BASE INSS SAL	5.947,70
062 FERIAS 1/3 RES	0,00	2.661,48	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	16.345,68	K06 BASE IR SALARI	5.305,44
078 FERIAS MEDIA I	12,12	0,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	4.801,73
100 BIENIO S/VERBA	21,00	68,80	A76 DSR FALTAS	1,00	316,84	K13 BASE IR 13	4.801,73
232 13° RESCISAO M	6,12	0,03	A82 EMPRESTIMOS E	0,00	3.082,39	K28 FGTS MES RESCI	475,81
297 INSAL FERIAS I	12,12	303,60				K53 INSS FOLHA P/	642,26



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 22

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
301 INSALUBRIDADE	6,12	151,80				K55 INSS 13 SAL P/	481,82
309 ATS FERIAS IND	12,12	98,29				K77 FGTS 13 RESCIS	384,13
313 ATS 13 SALARIO	6,12	49,14				L28 BASE FGTS RESC	5.947,70
436 HORA EXTRA 100	20,53	1.619,01				L29 BASE FGTS 13 R	4.801,73
						L39 SALARIO BASE	10.098,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	245,96
Totais Funcionário 0101001648							
	163,30	22.979,53		55,00	22.979,53	LIQUIDO:	0,00

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

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

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	175,89	K04 BASE INSS SAL	2.207,38
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.207,38
100 BIENIO S/VERBA	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

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

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	398,64	K04 BASE INSS SAL	4.207,57
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	120,30	K06 BASE IR SALARI	3.808,93
100 BIENIO S/VERBA	30,00	238,16				K08 BASE DO FGTS	4.207,57
						K09 FGTS	336,60
						K14 LIQUIDO A RECE	3.688,63
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	398,64
						L39 SALARIO BASE	4.207,57
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	2,34
Totais Funcionário 0101000567							
	260,00	4.207,57		15,00	518,94	LIQUIDO:	3.688,63

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

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

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	A15 INSS	0,00	179,92	K04 BASE INSS SAL	2.252,21
019 INSALUBRIDADE	200,00	607,20				K06 BASE IR SALARI	2.252,21
100 BIENIO S/VERBA	30,00	86,62				K08 BASE DO FGTS	2.252,21
						K09 FGTS	180,17
						K14 LIQUIDO A RECE	2.072,29
						K16 DED DEPEND IR	189,59



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:42:10

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 23

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	179,92
						L39 SALARIO BASE	2.252,21
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	66,07
Totais Funcionário	0101001128						
	260,00	2.252,21		0,00	179,92	LIQUIDO:	2.072,29

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

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

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

Nome GRAZIELLI VENTURA LEITE
Funcao 00158
Depto. 000000093
Data Admis. 23/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002171
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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	173,92	K04 BASE INSS SAL	2.185,52
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	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	0101002171						
	230,00	2.185,52		0,00	198,58	LIQUIDO:	1.986,94

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

Matricula 001726
Descricao Tecnico em farm
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 24

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	654,35	K04 BASE INSS SAL	6.034,11
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	570,70	K06 BASE IR SALARI	5.379,76
441 ADICIONAL NOTU	3,06	26,18	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.034,11
						K09 FGTS	482,72
						K14 LIQUIDO A RECE	4.784,40
						K53 INSS FOLHA P/	654,35
						L39 SALARIO BASE	6.034,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	258,05
Totais Funcionário 0101002143							
	233,06	6.034,11		27,50	1.249,71	LIQUIDO:	4.784,40

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

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

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 TRAN	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
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.187,25
100 BIENIO S/VERBA	30,00	21,66				K09 FGTS	174,98
						K14 LIQUIDO A RECE	2.225,01
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	174,08
						L39 SALARIO BASE	2.187,25
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,23
Totais Funcionário 0101001711							
	261,00	2.517,25		6,00	292,24	LIQUIDO:	2.225,01

Nome JULIA FICHIO MIYAHARA
Funcao 00209
Depto. 000000057
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 002128
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

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	650,87	K04 BASE INSS SAL	6.009,21
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	512,67	K06 BASE IR SALARI	5.358,34
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.009,21
441 ADICIONAL NOTU	0,15	1,28				K09 FGTS	480,73
						K14 LIQUIDO A RECE	5.151,01
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	650,87
						L39 SALARIO BASE	6.009,21
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,57
Totais Funcionário 0101002128							
	231,15	6.339,21		27,50	1.188,20	LIQUIDO:	5.151,01

Nome KAIO IUANAMI TATA
Funcao 278
Depto. 000000057

Matricula 002075
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 25

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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 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	17,00	172,04	446 FALTA HORAS	14,58	1.115,63	D01 INSS 13° SAL F	113,85
025 SALDO DE SALAR	17,00	8.500,00	A15 INSS	0,00	867,48	D02 INSS 13° SAL F	114,82
043 FERIAS PROPORC	3,12	3.750,00	A18 IR	27,50	930,72	D03 INSS 13° SAL F	125,15
058 13 RESCISAO	3,12	3.750,00	A21 INSS 13	0,00	353,82	K04 BASE INSS SAL	7.556,41
079 FERIAS PROP ME	3,12	10,95	A22 IR 13 SALARIO	15,00	90,28	K06 BASE IR SALARI	6.688,93
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	1.278,95	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	14.242,10	K10 BASE INSS 13 L	3.836,85
232 13° RESCISAO M	3,12	10,95	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	3.836,85
298 INSAL FERIAS P	3,12	75,90				K27 FGTS DEPOSITAD	2.960,54
301 INSALUBRIDADE	3,12	75,90				K28 FGTS MES RESCI	610,58
						K53 INSS FOLHA P/	867,48
						K55 INSS 13 SAL P/	353,82
						K77 FGTS 13 RESCIS	306,94
						L28 BASE FGTS RESC	7.632,31
						L29 BASE FGTS 13 R	3.836,85
						L39 SALARIO BASE	15.379,50
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	471,18
Totais Funcionário 0101002075							
	52,72	17.624,69		57,08	17.624,69	LIQUIDO:	0,00

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

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	218,26	K04 BASE INSS SAL	2.678,14
100 BIENIO S/VERBA	30,00	52,51	A82 EMPRESTIMOS E	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
Dep. I.R. 00	Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL

Sal.: 15.000,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	7,00	3.500,00	A15 INSS	0,00	321,90	K04 BASE INSS SAL	3.570,84
018 INSALUBRIDADE	7,00	70,84	A18 IR	15,00	50,38	K06 BASE IR SALARI	3.570,84
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.570,84
						K09 FGTS	285,66
						K14 LIQUIDO A RECE	3.173,90
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	321,90
						L39 SALARIO BASE	15.303,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	93,23
Totais Funcionário 0101002187							
	14,00	3.570,84		15,00	396,94	LIQUIDO:	3.173,90

Nome LUZIA APARECIDA KIOKO FUGIYAMA	Matricula 002126
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES Sal.: 5.704,33
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Hrs. Mensais 200,0000
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	651,30	K04 BASE INSS SAL	6.012,29
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	565,54	K06 BASE IR SALARI	5.360,99
441 ADICIONAL NOTU	0,51	4,36	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.012,29
						K09 FGTS	480,98
						K14 LIQUIDO A RECE	4.770,79
						K53 INSS FOLHA P/	651,30
						L39 SALARIO BASE	6.012,29
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	255,00
Totais Funcionário 0101002126							
	230,51	6.012,29		27,50	1.241,50	LIQUIDO:	4.770,79

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	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/VERBA	30,00	494,04	A31 CONTRIB ASSIST	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 Sal.: 24.398,38
Data Admis. 05/06/2025 Cat. Func. M Hrs. Mensais 200,0000
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	25,00	20.331,98	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A18 IR	27,50	4.714,09	K05 BASE INSS SAL	13.240,85
021 AUXILIO DOENCA	1,00	813,28	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	20.446,64
						K08 BASE DO FGTS	21.398,26
						K09 FGTS	1.711,86
						K14 LIQUIDO A RECE	15.707,89
						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							
	51,00	21.398,26		27,50	5.690,37	LIQUIDO:	15.707,89

Nome MARIANA LOPES DE GODOY FELICIO Matricula 002066
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES Sal.: 15.000,00
Data Admis. 17/03/2025 Cat. Func. M Hrs. Mensais 200,0000
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 27
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
015 DSR S/ H.E.	2,03	164,05	A15 INSS	0,00	947,22	D01 INSS 13° SAL F	113,85
018 INSALUBRIDADE	14,00	141,68	A18 IR	27,50	1.065,43	D02 INSS 13° SAL F	114,82
025 SALDO DE SALAR	14,00	7.000,00	A21 INSS 13	0,00	377,12	D03 INSS 13° SAL F	148,45
043 FERIAS PROPORC	3,12	3.750,00	A22 IR 13 SALARIO	15,00	119,40	K04 BASE INSS SAL	8.126,00
058 13 RESCISAO	3,12	3.955,07	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	14.724,34	K06 BASE IR SALARI	7.178,78
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	1.275,30	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	4.030,97
298 INSAL FERIAS P	3,12	75,90				K13 BASE IR 13	4.030,97
301 INSALUBRIDADE	3,12	75,90				K27 FGTS DEPOSITAD	3.063,22
436 HORA EXTRA 100	5,36	820,27				K28 FGTS MES RESCI	656,15
						K53 INSS FOLHA P/	947,22
						K55 INSS 13 SAL P/	377,12
						K77 FGTS 13 RESCIS	322,47
						L28 BASE FGTS RESC	8.201,90
						L29 BASE FGTS 13 R	4.030,97
						L39 SALARIO BASE	16.363,82
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	550,92
Totais Funcionário 0101002066							
	47,87	17.258,17		42,50	17.258,17	LIQUIDO:	0,00

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

P R O V E N T O S			D E S 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 ASSIST	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 0101001942							
	230,00	3.969,41		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,85

Nome MARLI GONCALVES CARNIATO Matricula 001964
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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 ASSIST	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	4.581,84		22,50	686,98	LIQUIDO:	3.894,86

Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI Matricula 001438
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 18/01/2021 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	29,00	9.495,23	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	1.665,34	K05 BASE INSS SAL	2.154,49
021 AUXILIO DOENCA	1,00	327,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.360,28
100 BIENIO S/VERBA	29,00	195,77				K08 BASE DO FGTS	10.311,90
						K09 FGTS	824,95
						K14 LIQUIDO A RECE	7.670,28
						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	88,00	10.311,90		27,50	2.641,62	LIQUIDO:	7.670,28

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/VERBA	30,00	457,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.954,92
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	4.703,01				K08 BASE DO FGTS	11.906,54
						K09 FGTS	952,52
						K14 LIQUIDO A RECE	8.878,53
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	11.906,54
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001089	290,00	11.906,54		27,50	3.028,01	LIQUIDO:	8.878,53

Nome NAYARA TOMAZI BATISTA 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/VERBA	30,00	86,04	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.738,02
149 ADIC.GRAT CARG	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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 29

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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	191,06	K04 BASE INSS SAL	2.375,96
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.375,96
441 ADICIONAL NOTU	0,76	2,36				K08 BASE DO FGTS	2.375,96
						K09 FGTS	190,07
						K14 LIQUIDO A RECE	2.160,24
						K53 INSS FOLHA P/	191,06
						L39 SALARIO BASE	2.375,96
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	77,21
Totais Funcionário 0101002144							
	230,76	2.375,96		0,00	215,72	LIQUIDO:	2.160,24

Nome RAFAEL RODRIGUES ROMAO SOUZA Matricula 002109
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.625,63
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome RAFAELA LOPES ALVES Matricula 001867
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 17/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	564,51	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
			A31 CONTRIB ASSIST	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



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	564,51	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
			A31 CONTRIB ASSIST	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

Funcao 00158

Depto. 000000079

Data Admis. 09/02/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001580

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha NORMAL

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	175,89	K04 BASE INSS SAL	2.207,38
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.207,38
100 BIENIO S/VERBA	30,00	21,86				K08 BASE DO FGTS	2.207,38
						K09 FGTS	176,59
						K14 LIQUIDO A RECE	2.006,83
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	175,89
						L39 SALARIO BASE	2.207,38
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	62,04
Totais Funcionário 0101001580							
	260,00	2.207,38		0,00	200,55	LIQUIDO:	2.006,83

Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER

Funcao 00210

Depto. 000000066

Data Admis. 27/06/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Matricula 001645

Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.704,33

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	659,10	K04 BASE INSS SAL	6.068,01
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	474,44	K06 BASE IR SALARI	5.408,91
100 BIENIO S/VERBA	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

Funcao 00044

Depto. 000000066

Data Admis. 26/07/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001327

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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	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/VERBA	30,00	494,04	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.244,40
						K08 BASE DO FGTS	25.196,02



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 31

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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	0101001327						
	260,00	25.196,02		27,50	6.734,76	LIQUIDO:	18.461,26

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A15 INSS	0,00	174,58	K04 BASE INSS SAL	2.192,86
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.192,86
441 ADICIONAL NOTU	2,60	7,34				K08 BASE DO FGTS	2.192,86
						K09 FGTS	175,42
						K14 LIQUIDO A RECE	1.993,62
						K53 INSS FOLHA P/	174,58
						L39 SALARIO BASE	2.192,86
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,73
Totais Funcionário	0101002022						
	232,60	2.192,86		0,00	199,24	LIQUIDO:	1.993,62
Total C.Custo	0101C00000023						
	8.804,17	308.164,79		799,08	108.743,02	LIQUIDO:	199.421,77

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	1.227,00001:	226.962,8446	FALTA HORAS:	14,58446:	1.115,63D01 INSS 13° SAL F:	341,55
015 DSR S/ H.E.:	8,84015:	487,85A12	DESC VALE TRAN:	12,00A12:	206,42D02 INSS 13° SAL F:	344,46
018 INSALUBRIDADE:	6.379,00018:	11.729,08A13	FALTA NAO JUST:	4,00A13:	1.267,35D03 INSS 13° SAL F:	441,23
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40A15	INSS:	0,00A15:	22.281,67D04 INSS 13° SAL F:	85,52
021 AUXILIO DOENCA:	6,00021:	1.516,81A18	IR:	715,00A18:	32.093,47K04 BASE INSS SAL:	214.713,44
025 SALDO DE SALAR:	52,00025:	20.807,70A21	INSS 13:	0,00A21:	1.212,78K05 BASE INSS SAL:	56.229,07
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	7.582,51A22	IR 13 SALARIO:	52,50A22:	477,99K06 BASE IR SALARI:	254.077,45
043 FERIAS PROPORC:	6,24043:	7.500,00A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	45.312,12K08 BASE DO FGTS:	249.312,40
058 13 RESCISAO:	12,36058:	12.305,87A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	986,40K09 FGTS:	19.944,82
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	2.661,40A76	DSR FALTAS:	1,00A76:	316,84K10 BASE INSS 13 L:	12.669,55
078 FERIAS MEDIA I:	12,12078:	0,00A82	EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	3.472,41K13 BASE IR 13:	12.669,55
079 FERIAS PROP ME:	3,12079:	10,95			K14 LIQUIDO A RECE:	199.421,77
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	2.554,25			K16 DED DEPEND IR:	3.981,39
095 AUXILIO CRECHE:	3,00095:	990,00			K27 FGTS DEPOSITAD:	6.023,76
100 BIENIO S/VERBA:	530,00100:	3.015,69			K28 FGTS MES RESCI:	1.742,54
149 ADIC.GRAT CARG:	60,00149:	5.420,50			K53 INSS FOLHA P/:	22.281,67
232 13° RESCISAO M:	9,24232:	10,98			K55 INSS 13 SAL P/:	1.212,76
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:	303,60			K77 FGTS 13 RESCIS:	1.013,54
298 INSAL FERIAS P:	6,24298:	151,80			L28 BASE FGTS RESC:	21.781,91
301 INSALUBRIDADE:	12,36301:	303,60			L29 BASE FGTS 13 R:	12.669,55
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:	98,29			L39 SALARIO BASE:	306.248,21
313 ATS 13 SALARIO:	6,12313:	49,14			M92 INSS FOLHA FAI:	5.123,25
436 HORA EXTRA 100:	25,89436:	2.439,28			M93 INSS FOLHA FAI:	4.561,22
441 ADICIONAL NOTU:	8,28441:	48,12			M94 INSS FOLHA FAI:	4.819,65
					M95 INSS FOLHA FAI:	7.777,55

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000000 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000042 TODOS: 0000045

