



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:45:22

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 1

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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 Sal.: 1.881,92
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:22/04/2025 A 21/05/2025

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	9,00	564,58	A15 INSS	0,00	54,65	K04 BASE INSS SAL	2.749,38
018 INSALUBRIDADE	9,00	91,08	A16 FERIAS INSS	0,00	170,02	K06 BASE IR SALARI	668,77
026 FERIAS GOZADAS	21,00	1.317,34	A32 FERIAS PAGAS M	21,00	2.080,61	K08 BASE DO FGTS	2.749,38
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	520,15				K09 FGTS	219,95
100 BIENIO S/VERBA	9,00	13,11				K14 LIQUIDO A RECE	444,10
112 PTS FERIAS S/V	21,00	30,60				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	212,52				K53 INSS FOLHA P/	54,65
						L39 SALARIO BASE	2.198,63
						M79 BS DE IRRF FER	2.080,61
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	110,82
Totais Funcionário 0101001379							
	69,00	2.749,38		21,00	2.305,28	LIQUIDO:	444,10

Nome ADRIANA RAIMUNDO MOREIRA
Função 00212
Depto. 000000064
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002053
Descrição T ENFERMAG ESF I
Descrição ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
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	25,00	244,84	446 FALTA HORAS	8,18	157,11	D01 INSS 13° SAL F	74,70
021 AUXILIO DOENCA	5,00	591,26	A15 INSS	0,00	329,63	K04 BASE INSS SAL	3.635,29
025 SALDO DE SALAR	25,00	2.956,30	A18 IR	15,00	60,05	K06 BASE IR SALARI	3.635,29
043 FERIAS PROPORC	3,12	916,45	A21 INSS 13	0,00	74,70	K10 BASE INSS 13 L	996,01
058 13 RESCISAO	3,12	916,45	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	5.647,67	K13 BASE IR 13	996,01
066 INDENIZ CLT 47	0,00	177,38	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K27 FGTS DEPOSITAD	608,06
079 FERIAS PROP ME	3,12	3,67				K28 FGTS MES RESCI	296,89
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	332,01				K53 INSS FOLHA P/	329,63
232 13° RESCISAO M	3,12	3,66				K55 INSS 13 SAL P/	74,70
298 INSAL FERIAS P	3,12	75,90				K77 FGTS 13 RESCIS	79,68
301 INSALUBRIDADE	3,12	75,90				L28 BASE FGTS RESC	3.711,19
						L29 BASE FGTS 13 R	996,01
						L39 SALARIO BASE	4.045,31
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	100,96
Totais Funcionário 0101002053							
	73,72	6.293,82		23,18	6.293,82	LIQUIDO:	0,00

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 Sal.: 15.000,00
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	3.043,50	K05 BASE INSS SAL	7.165,99
441 ADICIONAL NOTU	0,88	19,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	14.371,78
						K08 BASE DO FGTS	15.323,40
						K09 FGTS	1.225,87
						K14 LIQUIDO A RECE	11.303,62
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.323,40
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82



SIGA/GPER106 prt/v.12

Hora: 11:45:22

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 2

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002060							
	230,88	15.323,40		27,50	4.019,78	LIQUIDO:	11.303,62

Nome ANA LUCIA CUSTODIO LEME

Funcao 00238

Depto. 000000064

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002078

Descricao TEC FARMACIA ESF I

Descricao 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
						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	374,49	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 0101001720							
	260,00	4.009,10		15,00	493,30	LIQUIDO:	3.515,80



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Nome CAIO FARIA DE MORAES Matricula 001515
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.822,65	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.642,13	K05 BASE INSS SAL	2.070,10
100 BIENIO S/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