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

Nome AARAO MANUEL MUONDO Matricula 002092
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
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 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	17,00	172,04	446 FALTA HORAS	27,27	541,23	D01 INSS 13° SAL F	74,43
025 SALDO DE SALAR	17,00	2.077,29	A12 DESC VALE TRAN	0,00	218,50	K04 BASE INSS SAL	1.708,10
043 FERIAS PROPORC	2,12	733,16	A15 INSS	0,00	130,95	K06 BASE IR SALARI	1.708,10



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 32

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
058 13 RESCISAO	3,12	916,45	A21 INSS 13	0,00	74,43	K10 BASE INSS 13 L	992,40
079 FERIAS PROP ME	2,12	0,04	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	3.310,52	K13 BASE IR 13	992,40
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	264,64	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K27 FGTS DEPOSITAD	690,13
232 13° RESCISAO M	3,12	0,05				K28 FGTS MES RESCI	141,50
298 INSAL FERIAS P	2,12	60,72				K53 INSS FOLHA P/	130,95
301 INSALUBRIDADE	3,12	75,90				K55 INSS 13 SAL P/	74,43
						K77 FGTS 13 RESCIS	79,39
						L28 BASE FGTS RESC	1.768,82
						L29 BASE FGTS 13 R	992,40
						L39 SALARIO BASE	4.045,31
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	17,10
Totais Funcionário 0101002092							
	49,72	4.300,29		27,27	4.300,29	LIQUIDO:	0,00

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

Matricula 001579
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - VILA DUTRA/71
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:05/05/2025 A 03/06/2025
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	27,00	6.824,26	A15 INSS	0,00	828,83	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A16 FERIAS INSS	0,00	122,79	K05 BASE INSS SAL	73,06
026 FERIAS GOZADAS	3,00	758,25	A18 IR	27,50	834,67	K06 BASE IR SALARI	6.339,64
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	265,50	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.230,47
100 BIENIO S/VERBA	27,00	70,97	A32 FERIAS PAGAS M	3,00	939,21	K09 FGTS	658,43
112 PTS FERIAS S/V	3,00	7,89				K14 LIQUIDO A RECE	5.480,31
118 INSAL FERIAS M	0,00	30,36				K53 INSS FOLHA P/	828,83
						L39 SALARIO BASE	7.957,08
						M79 BS DE IRRF FER	1.062,00
						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 0101001579							
	87,00	8.230,47		30,50	2.750,16	LIQUIDO:	5.480,31

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

Matricula 001195
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - VILA DUTRA/72
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/06/2025 A 10/07/2025
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	10,00	1.221,94	A15 INSS	0,00	138,87	D30 DED IRRF FERIA	294,21
018 INSALUBRIDADE	10,00	101,20	A16 FERIAS INSS	0,00	370,29	K04 BASE INSS SAL	4.997,04
026 FERIAS GOZADAS	20,00	2.443,87	A19 FERIAS IR	22,50	294,21	K06 BASE IR SALARI	1.223,96
027 FERIAS GOZADAS	10,00	1.221,94	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.584,35	K07 BASE IR FERIAS	4.878,56
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	908,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.997,04
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	454,28				K09 FGTS	399,76
100 BIENIO S/VERBA	10,00	39,69				K14 LIQUIDO A RECE	1.401,77
112 PTS FERIAS S/V	20,00	79,39				K16 DED DEPEND IR	568,77
113 PTS FER.S/VERB	10,00	39,69				K17 DED DEPEND FERI	568,77
118 INSAL FERIAS M	0,00	202,40				K53 INSS FOLHA P/	138,87
119 INSAL.FERIAS M	0,00	101,20				K54 INSS FERIAS P/	572,76
						L39 SALARIO BASE	4.009,10
						M79 BS DE IRRF FER	5.451,32
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	112,86
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	176,46
Totais Funcionário 0101001195							
	90,00	6.814,15		22,50	5.412,38	LIQUIDO:	1.401,77

Nome DANIELI DA SILVA RAMOS

Matricula 002190



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 26/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	5,00	610,97	A15 INSS	0,00	49,61	K04 BASE INSS SAL	661,57
018 INSALUBRIDADE	5,00	50,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	661,57
						K08 BASE DO FGTS	661,57
						K09 FGTS	52,92
						K14 LIQUIDO A RECE	587,30
						K53 INSS FOLHA P/	49,61
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M92 INSS FOLHA FAI	49,61
Totais Funcionário 0101002190							
	10,00	661,57		0,00	74,27	LIQUIDO:	587,30

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. 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	3.038,55	K05 BASE INSS SAL	7.147,99
441 ADICIONAL NOTU	0,08	1,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	14.353,78
						K08 BASE DO FGTS	15.305,40
						K09 FGTS	1.224,43
						K14 LIQUIDO A RECE	11.290,57
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.305,40
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002046							
	230,08	15.305,40		27,50	4.014,83	LIQUIDO:	11.290,57

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	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 NOTU	0,01	0,05	A31 CONTRIB ASSIST	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
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário 0101001929							
	230,01	3.969,46		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,90

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



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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/VERBA	30,00	60,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.068,01
						K09 FGTS	485,44
						K14 LIQUIDO A RECE	4.805,53
						K53 INSS FOLHA P/	659,10
						L39 SALARIO BASE	6.068,01
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário 0101001665							
	260,00	6.068,01		27,50	1.262,48	LIQUIDO:	4.805,53

Nome ELISANGELA APARECIDA LOPES 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 FERIAS - PERIODO:12/05/2025 A 10/06/2025

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	20,00	2.443,87	A15 INSS	0,00	267,35	K04 BASE INSS SAL	4.542,77
018 INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A16 FERIAS INSS	0,00	178,22	K06 BASE IR SALARI	2.725,66
026 FERIAS GOZADAS	10,00	1.221,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.542,77
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	454,28	A32 FERIAS PAGAS M	10,00	1.638,89	K09 FGTS	363,42
100 BIENIO S/VERBA	20,00	79,39				K14 LIQUIDO A RECE	2.433,65
112 PTS FERIAS S/V	10,00	39,69				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	101,20				K53 INSS FOLHA P/	267,35
						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	49,27
Totais Funcionário 0101001301							
	80,00	4.542,77		10,00	2.109,12	LIQUIDO:	2.433,65

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	24.398,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	6.061,78	K05 BASE INSS SAL	18.520,73
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.976,16	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	25.726,52
						K08 BASE DO FGTS	26.678,14
						K09 FGTS	2.134,25
						K14 LIQUIDO A RECE	19.640,08
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	26.678,14
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000109							
	260,00	26.678,14		27,50	7.038,06	LIQUIDO:	19.640,08

Nome FERNANDA PARINI NUNES Matricula 002166
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
Data Admis. 07/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 35

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	3.038,06	K05 BASE INSS SAL	7.146,19
			A31 CONTRIB ASSIST	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 FERNANDA VILAS BOAS FEITOSA RO

Funcao 00212

Depto. 000000082

Data Admis. 27/06/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002191

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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	4,00	488,77	A15 INSS	0,00	39,69	K04 BASE INSS SAL	529,25
018 INSALUBRIDADE	4,00	40,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	529,25
						K08 BASE DO FGTS	529,25
						K09 FGTS	42,34
						K14 LIQUIDO A RECE	464,90
						K53 INSS FOLHA P/	39,69
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M92 INSS FOLHA FAI	39,69
Totais Funcionário 0101002191							
	8,00	529,25		0,00	64,35	LIQUIDO:	464,90

Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN

Funcao 00209

Depto. 000000100

Data Admis. 08/09/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Matricula 001671

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/76/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sit. Folha NORMAL

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	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	471,58	K06 BASE IR SALARI	5.398,49
021 AUXILIO DOENCA	1,00	190,14	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.055,89
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00				K09 FGTS	484,47
100 BIENIO S/VERBA	29,00	58,08				K14 LIQUIDO A RECE	5.232,25
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						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 0101001671							
	89,00	6.385,89		27,50	1.153,64	LIQUIDO:	5.232,25

Nome GABRIELA CRISTINA SCHWETER ALB

Funcao 00158

Depto. 000000082

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002104

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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	173,92	K04 BASE INSS SAL	2.185,52
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	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



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:42:10

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 36

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	173,92
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário	0101002104						
	230,00	2.185,52		0,00	198,58	LIQUIDO:	1.986,94

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	26,00	6.571,51	A15 INSS	0,00	908,01	K04 BASE INSS SAL	7.845,97
018 INSALUBRIDADE	26,00	263,12	A18 IR	27,50	999,20	K06 BASE IR SALARI	6.937,96
021 AUXILIO DOENCA	4,00	1.011,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.845,97
441 ADICIONAL NOTU	0,03	0,34				K09 FGTS	627,67
						K14 LIQUIDO A RECE	5.914,10
						K53 INSS FOLHA P/	908,01
						L39 SALARIO BASE	7.886,45
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	511,71
Totais Funcionário	0101001933						
	56,03	7.845,97		27,50	1.931,87	LIQUIDO:	5.914,10

Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA Matricula 000041
Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III
Depto. 000000104 Descricao ESF - VILA DUTRA/COO
Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.822,65	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.209,15	K05 BASE INSS SAL	4.321,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.030,37				K06 BASE IR SALARI	11.527,35
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	1.322,35				K08 BASE DO FGTS	12.478,97
						K09 FGTS	998,31
						K14 LIQUIDO A RECE	9.318,20
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	12.478,98
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101000041						
	290,00	12.478,97		27,50	3.160,77	LIQUIDO:	9.318,20

Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV Matricula 001493
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	116,16	K06 BASE IR SALARI	4.009,38
100 BIENIO S/VERBA	30,00	39,70	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.009,38
441 ADICIONAL NOTU	0,05	0,27				K09 FGTS	320,75
						K14 LIQUIDO A RECE	3.494,03
						K53 INSS FOLHA P/	374,53
						L39 SALARIO BASE	4.009,38
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202506	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025			Dt.Pagto:07/07/2025		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	145,86
Totais Funcionário	0101001493						
	260,05	4.009,38		15,00	515,35	LIQUIDO:	3.494,03

Nome IVY CAROLINA CORREA SANTIAGO S
Funcao 277
Depto. 000000059
Data Admis. 11/04/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002145
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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	29,00	2.001,00	A15 INSS	0,00	189,95	K04 BASE INSS SAL	2.363,57
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.363,57
021 AUXILIO DOENCA	1,00	69,00				K08 BASE DO FGTS	2.363,57
441 ADICIONAL NOTU	0,03	0,09				K09 FGTS	189,08
456 DEVOLUCAO DESC	0,00	200,00				K14 LIQUIDO A RECE	2.348,96
						K53 INSS FOLHA P/	189,95
						L39 SALARIO BASE	2.373,69
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	76,10
Totais Funcionário	0101002145						
	59,03	2.563,57		0,00	214,61	LIQUIDO:	2.348,96

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

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

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	173,92	K04 BASE INSS SAL	2.185,52
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	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 JESSICA FARIA BARBOSA
Funcao 270
Depto. 000000069
Data Admis. 22/01/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001871
Descricao AP INSTITUC ESF I
Descricao ESF - SUPERVISAO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:09/06/2025 A 18/06/2025

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	20,00	7.835,27	A15 INSS	0,00	570,98	D30 DED IRRF FERIA	397,86
018 INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A16 FERIAS INSS	0,00	380,64	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
026 FERIAS GOZADAS	10,00	3.917,63	A18 IR	27,50	1.134,64	K05 BASE INSS SAL	5.238,70
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.339,61	A19 FERIAS IR	27,50	397,86	K06 BASE IR SALARI	8.037,67
118 INSAL FERIAS M	0,00	101,20	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.020,18	K07 BASE IR FERIAS	5.358,44
						K08 BASE DO FGTS	13.396,11
						K09 FGTS	1.071,68
						K14 LIQUIDO A RECE	6.867,15
						K53 INSS FOLHA P/	570,98
						K54 INSS FERIAS P/	559,76
						L39 SALARIO BASE	12.056,50
						M79 BS DE IRRF FER	5.358,44
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 38

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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	163,46
Totais Funcionário	0101001871						
	50,00	13.396,11		55,00	6.528,96	LIQUIDO:	6.867,15

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

Matricula 001892
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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 TRAN	0,00	218,50	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 ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	4.549,57
						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	1.458,36	LIQUIDO:	4.549,57

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

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

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 TRAN	6,00	91,08	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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.373,60
						K09 FGTS	189,88
						K14 LIQUIDO A RECE	2.067,01
						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	306,59	LIQUIDO:	2.067,01

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

Matricula 001955
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - VILA DUTRA/72
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

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 TRAN	0,00	218,50	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 ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	317,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.246,35
						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		15,00	723,06	LIQUIDO:	3.246,35



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 39

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Nome LIVIA MARANHO DE OLIVEIRA
Funcao 278
Depto. 000000063
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002071
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/72
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 15.000,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	15.000,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	3.038,06	K05 BASE INSS SAL	7.146,19
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	14.351,98
						K08 BASE DO FGTS	15.303,60
						K09 FGTS	1.224,28
						K14 LIQUIDO A RECE	11.289,26
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.303,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002071							
	230,00	15.303,60		27,50	4.014,34	LIQUIDO:	11.289,26

Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO
Funcao 280
Depto. 000000082
Data Admis. 21/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001727
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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/VERBA	30,00	101,26	A31 CONTRIB ASSIST	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
Depto. 000000082
Data Admis. 06/12/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001856
Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:12/06/2025 A 12/06/2025 / AFASTADO - PERIODO:23/06/2025 A 23/

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	21,00	1.317,34	A15 INSS	0,00	172,10	K04 BASE INSS SAL	2.165,27
018 INSALUBRIDADE	21,00	212,52	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.165,27
020 SALARIO MATERN	7,00	439,11				K08 BASE DO FGTS	2.165,27
021 AUXILIO DOENCA	2,00	125,46				K09 FGTS	173,22
145 INSALUB. MATER	7,00	70,84				K14 LIQUIDO A RECE	1.968,51
						K53 INSS FOLHA P/	172,10
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						L57 DED.LIC.MATERN	42,50
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	58,25
Totais Funcionário 0101001856							
	58,00	2.165,27		0,00	196,76	LIQUIDO:	1.968,51

Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES
Funcao 00158

Matricula 001703
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 40

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Depto. 000000082 Descrição ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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 ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.207,38
100 BIENIO S/VERBA	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 Matricula 001056
Funcao 00230 Descrição ASSISTENTE SOCIAL I
Depto. 000000082 Descrição ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 23/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 4.278,24
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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/VERBA	30,00	183,27	A31 CONTRIB ASSIST	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 Matricula 001492
Funcao 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000082 Descrição ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.558,39	A12 DESC VALE TRAN	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/VERBA	30,00	21,66				K08 BASE DO FGTS	2.187,25
						K09 FGTS	174,98
						K14 LIQUIDO A RECE	1.919,67
						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 0101001492							
	260,00	2.187,25		6,00	267,58	LIQUIDO:	1.919,67

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	2.687,57	A12 DESC VALE TRAN	6,00	166,82	K04 BASE INSS SAL	3.083,85



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 41

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A15 INSS	0,00	263,46	K06 BASE IR SALARI	3.083,85
022 ACIDENTE TRABA	1,00	102,80	A18 IR	7,50	3,58	K08 BASE DO FGTS	3.083,84
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	246,70
						K14 LIQUIDO A RECE	2.625,33
						K53 INSS FOLHA P/	263,46
						L39 SALARIO BASE	3.073,73
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	34,79
Totais Funcionário 0101001823							
	59,00	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.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001339
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/72
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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	A15 INSS	0,00	195,12	K04 BASE INSS SAL	2.421,07
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.421,07
100 BIENIO S/VERBA	30,00	47,47				K08 BASE DO FGTS	2.421,07
						K09 FGTS	193,68
						K14 LIQUIDO A RECE	2.201,29
						K53 INSS FOLHA P/	195,12
						L39 SALARIO BASE	2.421,07
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	81,27
Totais Funcionário 0101001339							
	260,00	2.421,07		0,00	219,78	LIQUIDO:	2.201,29

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

Matricula 002110
Descricao TEC FARMACIA ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.083,85
						K09 FGTS	246,70
						K14 LIQUIDO A RECE	2.792,15
						K53 INSS FOLHA P/	263,46
						L39 SALARIO BASE	3.083,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	34,79
Totais Funcionário 0101002110							
	230,00	3.083,85		7,50	291,70	LIQUIDO:	2.792,15

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

Matricula 001629
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:26/05/2025 A 24/06/2025

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	6,00	311,68	A12 DESC VALE TRAN	6,00	93,50	K04 BASE INSS SAL	2.770,50
019 INSALUBRIDADE	6,00	121,44	A15 INSS	0,00	35,78	K06 BASE IR SALARI	437,45
026 FERIAS GOZADAS	24,00	1.246,71	A16 FERIAS INSS	0,00	190,79	K08 BASE DO FGTS	2.770,50
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	583,26	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	221,64
100 BIENIO S/VERBA	6,00	4,33	A32 FERIAS PAGAS M	24,00	2.142,26	K14 LIQUIDO A RECE	283,51
112 PTS FERIAS S/V	24,00	17,32				K53 INSS FOLHA P/	35,78
118 INSAL FERIAS M	0,00	485,76				L39 SALARIO BASE	2.169,92
						M79 BS DE IRRF FER	2.333,05



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202506		Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025		Dt.Pagto:07/07/2025		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	112,72
Totais Funcionário	0101001629						
	66,00	2.770,50		30,00	2.486,99	LIQUIDO:	283,51

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

P R O V E N T O S			D E S 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	173,96	K04 BASE INSS SAL	2.185,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60				K06 BASE IR SALARI	2.185,97
441 ADICIONAL NOTU	0,16	0,45				K08 BASE DO FGTS	2.185,97
						K09 FGTS	174,87
						K14 LIQUIDO A RECE	2.012,01
						K53 INSS FOLHA P/	173,96
						L39 SALARIO BASE	2.185,97
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,11
Totais Funcionário	0101001998						
	230,16	2.185,97		0,00	173,96	LIQUIDO:	2.012,01

Nome TAIENE DA SILVA MORETTO Matricula 001975
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 03/10/2024 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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 ASSIST	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 Matricula 001176
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
Data Admis. 01/03/2018 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	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/VERBA	30,00	119,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.088,49
						K09 FGTS	327,07
						K14 LIQUIDO A RECE	3.551,78
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	384,02
						L39 SALARIO BASE	4.088,49
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	155,35
Totais Funcionário	0101001176						
	260,00	4.088,49		15,00	536,71	LIQUIDO:	3.551,78



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Nome TANIA REINALDO MARINS Matricula 001590
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 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/VERBA	30,00	60,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.068,01
						K09 FGTS	485,44
						K14 LIQUIDO A RECE	4.909,81
						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 0101001590							
	260,00	6.068,01		27,50	1.158,20	LIQUIDO:	4.909,81

Nome TATIANE BAZOTTI COSTA Matricula 001497
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Data Admis. 21/07/2021 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	29,00	7.329,76	A15 INSS	0,00	922,89	K04 BASE INSS SAL	7.952,22
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	972,19	K06 BASE IR SALARI	7.029,33
021 AUXILIO DOENCA	1,00	252,75	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.952,22
100 BIENIO S/VERBA	29,00	76,23				K09 FGTS	636,17
						K14 LIQUIDO A RECE	6.032,48
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	922,89
						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	526,59
Totais Funcionário 0101001497							
	88,00	7.952,22		27,50	1.919,74	LIQUIDO:	6.032,48

Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA Matricula 001686
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 03/10/2022 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	215,90	K04 BASE INSS SAL	2.651,89
100 BIENIO S/VERBA	30,00	26,26	A31 CONTRIB ASSIST	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
Total C.Custo 0101C00000024							
	6.510,08	229.340,55		620,77	63.695,90	LIQUIDO:	165.644,65

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	975,00001:	190.958,2346 FALTA HORAS:	27,27446:	541,2301 INSS 13° SAL F:	74,43
018 INSALUBRIDADE:	4.616,00018:	9.371,12A12 DESC VALE TRAN:	24,00A12:	1.100,40D30 DED IRRF FERIA:	692,07
019 INSALUBRIDADE:	206,00019:	728,6A15 INSS:	0,00A15:	16.757,13K04 BASE INSS SAL:	172.736,73
020 SALARIO MATERN:	7,00020:	439,1A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	1.242,73K05 BASE INSS SAL:	51.664,52
021 AUXILIO DOENCA:	9,00021:	1.648,35A18 IR:	482,50A18:	25.789,40K06 BASE IR SALARI:	199.061,83
022 ACIDENTE TRABA:	1,00022:	102,80A19 FERIAS IR:	50,00A19:	692,07K07 BASE IR FERIAS:	10.237,00
025 SALDO DE SALAR:	17,00025:	2.077,29A21 INSS 13:	0,00A21:	74,43K08 BASE DO FGTS:	222.693,14
026 FERIAS GOZADAS:	67,00026:	9.588,40A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	8.604,53K09 FGTS:	17.815,29
027 FERIAS GOZADAS:	10,00027:	1.221,94A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	3.310,52K10 BASE INSS 13 L:	992,40
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	3.551,20A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	863,10K13 BASE IR 13:	992,40
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	454,28A32 FERIAS PAGAS M:	37,00A32:	4.720,38K14 LIQUIDO A RECE:	165.644,65
043 FERIAS PROPORC:	2,12043:	733,16		K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
058 13 RESCISAO:	3,12058:	916,45		K17 DED DEPEND FERI:	568,77
079 FERIAS PROP ME:	2,12079:	0,04		K27 FGTS DEPOSITAD:	690,13



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 44
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	264,64	K28 FGTS MES RESCI:	141,50
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	330,00	K53 INSS FOLHA P/:	16.757,13
100 BIENIO S/VERBA:	481,00100:	4.015,94	K54 INSS FERIAS P/:	1.132,52
112 PTS FERIAS S/V:	57,00112:	144,29	K55 INSS 13 SAL P/:	74,43
113 PTS FER.S/VERB:	10,00113:	39,69	K77 FGTS 13 RESCIS:	79,39
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	920,92	L28 BASE FGTS RESC:	1.768,82
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	101,20	L29 BASE FGTS 13 R:	992,40
145 INSALUB. MATER:	7,00145:	70,84	L39 SALARIO BASE:	229.876,58
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.322,35	L57 DED.LIC.MATERN:	42,50
232 13° RESCISAO M:	3,12232:	0,05	M79 BS DE IRRF FER:	16.021,92
298 INSAL FERIAS P:	2,12298:	60,72	M92 INSS FOLHA FAI:	4.187,90
301 INSALUBRIDADE:	3,12301:	75,90	M93 INSS FOLHA FAI:	3.544,87
441 ADICIONAL NOTU:	0,36441:	3,00	M94 INSS FOLHA FAI:	3.502,62
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00456:	200,00	M95 INSS FOLHA FAI:	6.764,47
			M96 INSS FERIAS FA:	227,70
			M97 INSS FERIAS FA:	229,64
			M98 INSS FERIAS FA:	335,26
			M99 INSS FERIAS FA:	339,92

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000031 TODOS: 0000038

Filial: 01 Centro Custo:C00000025Descriçao: ESF - VILA SAO PAULO

Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA
Funcao 00210
Deppto. 000000086
Data Admis. 26/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002118
Descriçao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descriçao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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	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 NOTU	0,58	4,96	A31 CONTRIB ASSIST	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 0101002118							
	230,58	6.012,89		27,50	1.241,72	LIQUIDO:	4.771,17

Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO
Funcao 00238
Deppto. 000000060
Data Admis. 14/03/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001764
Descriçao Técnico em farm
Descriçao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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/VERBA	30,00	30,84	A31 CONTRIB ASSIST	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
Funcao 00158
Deppto. 000000086
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002044
Descriçao AUX ADM ESF I
Descriçao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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 : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 45

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A12 DESC VALE TRAN	6,00	112,92	K04 BASE INSS SAL	2.189,13
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	174,25	K06 BASE IR SALARI	2.189,13
441 ADICIONAL NOTU	1,28	3,61	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.189,13
						K09 FGTS	175,13
						K14 LIQUIDO A RECE	1.877,30
						K53 INSS FOLHA P/	174,25
						L39 SALARIO BASE	2.189,13
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,40
Totais Funcionário 0101002044							
	231,28	2.189,13		6,00	311,83	LIQUIDO:	1.877,30

Nome CLEBER ROGERIO ESTRUQUE

Funcao 00212

Depto. 000000060

Data Admis. 27/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 002117

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha NORMAL

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	370,18	K04 BASE INSS SAL	3.973,15
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	110,73	K06 BASE IR SALARI	3.973,15
441 ADICIONAL NOTU	0,68	3,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.973,15
						K09 FGTS	317,85
						K14 LIQUIDO A RECE	3.467,58
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	370,18
						L39 SALARIO BASE	3.973,15
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,51
Totais Funcionário 0101002117							
	230,68	3.973,15		15,00	505,57	LIQUIDO:	3.467,58

Nome DANIELA FELIX DA SILVA LIMA

Funcao 277

Depto. 000000060

Data Admis. 24/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002098

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha DEMITIDO

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
018 INSALUBRIDADE	2,00	20,24	A13 FALTA NAO JUST	20,05	237,95	D01 INSS 13° SAL F	29,67
025 SALDO DE SALAR	2,00	138,00	A21 INSS 13	0,00	29,67	K06 BASE IR SALARI	2.293,89
043 FERIAS PROPORC	2,12	345,00	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	133,53	K10 BASE INSS 13 L	395,60
058 13 RESCISAO	2,12	345,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	395,60
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	131,87	A34 ART 480 - DESC	0,00	655,50	K22 BASE IR MES AN	2.373,60
298 INSAL FERIAS P	2,12	50,60				K55 INSS 13 SAL P/	29,67
301 INSALUBRIDADE	2,12	50,60				K77 FGTS 13 RESCIS	31,64
						L29 BASE FGTS 13 R	395,60
						L39 SALARIO BASE	2.424,20
Totais Funcionário 0101002098							
	12,48	1.081,31		20,05	1.081,31	LIQUIDO:	0,00

Nome DAVID LEE BARBOSA MANTOVANI

Funcao 00158

Depto. 000000093

Data Admis. 26/05/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002172

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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 TRAN	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 ASSIST	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



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:42:10

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 46
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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

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 FERIAS - PERIODO:19/05/2025 A 02/06/2025

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	28,00	7.077,01	A15 INSS	0,00	868,88	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A16 FERIAS INSS	0,00	82,74	K05 BASE INSS SAL	4.130,75
026 FERIAS GOZADAS	2,00	505,50	A18 IR	27,50	1.885,58	K06 BASE IR SALARI	10.350,75
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	267,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	12.288,16
100 BIENIO S/VERBA	28,00	534,27	A32 FERIAS PAGAS M	2,00	1.068,53	K09 FGTS	983,05
112 PTS FERIAS S/V	2,00	38,16				K14 LIQUIDO A RECE	8.357,77
118 INSAL FERIAS M	0,00	20,24				K16 DED DEPEND IR	189,59
122 CARGO CONF. FE	2,00	237,50				K53 INSS FOLHA P/	868,88
149 ADIC.GRAT CARG	28,00	3.324,99				L39 SALARIO BASE	11.982,87
						M79 BS DE IRRF FER	1.068,53
						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 0101000764							
	118,00	12.288,16		29,50	3.930,39	LIQUIDO:	8.357,77

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.625,63	A15 INSS	0,00	213,53	K04 BASE INSS SAL	2.625,63
			A31 CONTRIB ASSIST	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



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	99,68
Totais Funcionário	0101001836						
	30,00	2.625,63		0,00	238,19	LIQUIDO:	2.387,44

Nome DOUGLAS ARAUJO PEDROLONGO Matricula 002121
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:05/06/2025 A 01/07/2025

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	11,00	2.091,59	A15 INSS	0,00	517,54	K04 BASE INSS SAL	5.056,88
018 INSALUBRIDADE	11,00	111,32	A18 IR	22,50	325,68	K06 BASE IR SALARI	5.056,88
021 AUXILIO DOENCA	15,00	2.852,17	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.056,88
441 ADICIONAL NOTU	0,21	1,80				K09 FGTS	404,55
						K14 LIQUIDO A RECE	4.189,00
						K53 INSS FOLHA P/	517,54
						L39 SALARIO BASE	6.009,73
						M59 AFAST INSS PG	760,58
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	121,24
Totais Funcionário	0101002121						
	37,21	5.056,88		22,50	867,88	LIQUIDO:	4.189,00

Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE Matricula 001890
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
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	190,87	K04 BASE INSS SAL	2.373,79
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.373,79
441 ADICIONAL NOTU	0,06	0,19				K08 BASE DO FGTS	2.373,79
						K09 FGTS	189,90
						K14 LIQUIDO A RECE	2.158,26
						K53 INSS FOLHA P/	190,87
						L39 SALARIO BASE	2.373,79
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	77,02
Totais Funcionário	0101001890						
	230,06	2.373,79		0,00	215,53	LIQUIDO:	2.158,26

Nome ELIANE MARQUES FERREIRA Matricula 000014
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 19/05/2003 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/06/2025 A 10/07/2025

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	10,00	1.221,94	A15 INSS	0,00	151,83	D30 DED IRRF FERIA	416,21
018 INSALUBRIDADE	10,00	101,20	A16 FERIAS INSS	0,00	404,88	K04 BASE INSS SAL	5.336,65
026 FERIAS GOZADAS	20,00	2.443,87	A19 FERIAS IR	27,50	416,21	K06 BASE IR SALARI	1.455,45
027 FERIAS GOZADAS	10,00	1.221,94	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.780,96	K07 BASE IR FERIAS	5.197,17
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	970,30	A82 EMPRESTIMOS E	0,00	433,84	K08 BASE DO FGTS	5.336,65
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	485,15				K09 FGTS	426,93
100 BIENIO S/VERBA	10,00	132,31				K14 LIQUIDO A RECE	1.089,53
112 PTS FERIAS S/V	20,00	264,63				K16 DED DEPEND IR	379,18
113 PTS FER.S/VERB	10,00	132,31				K17 DED DEPEND FERI	379,18
118 INSAL FERIAS M	0,00	202,40				K53 INSS FOLHA P/	151,83
119 INSAL.FERIAS M	0,00	101,20				K54 INSS FERIAS P/	624,63
						L39 SALARIO BASE	4.101,72
						M79 BS DE IRRF FER	5.821,80
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:42:10

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 48
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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	160,41
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	228,33
Totais Funcionário 0101000014	90,00	7.277,25		27,50	6.187,72	LIQUIDO:	1.089,53

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 FERIAS - PERIODO:05/05/2025 A 03/06/2025

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	27,00	5.133,90	A15 INSS	0,00	591,16	K04 BASE INSS SAL	6.208,19
018 INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A16 FERIAS INSS	0,00	87,57	K06 BASE IR SALARI	5.407,14
026 FERIAS GOZADAS	3,00	570,43	A18 IR	27,50	411,25	K08 BASE DO FGTS	6.208,19
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	200,26	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	496,65
118 INSAL FERIAS M	0,00	30,36	A32 FERIAS PAGAS M	3,00	713,48	K14 LIQUIDO A RECE	4.380,07
						K53 INSS FOLHA P/	591,16
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M79 BS DE IRRF FER	801,05
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	282,43
Totais Funcionário 0101001909	57,00	6.208,19		30,50	1.828,12	LIQUIDO:	4.380,07

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	29,00	7.329,76	A15 INSS	0,00	933,56	K04 BASE INSS SAL	8.028,45
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	1.042,36	K06 BASE IR SALARI	7.094,89
021 AUXILIO DOENCA	1,00	252,75	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.028,45
100 BIENIO S/VERBA	29,00	152,46				K09 FGTS	642,27
						K14 LIQUIDO A RECE	6.027,87
						K53 INSS FOLHA P/	933,56
						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	537,26
Totais Funcionário 0101001426	88,00	8.028,45		27,50	2.000,58	LIQUIDO:	6.027,87

Nome GABRIEL FERNANDO ROSA ALDIGUER Matricula 002093
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000087 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	25,00	3.054,84	A12 DESC VALE TRAN	0,00	218,50	K04 BASE INSS SAL	3.919,25
018 INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A15 INSS	0,00	363,71	K06 BASE IR SALARI	3.919,25
021 AUXILIO DOENCA	5,00	610,97	A18 IR	15,00	102,64	K08 BASE DO FGTS	3.919,25
441 ADICIONAL NOTU	0,08	0,44	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	313,54
						K14 LIQUIDO A RECE	3.209,74
						K53 INSS FOLHA P/	363,71



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	3.969,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	135,04
Totais Funcionário	0101002093						
	55,08	3.919,25		15,00	709,51	LIQUIDO:	3.209,74

Nome GABRIEL HELENO LUIS Matricula 001968
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A12 DESC VALE TRAN	0,00	218,50	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 ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	317,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.246,35
						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		15,00	723,06	LIQUIDO:	3.246,35

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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 ASSIST	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 JESSICA WATANABE CONCEICAO Matricula 001306
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 10/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	384,43	K04 BASE INSS SAL	4.091,89
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	128,54	K06 BASE IR SALARI	4.091,89
100 BIENIO S/VERBA	30,00	119,18				K08 BASE DO FGTS	4.091,89
441 ADICIONAL NOTU	0,60	3,30				K09 FGTS	327,35
						K14 LIQUIDO A RECE	3.578,92
						K53 INSS FOLHA P/	384,43
						L39 SALARIO BASE	4.091,89
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	155,76
Totais Funcionário	0101001306						
	260,60	4.091,89		15,00	512,97	LIQUIDO:	3.578,92



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 50

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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	25,00	1.568,27	A15 INSS	0,00	171,01	K04 BASE INSS SAL	2.153,13
018 INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.153,13
021 AUXILIO DOENCA	5,00	313,65				K08 BASE DO FGTS	2.153,13
100 BIENTIO S/VERBA	25,00	18,21				K09 FGTS	172,25
						K14 LIQUIDO A RECE	1.957,46
						K53 INSS FOLHA P/	171,01
						L39 SALARIO BASE	2.207,38
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	57,16
Totais Funcionário 0101001752	80,00	2.153,13		0,00	195,67	LIQUIDO:	1.957,46

Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ Matricula 000813
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 05/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 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	29,00	9.495,23	A15 INSS	0,00	909,80	D30 DED IRRF FERIA	2.728,18
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A16 FERIAS INSS	0,00	41,82	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
026 FERIAS GOZADAS	1,00	327,42	A18 IR	27,50	1.615,42	K05 BASE INSS SAL	2.593,30
027 FERIAS GOZADAS	29,00	9.495,23	A19 FERIAS IR	27,50	2.728,18	K06 BASE IR SALARI	9.368,35
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	118,14	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	10.496,96	K07 BASE IR FERIAS	13.225,14
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	3.426,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	10.750,71
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00				K09 FGTS	860,05
100 BIENTIO S/VERBA	29,00	489,44				K14 LIQUIDO A RECE	8.968,07
112 PTS FERIAS S/V	1,00	16,88				K16 DED DEPEND IR	189,59
113 PTS FER.S/VERB	29,00	489,44				K53 INSS FOLHA P/	909,80
118 INSAL FERIAS M	0,00	10,12				K54 INSS FERIAS P/	951,62
119 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48				L39 SALARIO BASE	10.615,69
						M79 BS DE IRRF FER	14.176,76
						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 0101000813	148,00	24.784,91		55,00	15.816,84	LIQUIDO:	8.968,07

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 BIENTIO S/VERBA	30,00	60,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.068,01
						K09 FGTS	485,44
						K14 LIQUIDO A RECE	4.805,53
						K53 INSS FOLHA P/	659,10
						L39 SALARIO BASE	6.068,01
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário 0101001589	260,00	6.068,01		27,50	1.262,48	LIQUIDO:	4.805,53



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Nome LIGIA MARIA FERREIRA DO CARMO Matricula 001988
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 24/10/2024 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	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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.581,84
						K09 FGTS	366,54
						K14 LIQUIDO A RECE	3.887,34
						K53 INSS FOLHA P/	451,04
						L39 SALARIO BASE	4.581,84
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	54,74
Totais Funcionário 0101001988							
	180,00	4.581,84		22,50	694,50	LIQUIDO:	3.887,34

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	3.044,12	K05 BASE INSS SAL	7.168,24
441 ADICIONAL NOTU	0,98	22,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	14.374,03
						K08 BASE DO FGTS	15.325,65
						K09 FGTS	1.226,05
						K14 LIQUIDO A RECE	11.305,25
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.325,65
						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							
	230,98	15.325,65		27,50	4.020,40	LIQUIDO:	11.305,25

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 ASSIST	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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 52

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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 TRAN	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 BIENTO S/VERBA	30,00	194,90	A31 CONTRIB ASSIST	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

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 ASSIST	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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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 BIENTO S/VERBA	30,00	39,69	A31 CONTRIB ASSIST	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 0101001800							
	260,00	4.009,10		15,00	515,27	LIQUIDO:	3.493,83

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



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	2.067,44
						K53 INSS FOLHA P/	190,89
						L39 SALARIO BASE	2.374,07
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	77,04
Totais Funcionário 0101001986							
	230,15	2.374,07		6,00	306,63	LIQUIDO:	2.067,44

Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO
Funcao 00158
Depto. 000000086
Data Admis. 03/10/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001687
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

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	175,89	K04 BASE INSS SAL	2.207,38
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.207,38
100 BIENIO S/VERBA	30,00	21,86				K08 BASE DO FGTS	2.207,38
						K09 FGTS	176,59
						K14 LIQUIDO A RECE	2.006,83
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	175,89
						L39 SALARIO BASE	2.207,38
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	62,04
Totais Funcionário 0101001687							
	260,00	2.207,38		0,00	200,55	LIQUIDO:	2.006,83

Nome VYVIAN KELLEY ALVES CASTILHO
Funcao 00158
Depto. 000000093
Data Admis. 16/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002169
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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 TRAN	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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.185,52
						K09 FGTS	174,84
						K14 LIQUIDO A RECE	1.874,02
						K53 INSS FOLHA P/	173,92
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101002169							
	230,00	2.185,52		6,00	311,50	LIQUIDO:	1.874,02
Total C.Custo 0101C000000025							
	6.201,10	204.505,63		561,05	59.596,74	LIQUIDO:	144.908,89

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	904,00001:	160.934,05A12 DESC VALE TRAN:	36,00A12:	1.053,84D01 INSS 13° SAL F:	29,67
018 INSALUBRIDADE:	4.336,00018:	8.257,92A13 FALTA NAO JUST:	20,05A13:	237,95D30 DED IRRF FERIA:	3.144,39
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40A15 INSS:	0,00A15:	14.677,62K04 BASE INSS SAL:	148.301,37
021 AUXILIO DOENCA:	26,00021:	4.029,54A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	617,01K05 BASE INSS SAL:	38.818,15
025 SALDO DE SALAR:	2,00025:	138,00A18 IR:	445,00A18:	20.789,00K06 BASE IR SALARI:	174.748,17
026 FERIAS GOZADAS:	26,00026:	3.847,22A19 FERIAS IR:	55,00A19:	3.144,39K07 BASE IR FERIAS:	18.422,31
027 FERIAS GOZADAS:	39,00027:	10.717,17A21 INSS 13:	0,00A21:	29,67K08 BASE DO FGTS:	187.119,52
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	1.555,83A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	15.277,92K09 FGTS:	14.969,44
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	3.911,20A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	133,53K10 BASE INSS 13 L:	395,60
043 FERIAS PROPORC:	2,12043:	345,00A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	764,48K13 BASE IR 13:	395,60
058 13 RESCISAO:	2,12058:	345,00A32 FERIAS PAGAS M:	5,00A32:	1.782,01K14 LIQUIDO A RECE:	144.908,89
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	131,87A34 ART 480 - DESC:	0,00A34:	655,50K16 DED DEPEND IR:	1.706,31
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	660,00A82 EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	433,84K17 DED DEPEND FER:	379,18
100 BIENIO S/VERBA:	361,00100:	3.114,96		K22 BASE IR MES AN:	2.373,60
112 PTS FERIAS S/V:	23,00112:	319,67		K53 INSS FOLHA P/:	14.677,62
113 PTS FER.S/VERB:	39,00113:	621,75		K54 INSS FERIAS P/:	1.576,25
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	263,12		K55 INSS 13 SAL P/:	29,67
119 INSAL FERIAS M:	0,00119:	394,68		K77 FGTS 13 RESCIS:	31,64
122 CARGO CONF. FE:	2,00122:	237,50		L29 BASE FGTS 13 R:	395,60
149 ADIC.GRAT CARG:	28,00149:	3.324,99		L39 SALARIO BASE:	188.741,30
298 INSAL FERIAS P:	2,12298:	50,60		M59 AFAST INSS PG:	760,58
301 INSALUBRIDADE:	2,12301:	50,60		M79 BS DE IRRF FER:	21.868,14
441 ADICIONAL NOTU:	4,62441:	40,56		M92 INSS FOLHA FAI:	3.643,20
				M93 INSS FOLHA FAI:	3.183,59
				M94 INSS FOLHA FAI:	3.245,56
				M95 INSS FOLHA FAI:	5.222,28
				M96 INSS FERIAS FA:	227,70
				M97 INSS FERIAS FA:	229,64
				M98 INSS FERIAS FA:	335,26
				M99 INSS FERIAS FA:	783,65



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 55

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000027 TODOS: 0000033

Filial: 01 Centro Custo:C0000002@Descricao:ESF - NOVE DE JULHO

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

Matricula 001527
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	374,49	K04 BASE INSS SAL	4.009,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	116,12	K06 BASE IR SALARI	4.009,10
100 BIENIO S/VERBA	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
Funcao 00230
Depto. 000000078
Data Admis. 16/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001620
Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:02/06/2025 A 29/09/2025

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	1,00	142,61	A15 INSS	0,00	457,45	K04 BASE INSS SAL	4.627,66
018 INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A18 IR	22,50	229,11	K06 BASE IR SALARI	4.627,66
020 SALARIO MATERN	29,00	4.135,63	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.627,66
100 BIENIO S/VERBA	1,00	1,53				K09 FGTS	370,21
145 INSALUB. MATER	29,00	293,48				K14 LIQUIDO A RECE	3.916,44
157 PTS MATERNIDAD	29,00	44,29				K53 INSS FOLHA P/	457,45
						L39 SALARIO BASE	4.627,66
						L57 DED.LIC.MATERN	372,78
						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
Funcao 00158
Depto. 000000078
Data Admis. 16/04/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001906
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/06/2025 A 24/07/2025

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	24,00	1.505,54	A15 INSS	0,00	140,28	K04 BASE INSS SAL	2.331,63
018 INSALUBRIDADE	24,00	242,88	A16 FERIAS INSS	0,00	46,79	K06 BASE IR SALARI	1.748,42
026 FERIAS GOZADAS	6,00	376,38	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.672,77	K07 BASE IR FERIAS	2.916,10
027 FERIAS GOZADAS	24,00	1.505,54	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.331,63
032 FERIAS MEDIAS	6,00	0,31				K09 FGTS	186,53
033 FERIAS MED VAL	24,00	1,25				K14 LIQUIDO A RECE	1.780,02
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	145,80				K53 INSS FOLHA P/	140,28
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	583,22				K54 INSS FERIAS P/	243,33
118 INSAL FERIAS M	0,00	60,72				L39 SALARIO BASE	2.185,52
119 INSAL.FERIAS M	0,00	242,88				M79 BS DE IRRF FER	2.916,10
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	73,22
						M96 INSS FERIAS FA	113,85



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 56

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	14,66
Totais Funcionário	0101001906						
	108,00	4.664,52		0,00	2.884,50	LIQUIDO:	1.780,02

Nome BIANCA THAINA DA SILVA ANTONIO
Funcao 00158
Depto. 000000078
Data Admis. 13/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002009
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:01/06/2025 A 30/06/2025

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
024 SALDO DEVEDOR	0,00	24,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	L39 SALARIO BASE	1.881,92
Totais Funcionário	0101002009						
	0,00	24,66		0,00	24,66	LIQUIDO:	0,00

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

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

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	923,07	K06 BASE IR SALARI	7.040,30
100 BIENIO S/VERBA	30,00	78,86	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.964,97
			A82 EMPRESTIMOS E	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
Funcao 00012
Depto. 000000078
Data Admis. 17/01/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000

Matricula 001567
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00
Sit. Folha NORMAL

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 TRAN	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/VERBA	30,00	21,66	A31 CONTRIB ASSIST	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
Funcao 00133
Depto. 000000076
Data Admis. 04/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001610
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 57

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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	29,00	7.329,76	A15 INSS	0,00	922,89	K04 BASE INSS SAL	7.952,22
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	1.024,33	K06 BASE IR SALARI	7.029,33
021 AUXILIO DOENCA	1,00	252,75				K08 BASE DO FGTS	7.952,22
100 BIENIO S/VERBA	29,00	76,23				K09 FGTS	636,17
						K14 LIQUIDO A RECE	6.005,00
						K53 INSS FOLHA P/	922,89
						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	526,59
Totais Funcionário 0101001610							
	88,00	7.952,22		27,50	1.947,22	LIQUIDO:	6.005,00

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

Matricula 001480
Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:16/06/2025 A 15/07/2025
Sal.: 24.398,38
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	15,00	12.199,19	A15 INSS	0,00	407,84	D30 DED IRRF FERIA	8.068,11
018 INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16 FERIAS INSS	0,00	543,78	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
026 FERIAS GOZADAS	15,00	12.199,19	A18 IR	27,50	2.388,74	K05 BASE INSS SAL	21.237,95
027 FERIAS GOZADAS	15,00	12.199,19	A19 FERIAS IR	27,50	8.068,11	K06 BASE IR SALARI	12.598,01
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	4.199,34	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	24.574,97	K07 BASE IR FERIAS	32.643,08
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	4.199,34	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	29.395,36
100 BIENIO S/VERBA	15,00	247,02				K09 FGTS	2.351,62
112 PTS FERIAS S/V	15,00	247,02				K14 LIQUIDO A RECE	10.184,61
113 PTS FER.S/VERB	15,00	247,02				K53 INSS FOLHA P/	407,84
118 INSAL FERIAS M	0,00	151,80				K54 INSS FERIAS P/	951,62
119 INSAL.FERIAS M	0,00	151,80				L39 SALARIO BASE	24.949,00
						M79 BS DE IRRF FER	33.594,70
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário 0101001480							
	105,00	46.192,71		55,00	36.008,10	LIQUIDO:	10.184,61

Nome GIOVANA SASSO JONAS
Funcao 00209
Depto. 000000055
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002103
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL
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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.007,93
						K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	4.768,07
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101002103							
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07

Nome GIULIA AGUIAR CAMARGO
Funcao 00212

Matricula 001966
Descricao T ENFERMAG ESF I



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Depto. 000000083 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	3.543,62	A15 INSS	0,00	368,51	K04 BASE INSS SAL	3.959,29
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	15,00	108,65	K06 BASE IR SALARI	3.959,29
021 AUXILIO DOENCA	1,00	122,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.959,29
						K09 FGTS	316,74
						K14 LIQUIDO A RECE	3.457,47
						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 0101001966							
	59,00	3.959,29		15,00	501,82	LIQUIDO:	3.457,47

Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS Matricula 001931
Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000076 Descrição 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. 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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.969,41
						K09 FGTS	317,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.464,85
						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 0101001931							
	230,00	3.969,41		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,85

Nome MARIA FERNANDA FRANCISCA PAULA Matricula 002123
Funcao 00158 Descrição AUX ADM ESF I
Depto. 000000078 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
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. 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
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	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 0101002123							
	230,00	2.185,52		0,00	198,58	LIQUIDO:	1.986,94

Nome MARIA LYANDRA CARVALHO Matricula 001970
Funcao 277 Descrição TEC SAU BUCAL ESF I
Depto. 000000093 Descrição ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 24/09/2024 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	2.001,00	A15 INSS	0,00	189,94	K04 BASE INSS SAL	2.363,48



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202506	Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025			Dt.Pagto:07/07/2025		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.363,48
021 AUXILIO DOENCA	1,00	69,00				K08 BASE DO FGTS	2.363,48
						K09 FGTS	189,07
						K14 LIQUIDO A RECE	2.148,88
						K53 INSS FOLHA P/	189,94
						L39 SALARIO BASE	2.373,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	76,09
Totais Funcionário 0101001970							
	59,00	2.363,48		0,00	214,60	LIQUIDO:	2.148,88

Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO

Funcao 00044

Depto. 000000055

Data Admis. 07/07/2011

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Matricula 000319

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha NORMAL

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	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	5.925,82	K05 BASE INSS SAL	18.026,33
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.481,76	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	25.232,12
			A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K08 BASE DO FGTS	26.183,74
						K09 FGTS	2.094,69
						K14 LIQUIDO A RECE	19.275,64
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	26.177,74
						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	26.183,74		27,50	6.908,10	LIQUIDO:	19.275,64

Nome RENATA APARECIDA CATACHE BORJA

Funcao 00230

Depto. 000000078

Data Admis. 05/05/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002164

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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. 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 ASSIST	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 ROSANGELA DE FATIMA SOARES

Funcao 00212

Depto. 000000083

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002095

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha DEMITIDO

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
018 INSALUBRIDADE	17,00	172,04	446 FALTA HORAS	15,42	306,04	D01 INSS 13° SAL F	74,42
025 SALDO DE SALAR	17,00	2.077,29	A15 INSS	0,00	152,12	K04 BASE INSS SAL	1.943,29
043 FERIAS PROPORC	3,12	916,45	A21 INSS 13	0,00	74,42	K06 BASE IR SALARI	1.943,29
058 13 RESCISAO	3,12	916,45	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	4.007,59	K10 BASE INSS 13 L	992,35
079 FERIAS PROP ME	3,12	0,01	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	992,35



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 60

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	330,79				K27 FGTS DEPOSITAD	762,88
298 INSAL FERIAS P	3,12	75,90				K28 FGTS MES RESCI	161,53
301 INSALUBRIDADE	3,12	75,90				K53 INSS FOLHA P/	152,12
						K55 INSS 13 SAL P/	74,42
						K77 FGTS 13 RESCIS	79,38
						L28 BASE FGTS RESC	2.019,19
						L29 BASE FGTS 13 R	992,35
						L39 SALARIO BASE	4.045,31
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	38,27
Totais Funcionário 0101002095							
	49,60	4.564,83		15,42	4.564,83	LIQUIDO:	0,00

Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA

Funcao 00212

Depto. 000000076

Data Admis. 05/02/2019

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001284

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:12/05/2025 A 10/06/2025

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	20,00	2.443,87	A15 INSS	0,00	267,61	K04 BASE INSS SAL	4.553,37
018 INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A16 FERIAS INSS	0,00	179,44	K06 BASE IR SALARI	2.725,66
026 FERIAS GOZADAS	10,00	1.221,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.553,37
032 FERIAS MEDIAS	10,00	6,64	A32 FERIAS PAGAS M	10,00	1.648,27	K09 FGTS	364,26
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	456,93	A82 EMPRESTIMOS E	0,00	622,00	K14 LIQUIDO A RECE	1.811,39
038 FERIAS MEDIA H	10,00	1,31				K16 DED DEPEND IR	189,59
100 BIENIO S/VERBA	20,00	79,39				K53 INSS FOLHA P/	267,61
112 PTS FERIAS S/V	10,00	39,69				L39 SALARIO BASE	4.048,80
118 INSAL FERIAS M	0,00	101,20				M79 BS DE IRRF FER	1.827,71
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	50,75
Totais Funcionário 0101001284							
	100,00	4.553,37		10,00	2.741,98	LIQUIDO:	1.811,39

Nome SOLANGE CASTILHO

Funcao 277

Depto. 000000055

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002127

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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	29,00	2.001,00	A15 INSS	0,00	189,94	K04 BASE INSS SAL	2.363,48
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.363,48
021 AUXILIO DOENCA	1,00	69,00				K08 BASE DO FGTS	2.363,48
						K09 FGTS	189,07
						K14 LIQUIDO A RECE	2.148,88
						K53 INSS FOLHA P/	189,94
						L39 SALARIO BASE	2.373,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	76,09
Totais Funcionário 0101002127							
	59,00	2.363,48		0,00	214,60	LIQUIDO:	2.148,88

Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES

Funcao 280

Depto. 000000076

Data Admis. 09/02/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001445

Descricao DENTISTA ESF II

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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	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/VERBA	30,00	202,53	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.377,16
						K08 BASE DO FGTS	10.328,78



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 61

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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 TIENE ARCANJO DE OLIVEIRA

Funcao 00230

Depto. 000000083

Data Admis. 17/06/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002183

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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	14,00	1.470,00	A15 INSS	0,00	122,28	K04 BASE INSS SAL	1.611,68
018 INSALUBRIDADE	14,00	141,68	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.611,68
						K08 BASE DO FGTS	1.611,68
						K09 FGTS	128,93
						K14 LIQUIDO A RECE	1.464,74
						K53 INSS FOLHA P/	122,28
						L39 SALARIO BASE	3.453,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	8,43
Totais Funcionário	0101002183						
	28,00	1.611,68		0,00	146,94	LIQUIDO:	1.464,74

Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA

Funcao 00240

Depto. 000000108

Data Admis. 24/11/2014

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 000903

Descricao COORD DE AREA II

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 7.582,51

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.582,51	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.929,89	K05 BASE INSS SAL	3.306,09
100 BIENIO S/VERBA	30,00	545,88	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.511,88
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	3.031,51				K08 BASE DO FGTS	11.463,50
						K09 FGTS	917,08
						K14 LIQUIDO A RECE	8.557,33
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	11.463,50
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101000903						
	290,00	11.463,50		27,50	2.906,17	LIQUIDO:	8.557,33

Nome WANEISSA VIEIRA CASTELO RODRIGU

Funcao 00279

Depto. 000000078

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002122

Descricao MOTORISTA ESF I

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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 ASSIST	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



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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 WILLIAM AUGUSTO GRANDO Matricula 002177
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	26,00	3.177,04	A15 INSS	0,00	306,22	K04 BASE INSS SAL	3.440,16
018 INSALUBRIDADE	26,00	263,12	A18 IR	15,00	30,78	K06 BASE IR SALARI	3.440,16
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.440,16
						K09 FGTS	275,21
						K14 LIQUIDO A RECE	3.078,50
						K53 INSS FOLHA P/	306,22
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	77,55
Totais Funcionário	0101002177						
	52,00	3.440,16		15,00	361,66	LIQUIDO:	3.078,50
Total C.Custo	0101C00000026						
	3.287,60	166.697,49		348,92	69.309,13	LIQUIDO:	97.388,36

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	546,00001:	107.451,57446	FALTA HORAS:	15,42446:	306,04001
018 INSALUBRIDADE:	1.983,00018:	5.090,36A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12:	93,50D30
019 INSALUBRIDADE:	200,00019:	607,20A15	INSS:	0,00A15:	9.568,88K04
020 SALARIO MATERN:	29,00020:	4.135,63A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	770,00K05
021 AUXILIO DOENCA:	4,00021:	512,94A18	IR:	290,00A18:	15.053,97K06
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,66A19	FERIAS IR:	27,50A19:	8.068,1K07
025 SALDO DE SALAR:	17,00025:	2.077,29A21	INSS 13:	0,00A21:	74,42K08
026 FERIAS GOZADAS:	31,00026:	13.797,51A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	27.247,74K09
027 FERIAS GOZADAS:	39,00027:	13.704,73A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	4.007,59K10
032 FERIAS MEDIAS:	16,00032:	6,95A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	517,86K13
033 FERIAS MED VAL:	24,00033:	1,25A32	FERIAS PAGAS M:	10,00A32:	1.648,27K14
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.802,07A68	DESCONTO 2 VIA:	0,00A68:	6,00K16
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	4.782,56A82	EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	1.946,74K27
038 FERIAS MEDIA H:	10,00038:	1,31			K28 FGTS MES RESCI:
043 FERIAS PROPORC:	3,12043:	916,45			K53 INSS FOLHA P/:
058 13 RESCISAO:	3,12058:	916,45			K54 INSS FERIAS P/:
079 FERIAS PROP ME:	3,12079:	0,01			K55 INSS 13 SAL P/:
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	330,79			K77 FGTS 13 RESCIS:
100 BIENIO S/VERBA:	245,00100:	2.774,55			L28 BASE FGTS RESC:
112 PTS FERIAS S/V:	25,00112:	286,71			L29 BASE FGTS 13 R:
113 PTS FER.S/VERB:	15,00113:	247,02			L39 SALARIO BASE:
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	313,72			L57 DED.LIC.MATERN:
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	394,68			M79 BS DE IRRF FER:
145 INSALUB. MATER:	29,00145:	293,48			M92 INSS FOLHA FAI:
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.031,51			M93 INSS FOLHA FAI:
157 PTS MATERNIDAD:	29,00157:	44,29			M94 INSS FOLHA FAI:
298 INSAL FERIAS P:	3,12298:	75,90			M95 INSS FOLHA FAI:
301 INSALUBRIDADE:	3,12301:	75,90			M96 INSS FERIAS FA:
					M97 INSS FERIAS FA:
					M98 INSS FERIAS FA:
					M99 INSS FERIAS FA:

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000017 TODOS: 0000023

Filial: 01 Centro Custo:C0000002 Descricao: ESF - POUSADA DA ESPERANCA II

Nome AIELLY CRISTINA DOS SANTOS COU Matricula 002167
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000077 Descricao 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. 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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 63

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.453,60
						K09 FGTS	276,28
						K14 LIQUIDO A RECE	3.088,31
						K53 INSS FOLHA P/	307,83
						L39 SALARIO BASE	3.453,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	79,16
Totais Funcionário	0101002167						
	180,00	3.453,60		15,00	365,29	LIQUIDO:	3.088,31

Nome ARIANE VARGAS DA SILVA

Funcao 00238

Depto. 000000077

Data Admis. 27/10/2023

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001849

Descricao Tecnico em farm

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sit. Folha NORMAL

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 ASSIST	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	3.083,85		7,50	291,70	LIQUIDO:	2.792,15

Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ

Funcao 00096

Depto. 000000077

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002100

Descricao NUTRI ESF I

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.200,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.200,00	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 ASSIST	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	0101002100						
	230,00	4.503,60		22,50	665,94	LIQUIDO:	3.837,66

Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI

Funcao 00012

Depto. 000000077

Data Admis. 03/08/2018

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001231

Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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	A15 INSS	0,00	177,98	K04 BASE INSS SAL	2.230,56
019 INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.230,56
100 BIENIO S/VERBA	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



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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
Funcao 00244
Depto. 000000077
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002135
Descricao FONO ESF I
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 6.658,39
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	6.658,39	A12 DESC VALE TRAN	0,00	218,50	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 ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	556,95
						K14 LIQUIDO A RECE	5.144,43
						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	1.817,56	LIQUIDO:	5.144,43

Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO
Funcao 00012
Depto. 000000077
Data Admis. 25/10/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001704
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha DEMITIDO

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
019 INSALUBRIDADE	8,00	161,92	446 FALTA HORAS	5,57	60,31	D01 INSS 13° SAL F	54,72
021 AUXILIO DOENCA	3,00	155,84	A15 INSS	0,00	51,18	K04 BASE INSS SAL	682,52
025 SALDO DE SALAR	8,00	415,57	A21 INSS 13	0,00	54,72	K06 BASE IR SALARI	682,52
043 FERIAS PROPORC	8,12	1.038,93	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	3.251,83	K07 BASE IR FERIAS	15,48
058 13 RESCISAO	4,12	519,46				K10 BASE INSS 13 L	729,60
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	486,40				K13 BASE IR 13	729,60
100 BIENIO S/VERBA	8,00	9,50				K28 FGTS MES RESCI	88,22
298 INSA FERIAS P	8,12	404,80				K53 INSS FOLHA P/	51,18
301 INSALUBRIDADE	4,12	202,40				K55 INSS 13 SAL P/	54,72
310 ATS FERIAS PRO	8,12	15,48				K77 FGTS 13 RESCIS	58,36
313 ATS 13 SALARIO	4,12	7,74				L28 BASE FGTS RESC	1.102,80
						L29 BASE FGTS 13 R	729,60
						L39 SALARIO BASE	2.400,71
						M92 INSS FOLHA FAI	51,18
Totais Funcionário 0101001704							
	63,72	3.418,04		5,57	3.418,04	LIQUIDO:	0,00

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

Matricula 002179
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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	20,00	10.000,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A18 IR	27,50	1.635,54	K05 BASE INSS SAL	2.046,11
441 ADICIONAL NOTU	0,05	1,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.251,90
						K08 BASE DO FGTS	10.203,52
						K09 FGTS	816,28
						K14 LIQUIDO A RECE	7.591,70
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.304,72



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101002179						
	40,05	10.203,52		27,50	2.611,82	LIQUIDO:	7.591,70

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
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Sal.: 24.398,38
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	24.398,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	5.638,41	K05 BASE INSS SAL	16.791,59
100 BLENIO S/VERBA	30,00	247,02	A31 CONTRIB ASSIST	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	18.334,31
						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						
	260,00	24.949,00		27,50	6.614,69	LIQUIDO:	18.334,31

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
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Sal.: 1.558,39
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	8,00	415,57	A15 INSS	0,00	43,31	K04 BASE INSS SAL	577,49
019 INSALUBRIDADE	8,00	161,92	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	577,49
						K08 BASE DO FGTS	577,49
						K09 FGTS	46,19
						K14 LIQUIDO A RECE	509,52
						K53 INSS FOLHA P/	43,31
						L39 SALARIO BASE	2.165,59
						M92 INSS FOLHA FAI	43,31
Totais Funcionário	0101002185						
	16,00	577,49		0,00	67,97	LIQUIDO:	509,52

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

P R O V E N T O S

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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 66

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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	25,00	4.753,61	A15 INSS	0,00	643,61	K04 BASE INSS SAL	5.957,33
018 INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A18 IR	27,50	552,54	K06 BASE IR SALARI	5.313,72
021 AUXILIO DOENCA	5,00	950,72	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.957,33
						K09 FGTS	476,58
						K14 LIQUIDO A RECE	4.736,52
						K53 INSS FOLHA P/	643,61
						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	247,31
Totais Funcionário 0101002077							
	55,00	5.957,33		27,50	1.220,81	LIQUIDO:	4.736,52

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 ASSIST	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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.007,94
						K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	4.768,08
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,94
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101002085							
	230,00	6.007,94		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,08

Nome LEYDIANE PATRICIA SILVA ROSA Matricula 002083
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.150,00



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 67

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000Dep.Sal.Fam. 02
Sit. Folha NORMAL

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.150,00	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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.453,60
						K09 FGTS	276,28
						K14 LIQUIDO A RECE	3.095,78
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	307,83
						L39 SALARIO BASE	3.453,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	79,16
Totais Funcionário 0101002083							
	180,00	3.453,60		7,50	357,82	LIQUIDO:	3.095,78

Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS
Funcao 00212
Depto. 000000056
Data Admis. 12/01/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000Matricula 001564
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMALSal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	374,49	K04 BASE INSS SAL	4.009,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	94,15	K06 BASE IR SALARI	3.634,61
100 BIENIO S/VERBA	30,00	39,69	A31 CONTRIB ASSIST	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
Funcao 278
Depto. 000000093
Data Admis. 15/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000Matricula 002168
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMALSal.: 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	3.039,05	K05 BASE INSS SAL	7.149,79
441 ADICIONAL NOTU	0,16	3,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	14.355,58
						K08 BASE DO FGTS	15.307,20
						K09 FGTS	1.224,57
						K14 LIQUIDO A RECE	11.291,87
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.307,20
						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 0101002168							
	230,16	15.307,20		27,50	4.015,33	LIQUIDO:	11.291,87

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

Hora: 11:42:10

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 68
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	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
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 21/10/2024 Cat. Func. M
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL
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	27,00	3.299,23	A15 INSS	0,00	366,09	K04 BASE INSS SAL	3.939,05
018 INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18 IR	15,00	105,61	K06 BASE IR SALARI	3.939,05
021 AUXILIO DOENCA	3,00	366,58	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.939,05
						K09 FGTS	315,12
						K14 LIQUIDO A RECE	3.442,69
						K53 INSS FOLHA P/	366,09
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	137,42
Totais Funcionário 0101001984							
	57,00	3.939,05		15,00	496,36	LIQUIDO:	3.442,69

Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA Matricula 001102
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 16/02/2017 Cat. Func. M
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL
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	684,33	K04 BASE INSS SAL	6.248,25
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	621,34	K06 BASE IR SALARI	5.563,92
100 BIENIO S/VERBA	30,00	240,32				K08 BASE DO FGTS	6.248,25
						K09 FGTS	499,86
						K14 LIQUIDO A RECE	4.942,58
						K53 INSS FOLHA P/	684,33
						L39 SALARIO BASE	6.248,25
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	288,03
Totais Funcionário 0101001102							
	260,00	6.248,25		27,50	1.305,67	LIQUIDO:	4.942,58

Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO Matricula 001632
Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/06/2025 A 03/07/2025
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	3,00	570,43	A15 INSS	0,00	70,31	D30 DED IRRF FERIA	1.004,94
018 INSALUBRIDADE	3,00	30,36	A16 FERIAS INSS	0,00	843,65	K04 BASE INSS SAL	7.888,41
026 FERIAS GOZADAS	27,00	5.133,90	A19 FERIAS IR	27,50	1.004,94	K06 BASE IR SALARI	606,80
027 FERIAS GOZADAS	3,00	570,43	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.143,47	K07 BASE IR FERIAS	7.148,41
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.820,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.888,41
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	202,27				K09 FGTS	631,07



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
100 BIENIO S/VERBA	3,00	6,01				K14 LIQUIDO A RECE	610,45
112 PTS FERIAS S/V	27,00	54,07				K16 DED DEPEND IR	189,59
113 PTS FER.S/VERB	3,00	6,01				K17 DED DEPEND FERI	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	273,24				K53 INSS FOLHA P/	70,31
119 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36				K54 INSS FERIAS P/	942,27
						L39 SALARIO BASE	6.013,94
						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	517,66
						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 0101001632							
	69,00	8.697,48		27,50	8.087,03	LIQUIDO:	610,45

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

Matricula 001512
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	374,49	K04 BASE INSS SAL	4.009,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	94,15	K06 BASE IR SALARI	3.634,61
100 BIENIO S/VERBA	30,00	39,69	A31 CONTRIB ASSIST	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
Depto. 000000107
Data Admis. 01/04/2011
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 000262
Descricao COORD DE AREA II
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00
Sit. Folha NORMAL

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	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/VERBA	30,00	764,23	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.730,23
149 ADIC.GRAT CARG	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

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

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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 70

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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

Matricula 002106

Descricao MEDICO(A) GO ESF I

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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 ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.501,98
						K08 BASE DO FGTS	12.453,60
						K09 FGTS	996,28
						K14 LIQUIDO A RECE	9.223,01
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	12.453,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002106							
	130,00	12.453,60		27,50	3.230,59	LIQUIDO:	9.223,01

Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA

Funcao 00158

Depto. 000000056

Data Admis. 13/10/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001699

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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	175,89	K04 BASE INSS SAL	2.207,38
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.207,38
100 BIENIO S/VERBA	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

Funcao 00133

Depto. 000000056

Data Admis. 01/07/2021

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Matricula 001491

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sit. Folha NORMAL

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	26,00	6.571,51	A15 INSS	0,00	917,54	K04 BASE INSS SAL	7.913,98
018 INSALUBRIDADE	26,00	263,12	A18 IR	27,50	911,01	K06 BASE IR SALARI	6.996,44
021 AUXILIO DOENCA	4,00	1.011,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.913,98
100 BIENIO S/VERBA	26,00	68,35				K09 FGTS	633,11



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 71

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	6.060,77
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	917,54
						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	521,24
Totais Funcionário	0101001491						
	82,00	7.913,98		27,50	1.853,21	LIQUIDO:	6.060,77

Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO

Funcao 277

Depto. 000000056

Data Admis. 07/11/2017

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001158

Descricao TEC SAU BUCAL ESF I

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

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 TRAN	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/VERBA	30,00	71,21	A31 CONTRIB ASSIST	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						
	4.652,93	164.834,67		426,57	43.406,68	LIQUIDO:	121.427,99

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	709,00001:	139.142,03446	FALTA HORAS:	5,57446:	60,3ID01 INSS 13° SAL F:	54,72
018 INSALUBRIDADE:	3.301,00018:	6.486,92A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12:	342,70D30 DED IRRF FERIA:	1.004,94
019 INSALUBRIDADE:	216,00019:	931,04A15	INSS:	0,00A15:	12.520,32K04 BASE INSS SAL:	127.481,96
021 AUXILIO DOENCA:	15,00021:	2.484,14A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	843,65K05 BASE INSS SAL:	33.808,12
025 SALDO DE SALAR:	8,00025:	415,57A18	IR:	387,50A18:	18.568,24K06 BASE IR SALARI:	144.241,06
026 FERIAS GOZADAS:	27,00026:	5.133,90A19	FERIAS IR:	27,50A19:	1.004,94K07 BASE IR FERIAS:	7.163,89
027 FERIAS GOZADAS:	3,00027:	570,43A21	INSS 13:	0,00A21:	54,72K08 BASE DO FGTS:	160.607,56
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	1.820,40A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	6.143,40K09 FGTS:	12.848,46
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	202,27A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	3.251,83K10 BASE INSS 13 L:	729,60
043 FERIAS PROPORC:	8,12043:	1.038,93A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	616,50K13 BASE IR 13:	729,60
058 13 RESCISAO:	4,12058:	519,46			K14 LIQUIDO A RECE:	121.427,99
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	486,40			K16 DED DEPEND IR:	2.654,26
100 BIENIO S/VERBA:	277,00100:	1.572,85			K17 DED DEPEN FERI:	189,59
112 PTS FERIAS S/V:	27,00112:	54,07			K28 FGTS MES RESCI:	88,22
113 PTS FER.S/VERB:	3,00113:	6,01			K53 INSS FOLHA P/:	12.520,32
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	273,24			K54 INSS FERIAS P/:	942,27
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	30,36			K55 INSS 13 SAL P/:	54,72
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.031,51			K77 FGTS 13 RESCIS:	58,36
298 INSAL FERIAS P:	8,12298:	404,80			L28 BASE FGTS RESC:	1.102,80
301 INSALUBRIDADE:	4,12301:	202,40			L29 BASE FGTS 13 R:	729,60
310 ATS FERIAS PRO:	8,12310:	15,48			L39 SALARIO BASE:	167.955,05
313 ATS 13 SALARIO:	4,12313:	7,74			M79 BS DE IRRF FER:	8.090,68
441 ADICIONAL NOTU:	0,21441:	4,72			M92 INSS FOLHA FAI:	2.940,74
					M93 INSS FOLHA FAI:	2.665,73
					M94 INSS FOLHA FAI:	2.720,53
					M95 INSS FOLHA FAI:	5.036,97
					M96 INSS FERIAS FA:	113,85
					M97 INSS FERIAS FA:	114,82
					M98 INSS FERIAS FA:	167,63
					M99 INSS FERIAS FA:	545,97

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000025 TODOS: 0000027

Filial: 01 Centro Custo:C00000028Descricao: ESF - TIBIRICA

Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON

Funcao 282

Depto. 000000081

Data Admis. 13/10/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Matricula 001698

Descricao FISIOTERAPEUTA ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sit. Folha NORMAL

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	275,86	K04 BASE INSS SAL	3.187,16



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:42:10

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 72
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18 IR	7,50	7,74	K06 BASE IR SALARI	2.911,30
100 BIENIO S/VERBA	30,00	31,56	A31 CONTRIB ASSIST	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 CAROLINA DE OLIVEIRA
Funcao 00012
Depto. 000000081
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002052
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha DEMITIDO

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
019 INSALUBRIDADE	6,00	121,44	A13 FALTA NAO JUST	14,04	152,02	D01 INSS 13° SAL F	40,60
024 SALDO DEVEDOR	0,00	100,36	A15 INSS	0,00	21,08	K04 BASE INSS SAL	281,10
025 SALDO DE SALAR	6,00	311,68	A21 INSS 13	0,00	40,60	K06 BASE IR SALARI	2.446,69
043 FERIAS PROPORC	3,12	389,60	A26 AVISO PREVIO D	30,00	1.558,39	K10 BASE INSS 13 L	541,40
058 13 RESCISAO	3,12	389,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	541,40
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	180,47				K22 BASE IR MES AN	2.165,59
298 INSAL FERIAS P	3,12	151,80				K28 FGTS MES RESCI	34,63
301 INSALUBRIDADE	3,12	151,80				K53 INSS FOLHA P/	21,08
						K55 INSS 13 SAL P/	40,60
						K77 FGTS 13 RESCIS	43,31
						L28 BASE FGTS RESC	432,90
						L29 BASE FGTS 13 R	541,40
						L39 SALARIO BASE	2.317,39
						M92 INSS FOLHA FAI	21,08
Totais Funcionário 0101002052							
	24,48	1.796,75		44,04	1.796,75	LIQUIDO:	0,00

Nome ANA PAULA VIOTTO
Funcao 00230
Depto. 000000081
Data Admis. 24/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002099
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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. 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 ASSIST	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
Funcao 00279
Depto. 000000058
Data Admis. 03/11/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001542
Descricao MOTORISTA ESF
Descricao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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. 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/VERBA	30,00	26,26	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.651,89



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 73
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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

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

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

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	173,92	K04 BASE INSS SAL	2.185,52
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	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	2.185,52		0,00	198,58	LIQUIDO:	1.986,94

Nome CARLA CRISTINA GONCALO
Funcao 00012
Depto. 000000081
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002048
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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 TRAN	6,00	93,50	K04 BASE INSS SAL	2.165,59
019 INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15 INSS	0,00	172,13	K06 BASE IR SALARI	2.165,59
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.165,59
						K09 FGTS	173,24
						K14 LIQUIDO A RECE	1.875,30
						K53 INSS FOLHA P/	172,13
						L39 SALARIO BASE	2.165,59
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	58,28
Totais Funcionário	0101002048						
	230,00	2.165,59		6,00	290,29	LIQUIDO:	1.875,30

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

Matricula 000848
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:26/05/2025 A 24/06/2025

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	6,00	311,68	A15 INSS	0,00	37,75	K04 BASE INSS SAL	2.880,23
019 INSALUBRIDADE	6,00	121,44	A16 FERIAS INSS	0,00	201,28	K06 BASE IR SALARI	454,78
026 FERIAS GOZADAS	24,00	1.246,71	A32 FERIAS PAGAS M	24,00	2.224,22	K08 BASE DO FGTS	2.880,23
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	606,36				K09 FGTS	230,41
100 BIENIO S/VERBA	6,00	21,66				K14 LIQUIDO A RECE	416,98
112 PTS FERIAS S/V	24,00	86,62				K53 INSS FOLHA P/	37,75
118 INSAL FERIAS M	0,00	485,76				L39 SALARIO BASE	2.187,25
						M79 BS DE IRRF FER	2.425,45
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	10,36
Totais Funcionário	0101000848						
	66,00	2.880,23		24,00	2.463,25	LIQUIDO:	416,98



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 74

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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/VERBA	30,00	247,02	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.997,38
						K08 BASE DO FGTS	24.949,00
						K09 FGTS	1.995,92
						K14 LIQUIDO A RECE	18.282,18
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	24.949,00
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001605							
	260,00	24.949,00		27,50	6.666,82	LIQUIDO:	18.282,18

Nome GIOVANA ALQUATI DE ALMEIDA Matricula 002081
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,34	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,94
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	564,51	K06 BASE IR SALARI	5.357,25
			A31 CONTRIB ASSIST	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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 75
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Depto. 000000058 Descrição 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 CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.007,93
						K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	5.150,21
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101002050							
	231,00	6.337,93		27,50	1.187,72	LIQUIDO:	5.150,21

Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARAES JA Matricula 001875
Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000058 Descrição 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. 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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.969,41
						K09 FGTS	317,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.464,85
						K53 INSS FOLHA P/	369,73
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário 0101001875							
	230,00	3.969,41		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,85

Nome ISABELA MORENO AYRES Matricula 002111
Funcao 00209 Descrição DENTISTA ESF I
Depto. 000000081 Descrição 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 ASSIST	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 ISABELA POSSIGNOLLO DA SILVA Matricula 002120
Funcao 00244 Descrição FONO ESF I
Depto. 000000081 Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO
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



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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	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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.961,99
						K09 FGTS	556,95
						K14 LIQUIDO A RECE	5.362,93
						K53 INSS FOLHA P/	784,26
						L39 SALARIO BASE	6.961,99
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	387,96
Totais Funcionário 0101002120							
	230,00	6.961,99		27,50	1.599,06	LIQUIDO:	5.362,93

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

Matricula 001761
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:28/05/2025 A 26/06/2025
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	4,00	1.309,69	A15 INSS	0,00	98,45	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	4,00	40,48	A16 FERIAS INSS	0,00	853,17	K05 BASE INSS SAL	5.024,71
026 FERIAS GOZADAS	26,00	8.512,96	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.363,67
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.954,61	A32 FERIAS PAGAS M	26,00	10.965,28	K08 BASE DO FGTS	13.182,12
100 BIENIO S/VERBA	4,00	13,50				K09 FGTS	1.054,56
112 PTS FERIAS S/V	26,00	87,76				K14 LIQUIDO A RECE	1.240,56
118 INSAL FERIAS M	0,00	263,12				K53 INSS FOLHA P/	98,45
						L39 SALARIO BASE	10.139,75
						M79 BS DE IRRF FER	11.818,45
						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							
	64,00	13.182,12		26,00	11.941,56	LIQUIDO:	1.240,56

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

Matricula 001127
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:16/06/2025 A 15/07/2025
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	15,00	1.832,90	A15 INSS	0,00	207,37	D30 DED IRRF FERIA	437,96
018 INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16 FERIAS INSS	0,00	276,48	K04 BASE INSS SAL	4.816,22
026 FERIAS GOZADAS	15,00	1.832,91	A19 FERIAS IR	27,50	437,96	K06 BASE IR SALARI	2.064,09
027 FERIAS GOZADAS	15,00	1.832,91	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.486,12	K07 BASE IR FERIAS	5.504,26
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	688,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.816,22
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	688,03				K09 FGTS	385,29
100 BIENIO S/VERBA	15,00	79,39				K14 LIQUIDO A RECE	2.135,76
112 PTS FERIAS S/V	15,00	79,39				K53 INSS FOLHA P/	207,37
113 PTS FER.S/VERB	15,00	79,39				K54 INSS FERIAS P/	580,18
118 INSAL FERIAS M	0,00	151,80				L39 SALARIO BASE	4.048,80
119 INSAL.FERIAS M	0,00	151,80				M79 BS DE IRRF FER	5.504,26
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	87,55
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	183,88
Totais Funcionário 0101001127							
	105,00	7.568,35		27,50	5.432,59	LIQUIDO:	2.135,76

Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA
Funcao 00230

Matricula 001682
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 77

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Depto. 000000081 Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.150,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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/VERBA	30,00	34,54	A31 CONTRIB ASSIST	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 Matricula 001928
Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT
Depto. 000000058 Descrição ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 10/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	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 0101001928							
	230,00	2.185,52		0,00	198,58	LIQUIDO:	1.986,94

Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI Matricula 001608
Funcao 277 Descrição TEC SAU BUCAL ESF I
Depto. 000000058 Descrição 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	1.725,00	A15 INSS	0,00	188,08	K04 BASE INSS SAL	2.342,78
018 INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.342,78
021 AUXILIO DOENCA	5,00	345,00				K08 BASE DO FGTS	2.342,78
100 BIENIO S/VERBA	25,00	19,78				K09 FGTS	187,42
						K14 LIQUIDO A RECE	2.130,04
						K53 INSS FOLHA P/	188,08
						L39 SALARIO BASE	2.397,34
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	74,23
Totais Funcionário 0101001608							
	80,00	2.342,78		0,00	212,74	LIQUIDO:	2.130,04

Nome LUIS PAULO SALMAZO POLETO SENI Matricula 002097
Funcao 283 Descrição MEDICO(A) GO ESF I
Depto. 000000081 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	12.150,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18 IR	27,50	2.202,17	K05 BASE INSS SAL	4.296,19
			A31 CONTRIB ASSIST	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

Nome MAYRA DINIZ WASHINGTON
Funcao 00096
Depto. 000000058
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002115
Descricao NUTRI ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.200,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.200,00	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 ASSIST	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	0101002115						
	230,00	4.503,60		22,50	665,94	LIQUIDO:	3.837,66

Nome MILENA NORONHA MUNHOZ
Funcao 00210
Depto. 000000094
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002133
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	650,81	K04 BASE INSS SAL	6.008,79
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	564,71	K06 BASE IR SALARI	5.357,98
441 ADICIONAL NOTU	0,10	0,86	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.008,79
						K09 FGTS	480,70
						K14 LIQUIDO A RECE	4.768,61
						K53 INSS FOLHA P/	650,81
						L39 SALARIO BASE	6.008,79
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,51
Totais Funcionário	0101002133						
	230,10	6.008,79		27,50	1.240,18	LIQUIDO:	4.768,61

Nome NATALIA CRISTINA DOS SANTOS
Funcao 00212
Depto. 000000081
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002049
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 80

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	2.387,44
						K53 INSS FOLHA P/	213,53
						L39 SALARIO BASE	2.625,63
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	99,68
Totais Funcionário 0101002091							
	30,00	2.625,63		0,00	238,19	LIQUIDO:	2.387,44

Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER 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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
020 SALARIO MATERN	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	659,10	K04 BASE INSS SAL	6.068,01
145 INSALUB. MATER	30,00	303,60	A18 IR	27,50	526,58	K06 BASE IR SALARI	5.408,91
157 PTS MATERNIDAD	30,00	60,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.068,01
						K09 FGTS	485,44
						K14 LIQUIDO A RECE	4.857,67
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	659,10
						L39 SALARIO BASE	6.068,01
						L57 DED.LIC.MATERN	505,67
						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 0101001688							
	90,00	6.068,01		27,50	1.210,34	LIQUIDO:	4.857,67

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



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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

Matricula 002161
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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 ASSIST	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	0101002161						
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07

Nome YASMIM VITORIA DA SILVA SOUZA
Funcao 00212
Depto. 000000081
Data Admis. 23/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002184
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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	8,00	977,55	A15 INSS	0,00	79,38	K04 BASE INSS SAL	1.058,51
018 INSALUBRIDADE	8,00	80,96	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.058,51
						K08 BASE DO FGTS	1.058,51
						K09 FGTS	84,68
						K14 LIQUIDO A RECE	954,47
						K53 INSS FOLHA P/	79,38
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M92 INSS FOLHA FAI	79,38
Totais Funcionário	0101002184						
	16,00	1.058,51		0,00	104,04	LIQUIDO:	954,47
Total C.Custo	0101C000000028						
	5.346,58	173.845,32		562,54	50.579,03	LIQUIDO:	123.266,29

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	775,00001:	133.503,22A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12:	93,50D01 INSS 13° SAL F:	40,60
018 INSALUBRIDADE:	3.852,00018:	6.901,84A13	FALTA NAO JUST:	14,04A13:	152,02D30 DED IRRF FERIA:	437,96
019 INSALUBRIDADE:	212,00019:	850,08A15	INSS:	0,00A15:	13.045,42K04 BASE INSS SAL:	139.719,78
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	5.704,33A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.330,93K05 BASE INSS SAL:	29.527,76
021 AUXILIO DOENCA:	8,00021:	607,56A18	IR:	435,00A18:	15.529,45K06 BASE IR SALARI:	145.288,07
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	100,36A19	FERIAS IR:	27,50A19:	437,96K07 BASE IR FERIAS:	5.504,26
025 SALDO DE SALAR:	6,00025:	311,68A21	INSS 13:	0,00A21:	40,60K08 BASE DO FGTS:	168.966,44
026 FERIAS GOZADAS:	65,00026:	11.592,58A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	4.486,12K09 FGTS:	13.517,18
027 FERIAS GOZADAS:	15,00027:	1.832,91A26	AVISO PREVIO D:	30,00A26:	1.558,39K10 BASE INSS 13 L:	541,40
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.249,00A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	715,14K13 BASE IR 13:	541,40
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	688,03A32	FERIAS PAGAS M:	50,00A32:	13.189,50K14 LIQUIDO A RECE:	123.266,29
043 FERIAS PROPORC:	3,12043:	389,60			K16 DED DEPEND IR:	1.706,31
058 13 RESCISAO:	3,12058:	389,60			K22 BASE IR MES AN:	2.165,59
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	180,47			K28 FGTS MES RESCI:	34,63
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	330,00			K53 INSS FOLHA P/:	13.045,42
100 BIENIO S/VERBA:	200,00100:	1.128,77			K54 INSS FERIAS P/:	580,18
112 PTS FERIAS S/V:	65,00112:	253,77			K55 INSS 13 SAL P/:	40,60
113 PTS FER.S/VERB:	15,00113:	79,39			K77 FGTS 13 RESCIS:	43,31
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	900,68			L28 BASE FGTS RESC:	432,90
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	151,80			L29 BASE FGTS 13 R:	541,40
145 INSALUB. MATER:	30,00145:	303,60			L39 SALARIO BASE:	169.746,52
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.031,51			L57 DED.LIC.MATERN:	505,67
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	60,08			M79 BS DE IRRF FER:	19.748,16
298 INSAL FERIAS P:	3,12298:	151,80			M92 INSS FOLHA FAI:	3.402,11
301 INSALUBRIDADE:	3,12301:	151,80			M93 INSS FOLHA FAI:	3.095,24
441 ADICIONAL NOTU:	0,10441:	0,86			M94 INSS FOLHA FAI:	3.094,78
					M95 INSS FOLHA FAI:	4.784,22
					M96 INSS FERIAS FA:	113,85
					M97 INSS FERIAS FA:	114,82
					M98 INSS FERIAS FA:	167,63
					M99 INSS FERIAS FA:	183,88



SIGA/GPER106.prt/v.12

Hora: 11:42:10

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 82
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000026 TODOS: 0000031

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

Nome ALESSANDRA AFFONSO GONCALVES D Matricula 001549
Função 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000118 Descrição ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Data Admis. 16/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. 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/VERBA	30,00	39,69	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.009,10
						K09 FGTS	320,72
						K14 LIQUIDO A RECE	3.493,83
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	374,49
						L39 SALARIO BASE	4.009,10
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	145,82
Totais Funcionário 0101001549							
	260,00	4.009,10		15,00	515,27	LIQUIDO:	3.493,83

Nome ANA CECILIA DE CAMPOS GALICIA Matricula 002043
Função 00244 Descrição FONOAUDIOLOGO(A) ESF
Depto. 000000117 Descrição ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.658,39
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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 ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.961,99
						K09 FGTS	556,95
						K14 LIQUIDO A RECE	5.362,93
						K53 INSS FOLHA P/	784,26
						L39 SALARIO BASE	6.961,99
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	387,96
Totais Funcionário 0101002043							
	230,00	6.961,99		27,50	1.599,06	LIQUIDO:	5.362,93

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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 ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.165,59
						K08 BASE DO FGTS	2.165,59
						K09 FGTS	173,24
						K14 LIQUIDO A RECE	1.968,80
						K53 INSS FOLHA P/	172,13
						L39 SALARIO BASE	2.165,59
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	58,28
Totais Funcionário 0101002028							
	230,00	2.165,59		0,00	196,79	LIQUIDO:	1.968,80



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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 AFASTADO - PERÍODO:10/06/2025 A 10/06/2025 / FERIAS - PERÍODO:30/06/2025 A 29/07

P R O V E N T O S

D E S 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	1.454,49	A15 INSS	0,00	166,71	K04 BASE INSS SAL	2.191,30
019 INSALUBRIDADE	28,00	566,72	A16 FERIAS INSS	0,00	7,73	K06 BASE IR SALARI	2.094,09
021 AUXILIO DOENCA	1,00	51,95	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.672,96	K07 BASE IR FERIAS	2.672,96
026 FERIAS GOZADAS	1,00	51,95	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.191,30
027 FERIAS GOZADAS	29,00	1.506,44				K09 FGTS	175,30
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	24,30				K14 LIQUIDO A RECE	2.138,35
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	704,78				K16 DED DEPEND IR	379,18
100 BIENIO S/VERBA	28,00	20,93				K17 DED DEPEND FERI	379,18
112 PTS FERIAS S/V	1,00	0,72				K53 INSS FOLHA P/	166,71
113 PTS FER.S/VERB	29,00	20,93				K54 INSS FERIAS P/	243,36
118 INSAL FERIAS M	0,00	20,24				L39 SALARIO BASE	2.186,52
119 INSAL.FERIAS M	0,00	586,96				M79 BS DE IRRF FER	2.916,32
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,59
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	14,69
Totais Funcionário 0101001637							
	145,00	5.010,41		0,00	2.872,06	LIQUIDO:	2.138,35

Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS Matricula 001781
Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 24/04/2023 Cat. Func. M
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.780,25	A15 INSS	0,00	267,16	K04 BASE INSS SAL	3.114,69
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	7,50	5,90	K06 BASE IR SALARI	3.114,69
100 BIENIO S/VERBA	30,00	30,84	A31 CONTRIB ASSIST	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
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,34	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,94
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	564,51	K06 BASE IR SALARI	5.357,25
			A31 CONTRIB ASSIST	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



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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 ASSIST	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 ASSIST	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	5.622,61	K05 BASE INSS SAL	16.544,57
			A31 CONTRIB ASSIST	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 0101001806							
	230,00	24.701,98		27,50	6.598,89	LIQUIDO:	18.103,09

Nome BRUNA CRISTINA GOMES CAMPOS Matricula 002124
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 85

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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. 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
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	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 CAROLINA FIORETTO TORRES

Matricula 002096

Funcao 283

Descricao MEDICO(A) GO ESF I

Depto. 000000077

Descricao ESF - FOUSADA I E II

Data Admis. 24/03/2025

Cat. Func. M

Sal.: 12.150,00

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 100,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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 ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.501,98
						K08 BASE DO FGTS	12.453,60
						K09 FGTS	996,28
						K14 LIQUIDO A RECE	9.223,01
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	12.453,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002096							
	130,00	12.453,60		27,50	3.230,59	LIQUIDO:	9.223,01

Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA

Matricula 001125

Funcao 277

Descricao TEC SAU BUCAL ESF I

Depto. 000000118

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU

Data Admis. 10/05/2017

Cat. Func. M

Sal.: 2.070,00

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 01

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:21/05/2025 A 19/06/2025

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	11,00	759,00	A15 INSS	0,00	76,35	K04 BASE INSS SAL	2.989,68
018 INSALUBRIDADE	11,00	111,32	A16 FERIAS INSS	0,00	175,81	K06 BASE IR SALARI	905,13
026 FERIAS GOZADAS	19,00	1.311,00	A32 FERIAS PAGAS M	19,00	1.908,74	K08 BASE DO FGTS	2.989,68
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	521,14				K09 FGTS	239,17
100 BIENIO S/VERBA	11,00	34,81				K14 LIQUIDO A RECE	828,78
112 PTS FERIAS S/V	19,00	60,13				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	192,28				K53 INSS FOLHA P/	76,35
						L39 SALARIO BASE	2.408,41
						M79 BS DE IRRF FER	2.084,55
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	23,49
Totais Funcionário 0101001125							
	71,00	2.989,68		19,00	2.160,90	LIQUIDO:	828,78

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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 86

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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/VERBA	30,00	39,69	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.009,10
						K09 FGTS	320,72
						K14 LIQUIDO A RECE	3.493,83
						K53 INSS FOLHA P/	374,49
						L39 SALARIO BASE	4.009,10
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	145,82
Totais Funcionário 0101001529							
	260,00	4.009,10		15,00	515,27	LIQUIDO:	3.493,83

Nome DIOGO RODRIGUES CASTANHEIRA

Matricula 001879

Funcao 00158

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Deppto. 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	24,00	1.505,54	A15 INSS	0,00	140,28	K04 BASE INSS SAL	2.331,22
018 INSALUBRIDADE	24,00	242,88	A16 FERIAS INSS	0,00	46,75	K06 BASE IR SALARI	1.748,42
026 FERIAS GOZADAS	6,00	376,38	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.670,95	K07 BASE IR FERIAS	2.914,03
027 FERIAS GOZADAS	24,00	1.505,54				K08 BASE DO FGTS	2.331,22
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	145,70				K09 FGTS	186,49
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	582,81				K14 LIQUIDO A RECE	1.804,47
118 INSAL FERIAS M	0,00	60,72				K53 INSS FOLHA P/	140,28
119 INSAL.FERIAS M	0,00	242,88				K54 INSS FERIAS P/	243,08
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M79 BS DE IRRF FER	2.914,03
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	73,18
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	14,41
Totais Funcionário 0101001879							
	78,00	4.662,45		0,00	2.857,98	LIQUIDO:	1.804,47

Nome ELAINE DO CARMO ROCHA

Matricula 001495

Funcao 00239

Descricao COORD DE AREA I

Deppto. 000000119

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/COO

Data Admis. 08/07/2021

Cat. Func. M

Sal.: 7.582,51

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 01

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/06/2025 A 18/06/2025

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	15,00	3.791,25	A15 INSS	0,00	407,80	D30 DED IRRF FERIA	749,65
018 INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16 FERIAS INSS	0,00	543,82	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
026 FERIAS GOZADAS	15,00	3.791,26	A18 IR	22,50	370,80	K05 BASE INSS SAL	4.111,21
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.752,81	A19 FERIAS IR	27,50	749,65	K06 BASE IR SALARI	5.257,38
100 BIENIO S/VERBA	15,00	52,02	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.470,44	K07 BASE IR FERIAS	6.220,09
112 PTS FERIAS S/V	15,00	52,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	12.268,62
118 INSAL FERIAS M	0,00	151,80	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K09 FGTS	981,48
122 CARGO CONF. FE	15,00	1.263,31	A82 EMPRESTIMOS E	0,00	1.157,28	K14 LIQUIDO A RECE	4.116,81
149 ADIC.GRAT CARG	15,00	1.262,31				K16 DED DEPEND IR	189,59
A83 EMPRES CONSIG	0,00	578,64				K17 DED DEPEND FERI	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	407,80
						K54 INSS FERIAS P/	791,15
						L39 SALARIO BASE	10.456,76
						M79 BS DE IRRF FER	7.011,24
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	394,85
Totais Funcionário 0101001495							
	105,00	12.847,26		50,00	8.730,45	LIQUIDO:	4.116,81



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 87

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Nome ERICA CRISTINA MACHADO DA Matricula 002139
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 03/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.150,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.150,00	A15 INSS	0,00	307,83	K04 BASE INSS SAL	3.453,60
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	32,80	K06 BASE IR SALARI	3.453,60
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.453,60
						K09 FGTS	276,28
						K14 LIQUIDO A RECE	3.088,31
						K53 INSS FOLHA P/	307,83
						L39 SALARIO BASE	3.453,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	79,16
Totais Funcionário 0101002139							
	180,00	3.453,60		15,00	365,29	LIQUIDO:	3.088,31

Nome GIZELE ARAUJO VALADAO GOMES Matricula 002112
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.150,00
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.150,00	A15 INSS	0,00	307,83	K04 BASE INSS SAL	3.453,60
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	7,50	25,33	K06 BASE IR SALARI	3.145,77
			A31 CONTRIB ASSIST	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 0101002112							
	180,00	3.453,60		7,50	357,82	LIQUIDO:	3.095,78

Nome IEDA PAPILLE DOS SANTOS Matricula 002088
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 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 CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.155,60
						K09 FGTS	252,44
						K14 LIQUIDO A RECE	3.179,90
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	272,07
						L39 SALARIO BASE	3.155,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	43,40
Totais Funcionário 0101002088							
	131,00	3.485,60		7,50	305,70	LIQUIDO:	3.179,90

Nome 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 NORMAL



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 88

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

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	30,00	3.150,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	91,08	K04 BASE INSS SAL	3.453,60
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A15 INSS	0,00	307,83	K06 BASE IR SALARI	3.145,77
			A18 IR	7,50	25,33	K08 BASE DO FGTS	3.453,60
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	276,28
						K14 LIQUIDO A RECE	3.004,70
						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 0101002082							
	180,00	3.453,60		13,50	448,90	LIQUIDO:	3.004,70

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. 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 CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	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 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
024 SALDO DEVEDOR	0,00	24,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	L39 SALARIO BASE	4.278,24
Totais Funcionário 0101001939						M59 AFAST INSS PG	4.278,24
	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. 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
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:42:10

Folha: 89

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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
Funcao 280
Depto. 000000118
Data Admis. 05/12/2013
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000

Matricula 000724
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02
Sit. Folha NORMAL

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	30,00	9.822,65	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.649,25	K05 BASE INSS SAL	2.475,15
100 BIENIO S/VERBA	30,00	506,31				K06 BASE IR SALARI	9.680,94
						K08 BASE DO FGTS	10.632,56
						K09 FGTS	850,60
						K14 LIQUIDO A RECE	8.031,69
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						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 SILVANA CLAIR DE ALMEIDA SOUSA
Funcao 00212
Depto. 000000118
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002113
Descricao T ENFERMAG ESF
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha DEMITIDO

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
018 INSALUBRIDADE	23,00	232,76	446 FALTA HORAS	0,46	9,13	D01 INSS 13° SAL F	74,42
025 SALDO DE SALAR	23,00	2.810,45	A12 DESC VALE TRAN	0,00	218,50	K04 BASE INSS SAL	3.034,08
043 FERIAS PROPORC	3,12	916,45	A15 INSS	0,00	257,49	K06 BASE IR SALARI	3.034,08
058 13 RESCISAO	3,12	916,45	A21 INSS 13	0,00	74,42	K10 BASE INSS 13 L	992,35
066 INDENIZ CLT 47	0,00	61,10	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	4.835,59	K13 BASE IR 13	992,35
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	330,78	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K27 FGTS DEPOSITAD	688,98
298 INSAL FERIAS P	3,12	75,90				K28 FGTS MES RESCI	248,79
301 INSALUBRIDADE	3,12	75,90				K53 INSS FOLHA P/	257,49
						K55 INSS 13 SAL P/	74,42
						K77 FGTS 13 RESCIS	79,38
						L28 BASE FGTS RESC	3.109,98
						L29 BASE FGTS 13 R	992,35
						L39 SALARIO BASE	4.045,31
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	28,82
Totais Funcionário 0101002113							
	58,48	5.419,79		0,46	5.419,79	LIQUIDO:	0,00

Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO
Funcao 00279
Depto. 000000117
Data Admis. 23/05/2022
Dep. I.R. 04
Perc.Adto.: 000

Matricula 001626
Descricao MOTORISTA ESF
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 04
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/06/2025 A 24/07/2025

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	24,00	2.100,50	A15 INSS	0,00	174,63	D30 DED IRRF FERIA	2,32
026 FERIAS GOZADAS	6,00	525,13	A16 FERIAS INSS	0,00	58,21	K04 BASE INSS SAL	2.828,68
027 FERIAS GOZADAS	24,00	2.100,50	A19 FERIAS IR	7,50	2,32	K06 BASE IR SALARI	1.946,88
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	176,79	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	3.215,83	K07 BASE IR FERIAS	3.218,15
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	707,17	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.828,68



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
100 BIENIO S/VERBA	24,00	21,01				K09 FGTS	226,29
112 PTS FERIAS S/V	6,00	5,25				K14 LIQUIDO A RECE	2.181,71
113 PTS FER.S/VERB	24,00	21,01				K16 DED DEPEND IR	758,36
						K17 DED DEPEND FERI	758,36
						K53 INSS FOLHA P/	174,63
						K54 INSS FERIAS P/	317,70
						L39 SALARIO BASE	2.646,64
						M79 BS DE IRRF FER	3.535,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	4,17
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	89,03

Totais Funcionário 0101001626

108,00 5.657,36 7,50 3.475,65 LIQUIDO: 2.181,71

Total C.Custo 0101C00000029

4.477,48 145.735,06 372,96 47.304,20 LIQUIDO: 98.430,86

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	642,00001:	111.689,30446	FALTA HORAS:	0,46446:	9,13D01 INSS 13° SAL F: 74,42
018 INSALUBRIDADE:	3.123,00018:	5.899,96A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12:	309,58D30 DED IRRF FERIA: 751,97
019 INSALUBRIDADE:	228,00019:	1.173,92A15	INSS:	0,00A15:	9.986,2K04 BASE INSS SAL: 106.679,91
021 AUXILIO DOENCA:	1,00021:	51,95A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	832,32K05 BASE INSS SAL: 27.427,12
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,66A18	IR:	312,50A18:	12.860,2K06 BASE IR SALARI: 117.242,58
025 SALDO DE SALAR:	23,00025:	2.810,45A19	FERIAS IR:	35,00A19:	751,9K07 BASE IR FERIAS: 15.025,23
026 FERIAS GOZADAS:	47,00026:	6.055,72A21	INSS 13:	0,00A21:	74,42K08 BASE DO FGTS: 131.072,95
027 FERIAS GOZADAS:	77,00027:	5.112,48A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	14.030,18K09 FGTS: 10.485,69
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	2.620,74A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	4.835,5K10 BASE INSS 13 L: 992,35
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.994,76A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	542,52K13 BASE IR 13: 992,35
043 FERIAS PROPORC:	3,12043:	916,45A32	FERIAS PAGAS M:	19,00A32:	1.908,74K14 LIQUIDO A RECE: 98.430,86
058 13 RESCISAO:	3,12058:	916,45A68	DESCONTO 2 VIA:	0,00A68:	6,00K16 DED DEPEND IR: 3.223,03
066 INDENIZ CLT 47:	0,00066:	61,10A82	EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	1.157,28K17 DED DEPEND FERI: 1.327,13
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	330,78			K27 FGTS DEPOSITAD: 688,98
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	660,00			K28 FGTS MES RESCI: 248,79
100 BIENIO S/VERBA:	198,00100:	745,30			K53 INSS FOLHA P/: 9.986,20
112 PTS FERIAS S/V:	41,00112:	118,16			K54 INSS FERIAS P/: 1.595,29
113 PTS FER.S/VERB:	53,00113:	41,94			K55 INSS 13 SAL P/: 74,42
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	425,04			K77 FGTS 13 RESCIS: 79,38
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	829,84			L28 BASE FGTS RESC: 3.109,98
122 CARGO CONF. FE:	15,00122:	1.263,31			L29 BASE FGTS 13 R: 992,35
149 ADIC.GRAT CARG:	15,00149:	1.262,31			L39 SALARIO BASE: 136.670,85
298 INSAL FERIAS P:	3,12298:	75,90			M59 AFAST INSS PG: 4.278,24
301 INSALUBRIDADE:	3,12301:	75,90			M79 BS DE IRRF FER: 18.461,99
A83 EMPRES CONSIG:	0,00A83:	578,64			M92 INSS FOLHA FAI: 2.732,40
					M93 INSS FOLHA FAI: 2.493,77
					M94 INSS FOLHA FAI: 2.176,16
					M95 INSS FOLHA FAI: 3.416,19
					M96 INSS FERIAS FA: 455,40
					M97 INSS FERIAS FA: 459,28
					M98 INSS FERIAS FA: 285,76
					M99 INSS FERIAS FA: 394,85

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000018 TODOS: 0000025

Total Filial 0101

48.158,3 1.686.075,14 4.569,89 532.521,72 LIQUIDO: 1.153.553,42

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	7.030,00001:	1.307.917,68A46	FALTA HORAS:	69,30446:	2.482,34D01 INSS 13° SAL F:	803,66
015 DSR S/ H.E.:	8,84015:	487,8A12	DESC VALE TRAN:	114,00A12:	3.727,22D02 INSS 13° SAL F:	459,28
018 INSALUBRIDADE:	33.854,00018:	65.314,4A13	FALTA NAO JUST:	38,09A13:	1.657,32D03 INSS 13° SAL F:	565,95
019 INSALUBRIDADE:	2.290,00019:	8.500,8A15	INSS:	0,00A15:	121.843,00D04 INSS 13° SAL F:	85,52
020 SALARIO MATERN:	66,00020:	10.279,0A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	7.452,82D30 DED IRRF FERIA:	14.580,02
021 AUXILIO DOENCA:	81,00021:	12.495,4A18	IR:	3.787,50A18:	169.261,3K04 BASE INSS SAL:	1.246.792,34
022 ACIDENTE TRABA:	1,00022:	102,80A19	FERIAS IR:	257,50A19:	14.580,02K05 BASE INSS SAL:	325.751,32
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	149,6A21	INSS 13:	0,00A21:	1.914,4K06 BASE IR SALARI:	1.400.345,72
025 SALDO DE SALAR:	135,00025:	33.638,0A22	IR 13 SALARIO:	67,50A22:	567,6K07 BASE IR FERIAS:	100.815,90
026 FERIAS GOZADAS:	370,00026:	62.241,30A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	82.945,3K08 BASE DO FGTS:	1.538.613,25
027 FERIAS GOZADAS:	192,00027:	34.206,2A26	AVISO PREVIO D:	30,00A26:	1.558,3K09 FGTS:	123.087,83
032 FERIAS MEDIAS:	82,00032:	70,8A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	73.283,6K10 BASE INSS 13 L:	21.146,48
033 FERIAS MED VAL:	32,00033:	6,0A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	5.992,38K13 BASE IR 13:	21.146,48
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	23.160,9A32	FERIAS PAGAS M:	177,00A32:	33.462,18K14 LIQUIDO A RECE:	1.153.553,42
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	12.432,8A34	ART 480 - DESC:	0,00A34:	655,50K16 DED DEPEND IR:	22.182,03
038 FERIAS MEDIA H:	20,00038:	3,1A67	PENSAO ALIMENT:	20,00A67:	1.682,0K17 DED DEPEND FERI:	2.654,26
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	7.582,5A68	DESCONTO 2 VIA:	0,00A68:	12,00K22 BASE IR MES AN:	4.539,19
043 FERIAS PROPORC:	31,08043:	15.589,59A76	DSR FALTAS:	1,00A76:	316,84K27 FGTS DEPOSITAD:	11.399,97
058 13 RESCISAO:	34,20058:	20.059,2A82	EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	8.742,2K28 FGTS MES RESCI:	2.795,37
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	2.661,48A84	EMPR.CONS M. S:	8,00A84:	384,9K53 INSS FOLHA P/:	121.843,00
066 INDENIZ CLT 47:	0,00066:	61,10			K54 INSS FERIAS P/:	7.904,54
078 FERIAS MEDIA I:	12,12078:	0,03			K55 INSS 13 SAL P/:	1.914,41
079 FERIAS PROP ME:	11,48079:	18,33			K77 FGTS 13 RESCIS:	1.691,65
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	5.556,94			L28 BASE FGTS RESC:	34.942,70
095 AUXILIO CRECHE:	9,00095:	2.970,00			L29 BASE FGTS 13 R:	21.146,48
100 BIENIO S/VERBA:	2.841,00100:	18.231,93			L39 SALARIO BASE:	1.642.552,92
112 PTS FERIAS S/V:	311,00112:	1.487,26			L57 DED.LIC.MATERN:	920,95
113 PTS FER.S/VERB:	144,00113:	1.092,69			M59 AFAST INSS PG:	5.038,82
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	4.179,56			M79 BS DE IRRF FER:	142.375,28
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.993,64			M92 INSS FOLHA FAI:	29.974,26
122 CARGO CONF. FE:	17,00122:	1.500,81			M93 INSS FOLHA FAI:	26.577,69
145 INSALUB. MATER:	66,00145:	667,92			M94 INSS FOLHA FAI:	27.044,20
149 ADIC.GRAT CARG:	283,00149:	23.976,14			M95 INSS FOLHA FAI:	45.699,67
157 PTS MATERNIDAD:	59,00157:	104,37			M96 INSS FERIAS FA:	1.593,90
232 13° RESCISAO M:	15,48232:	18,36			M97 INSS FERIAS FA:	1.607,48
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:	303,60			M98 INSS FERIAS FA:	1.704,95
298 INSAL FERIAS P:	31,08298:	1.047,42			M99 INSS FERIAS FA:	2.998,21
301 INSALUBRIDADE:	34,20301:	1.012,00				
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:	98,29				
310 ATS FERIAS PRO:	8,12310:	15,48				



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

313	ATS 13 SALARIO:	10,24313:	56,88
436	HORA EXTRA 100:	25,89436:	2.439,28
441	ADICIONAL NOTU:	16,29441:	120,76
456	DEVOLUCAO DESC:	0,00456:	200,00
A83	EMPRES CONSIG:	0,00A83:	2.022,35

AFASTADO: 0000006 FERIAS: 0000027 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000010 NORMAL: 0000227 TODOS: 0000270



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

Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Total Empresa: 01

48.158,3 1.686.075,14 4.569,89 532.521,72 LIQUIDO: 1.153.553,42

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases		
001	SALARIO:	7.030,00001:	1.307.917,6846	FALTA HORAS:	69,30446:	2.482,3401	INSS 13° SAL F:	803,66
015	DSR S/ H.E.:	8,84015:	487,8912	DESC VALE TRAN:	114,00A12:	3.727,2202	INSS 13° SAL F:	459,28
018	INSALUBRIDADE:	33.854,00018:	65.314,4813	FALTA NAO JUST:	38,09A13:	1.657,3203	INSS 13° SAL F:	565,95
019	INSALUBRIDADE:	2.290,00019:	8.500,8015	INSS:	0,00A15:	121.843,0004	INSS 13° SAL F:	85,52
020	SALARIO MATERN:	66,00020:	10.279,0716	FERIAS INSS:	0,00A16:	7.452,8230	DED IRRF FERIA:	14.580,02
021	AUXILIO DOENCA:	81,00021:	12.495,4818	IR:	3.787,50A18:	169.261,3K04	BASE INSS SAL:	1.246.792,34
022	ACIDENTE TRABA:	1,00022:	102,8019	FERIAS IR:	257,50A19:	14.580,0K05	BASE INSS SAL:	325.751,32
024	SALDO DEVEDOR:	0,00024:	149,6821	INSS 13:	0,00A21:	1.914,4K06	BASE IR SALARI:	1.400.345,72
025	SALDO DE SALAR:	135,00025:	33.638,0A22	IR 13 SALARIO:	67,50A22:	567,6K07	BASE IR FERIAS:	100.815,90
026	FERIAS GOZADAS:	370,00026:	62.241,30A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	82.945,3K08	BASE DO FGTS:	1.538.613,25
027	FERIAS GOZADAS:	192,00027:	34.206,2A26	AVISO PREVIO D:	30,00A26:	1.558,3K09	FGTS:	123.087,83
032	FERIAS MEDIAS:	82,00032:	70,8A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	73.283,6K10	BASE INSS 13 L:	21.146,48
033	FERIAS MED VAL:	32,00033:	6,0A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	5.992,3K13	BASE IR 13:	21.146,48
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	23.160,9A32	FERIAS PAGAS M:	177,00A32:	33.462,1K14	LIQUIDO A RECE:	1.153.553,42
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	12.432,8A34	ART 480 - DESC:	0,00A34:	655,5K16	DED DEPEND IR:	22.182,03
038	FERIAS MEDIA H:	20,00038:	3,1A67	PENSAO ALIMENT:	20,00A67:	1.682,0K17	DED DEPEND FERI:	2.654,26
042	FERIAS INDENIZ:	12,12042:	7.582,5A68	DESCONTO 2 VIA:	0,00A68:	12,0K22	BASE IR MES AN:	4.539,19
043	FERIAS PROPORC:	31,08043:	15.589,5A76	DSR FALTAS:	1,00A76:	316,8K27	FGTS DEPOSITAD:	11.399,97
058	13 RESCISAO:	34,20058:	20.059,2A82	EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	8.742,2K28	FGTS MES RESCI:	2.795,37
062	FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	2.661,4A84	EMPR.CONS M. S:	8,00A84:	384,9K53	INSS FOLHA P/:	121.843,00
066	INDENIZ CLT 47:	0,00066:	61,10			K54	INSS FERIAS P/:	7.904,54
078	FERIAS MEDIA I:	12,12078:	0,03			K55	INSS 13 SAL P/:	1.914,41
079	FERIAS PROP ME:	11,48079:	18,33			K77	FGTS 13 RESCIS:	1.691,65
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	5.556,94			L28	BASE FGTS RESC:	34.942,70
095	AUXILIO CRECHE:	9,00095:	2.970,00			L29	BASE FGTS 13 R:	21.146,48
100	BIENIO S/VERBA:	2.841,00100:	18.231,93			L39	SALARIO BASE:	1.642.552,92
112	PTS FERIAS S/V:	311,00112:	1.487,26			L57	DED.LIC.MATERN:	920,95
113	PTS FER.S/VERB:	144,00113:	1.092,69			M59	AFAST INSS PG:	5.038,82
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	4.179,56			M79	BS DE IRRF FER:	142.375,28
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.993,64			M92	INSS FOLHA FAI:	29.974,26
122	CARGO CONF. FE:	17,00122:	1.500,81			M93	INSS FOLHA FAI:	26.577,69
145	INSALUB. MATER:	66,00145:	667,92			M94	INSS FOLHA FAI:	27.044,20
149	ADIC.GRAT CARG:	283,00149:	23.976,14			M95	INSS FOLHA FAI:	45.699,67
157	PTS MATERNIDAD:	59,00157:	104,37			M96	INSS FERIAS FA:	1.593,90
232	13° RESCISAO M:	15,48232:	18,36			M97	INSS FERIAS FA:	1.607,48
297	INSAL FERIAS I:	12,12297:	303,60			M98	INSS FERIAS FA:	1.704,95
298	INSAL FERIAS P:	31,08298:	1.047,42			M99	INSS FERIAS FA:	2.998,21
301	INSALUBRIDADE:	34,20301:	1.012,00					
309	ATS FERIAS IND:	12,12309:	98,29					
310	ATS FERIAS PRO:	8,12310:	15,48					
313	ATS 13 SALARIO:	10,24313:	56,88					
436	HORA EXTRA 100:	25,89436:	2.439,28					
441	ADICIONAL NOTU:	16,29441:	120,76					
456	DEVOLUCAO DESC:	0,00456:	200,00					
A83	EMPRES CONSIG:	0,00A83:	2.022,35					

AFASTADO: 0000006 FERIAS: 0000027 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000010 NORMAL: 0000227 TODOS: 0000270