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	385,51	K04 BASE INSS SAL	4.100,94
018 INSALUBRIDADE	26,00	263,12	A18 IR	15,00	129,90	K06 BASE IR SALARI	4.100,94
021 AUXILIO DOENCA	4,00	488,77	A82 EMPRESTIMOS E	0,00	1.254,94	K08 BASE DO FGTS	4.100,94
100 BIENIO S/VERBA	26,00	172,01				K09 FGTS	328,07
						K14 LIQUIDO A RECE	2.330,59
						K53 INSS FOLHA P/	385,51
						L39 SALARIO BASE	4.167,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	156,84
Totais Funcionário 0101000816							
	82,00	4.100,94		15,00	1.770,35	LIQUIDO:	2.330,59

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Hora: 11:45:22

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 4
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.625,63	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

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. 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 0101001805							
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07

Nome EDNA RUBIA VIEIRA PERES Matricula 002163
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 05/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.150,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	1,00	9,79	A15 INSS	0,00	8,35	K04 BASE INSS SAL	111,40
024 SALDO DEVEDOR	0,00	2.106,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	111,40
025 SALDO DE SALAR	1,00	101,61	A34 ART 480 - DESC	0,00	2.184,68	K28 FGTS MES RESCI	8,91
						K53 INSS FOLHA P/	8,35
						L28 BASE FGTS RESC	111,40
						L39 SALARIO BASE	3.453,60
						M92 INSS FOLHA FAI	8,35
Totais Funcionário 0101002163							
	2,00	2.217,69		0,00	2.217,69	LIQUIDO:	0,00

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A15 INSS	0,00	174,06	K04 BASE INSS SAL	2.187,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.187,10



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 5

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
441 ADICIONAL NOTU	0,56	1,58				K08 BASE DO FGTS	2.187,10
						K09 FGTS	174,96
						K14 LIQUIDO A RECE	1.988,38
						K53 INSS FOLHA P/	174,06
						L39 SALARIO BASE	2.187,10
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,21
Totais Funcionário 0101002042							
	230,56	2.187,10		0,00	198,72	LIQUIDO:	1.988,38

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

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

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	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
Funcao 277
Depto. 000000070
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002130
Descricao TEC SAU BUC 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.070,00	A15 INSS	0,00	190,90	K04 BASE INSS SAL	2.374,13
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.374,13
441 ADICIONAL NOTU	0,17	0,53				K08 BASE DO FGTS	2.374,13
						K09 FGTS	189,93
						K14 LIQUIDO A RECE	2.158,57
						K53 INSS FOLHA P/	190,90
						L39 SALARIO BASE	2.374,13
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	77,05
Totais Funcionário 0101002130							
	230,17	2.374,13		0,00	215,56	LIQUIDO:	2.158,57

Nome JOSIANE REGO
Funcao 00241
Depto. 000000105
Data Admis. 19/06/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001801
Descricao COORD DE AREA III
Descricao ESF - JARDIM GODOY/C
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 10.120,15
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	1.977,93	K05 BASE INSS SAL	3.291,19
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	1.024,85	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.496,98
						K08 BASE DO FGTS	11.448,60
						K09 FGTS	915,88
						K14 LIQUIDO A RECE	8.494,39
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	11.448,60



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 6

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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	0101001801						
	260,00	11.448,60		27,50	2.954,21	LIQUIDO:	8.494,39

Nome JUCILENE MARIA COSTA
Funcao 00012
Depto. 000000072
Data Admis. 02/09/2019
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001333
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
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	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
Funcao 278
Depto. 000000064
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002051
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	30,00	15.000,00	A12 DESC VALE TRAN	0,00	200,00	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	951,62	K05 BASE INSS SAL	7.146,19
			A18 IR	27,50	3.038,06	K06 BASE IR SALARI	14.351,98
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	15.303,60
						K09 FGTS	1.224,28
						K14 LIQUIDO A RECE	11.089,26
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.303,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101002051						
	230,00	15.303,60		27,50	4.214,34	LIQUIDO:	11.089,26

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	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
			A82 EMPRESTIMOS E	0,00	288,29	K09 FGTS	320,72
						K14 LIQUIDO A RECE	3.205,54
						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

Hora: 11:45:22

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Periodo:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	145,82
Totais Funcionário	0101001643						
	260,00	4.009,10		15,00	803,56	LIIQUIDO:	3.205,54

Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA
Funcao 00210
Depto. 000000064
Data Admis. 19/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001721
 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 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

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	2.527,50	A15	INSS	0,00	257,73	D30	DED IRRF FERIA	1.778,20
018	INSALUBRIDADE	10,00	101,20	A16	FERIAS INSS	0,00	693,89	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZADAS	20,00	5.055,01	A19	FERIAS IR	27,50	1.778,20	K05	BASE INSS SAL	1.645,77
027	FERIAS GOZADAS	10,00	2.527,50	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	7.992,48	K06	BASE IR SALARI	2.654,99
032	FERIAS MEDIAS	20,00	47,49	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	9.770,68
033	FERIAS MED VAL	10,00	23,75					K08	BASE DO FGTS	9.803,18
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.787,05					K09	FGTS	784,25
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	893,53					K14	LIQUIDO A RECE	2.630,33
038	FERIAS MEDIA H	20,00	3,67					K53	INSS FOLHA P/	257,73
039	FERIAS MEDIA H	10,00	1,84					K54	INSS FERIAS P/	951,62
100	BIENIO S/VERBA	10,00	26,29	L39	SALARIO BASE			M79	BS DE IRRF FER	10.722,30
112	PTS FERIAS S/V	20,00	52,57					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
113	PTS FER.S/VERB	10,00	26,29					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
118	INSAL FERIAS M	0,00	202,40					M94	INSS FOLHA FAI	167,63
119	INSAL.FERIAS M	0,00	101,20					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 Funcionario		0101001721								
		150,00	13.377,29			27,50	10.746,96		LIQUIDO:	2.630,33

Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD
Funcao 00210
Depto. 000000068
Data Admis. 25/09/2023
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000

Matricula	001843		
Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF		
Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2		
Cat. Func.	M	Sal.:	7.582,51
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000
Sit. Folha	NORMAL		

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	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 00096
Depto. 000000072
Data Admis. 06/09/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula	001666		
Descricao	NUTRICIONISTA ESF		
Descricao	ESF - JARDIM GODOY/A		
Cat. Func.	M	Sal.:	5.704,33
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Sit. Folha	NORMAL		

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	659,10	K04	BASE INSS SAL	6.068,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	578,72	K06	BASE IR SALARI	5.408,91
100	BIENIO S/VERBA	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,01
								K09	FGTS	485,44



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 8

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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 00210
Depto. 000000070
Data Admis. 01/07/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001649
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
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	926,36	K04 BASE INSS SAL	7.977,03
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.030,20	K06 BASE IR SALARI	7.050,67
100 BIENIO S/VERBA	30,00	78,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.977,03
441 ADICIONAL NOTU	1,05	11,94				K09 FGTS	638,16
						K14 LIQUIDO A RECE	5.995,81
						K53 INSS FOLHA P/	926,36
						L39 SALARIO BASE	7.977,03
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	530,06
Totais Funcionário	0101001649						
	261,05	7.977,03		27,50	1.981,22	LIQUIDO:	5.995,81

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

Matricula 001918
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:26/05/2025 A 24/06/2025

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
001 SALARIO	24,00	1.505,54	A15 INSS	0,00	140,32	K04 BASE INSS SAL	2.335,78
018 INSALUBRIDADE	24,00	242,88	A16 FERIAS INSS	0,00	47,13	K06 BASE IR SALARI	1.748,42
026 FERIAS GOZADAS	6,00	376,38	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.690,98	K07 BASE IR FERIAS	2.936,80
027 FERIAS GOZADAS	24,00	1.505,54	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.335,78
032 FERIAS MEDIAS	6,00	3,42				K09 FGTS	186,86
033 FERIAS MED VAL	24,00	13,66				K14 LIQUIDO A RECE	1.782,13
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	146,84				K53 INSS FOLHA P/	140,32
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	587,36				K54 INSS FERIAS P/	245,82
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	2.936,80
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	73,60
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	17,15
Totais Funcionário	0101001918						
	108,00	4.685,22		0,00	2.903,09	LIQUIDO:	1.782,13

Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA
Funcao 00044
Depto. 000000068
Data Admis. 21/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001729
Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
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	5.690,54	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



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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
Funcao 00209
Depto. 000000068
Data Admis. 22/04/2015
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 000973
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. 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 BIENIO 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
						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. 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 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	651,72	K04 BASE INSS SAL	6.015,29
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	566,25	K06 BASE IR SALARI	5.363,57
441 ADICIONAL NOTU	0,86	7,36	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.015,29
						K09 FGTS	481,22
						K14 LIQUIDO A RECE	4.772,66



SIGA/GPER106.prt/v.12

Hora: 11:45:22

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 10
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	651,72
						L39 SALARIO BASE	6.015,29
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	255,42
Totais Funcionário 0101002069							
	230,86	6.015,29		27,50	1.242,63	LIQUIDO:	4.772,66

Nome RENATA DI PAULA COSTA Matricula 001937
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 16/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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. 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 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	10,00	1.221,94	A15 INSS	0,00	133,69	D30 DED IRRF FERIA	394,45
018 INSALUBRIDADE	10,00	101,20	A16 FERIAS INSS	0,00	360,09	K04 BASE INSS SAL	4.887,18
026 FERIAS GOZADAS	20,00	2.443,87	A19 FERIAS IR	27,50	394,45	K06 BASE IR SALARI	1.323,14
027 FERIAS GOZADAS	10,00	1.221,94	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.393,59	K07 BASE IR FERIAS	5.346,07
032 FERIAS MEDIAS	20,00	26,76				K08 BASE DO FGTS	4.887,18
033 FERIAS MED VAL	10,00	13,38				K09 FGTS	390,97
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	891,01				K14 LIQUIDO A RECE	1.387,39
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	445,51				K53 INSS FOLHA P/	133,69
118 INSAL FERIAS M	0,00	202,40				K54 INSS FERIAS P/	558,03
119 INSAL.FERIAS M	0,00	101,20				L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M79 BS DE IRRF FER	5.346,07



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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	97,48
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	161,73
Totais Funcionário 0101001872							
	80,00	6.669,21		27,50	5.281,82	LIQUIDO:	1.387,39

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. 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 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
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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							
	6.628,24	214.987,07		570,18	69.680,66	LIQUIDO:	145.306,41

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	859,00001:	173.539,33446	FALTA HORAS:	8,18446:	157,1001
018 INSALUBRIDADE:	4.655,00018:	8.036,91A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12:	324,20D30
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40A15	INSS:	0,00A15:	15.556,06K04
021 AUXILIO DOENCA:	9,00021:	1.080,00A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.271,13K05
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	2.106,29A18	IR:	480,00A18:	22.901,09K06
025 SALDO DE SALAR:	26,00025:	3.057,91A19	FERIAS IR:	55,00A19:	2.172,69K07
026 FERIAS GOZADAS:	67,00026:	9.192,60A21	INSS 13:	0,00A21:	74,70K08
027 FERIAS GOZADAS:	44,00027:	5.254,98A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	15.077,03K09
032 FERIAS MEDIAS:	46,00032:	77,67A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	5.647,67K10
033 FERIAS MED VAL:	44,00033:	50,79A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	690,48K13
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	3.345,05A32	FERIAS PAGAS M:	21,00A32:	2.080,61K14
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.926,40A34	ART 480 - DESC:	0,00A34:	2.184,68K16
038 FERIAS MEDIA H:	20,00038:	3,67A82	EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	1.543,23K27
039 FERIAS MEDIA H:	10,00039:	1,84			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/:
066 INDENIZ CLT 47:	0,00066:	177,38			K55 INSS 13 SAL P/:
079 FERIAS PROP ME:	3,12079:	3,67			K77 FGTS 13 RESCIS:
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	332,01			L28 BASE FGTS RESC:
100 BIENIO S/VERBA:	345,00100:	1.298,94			L29 BASE FGTS 13 R:
112 PTS FERIAS S/V:	41,00112:	83,17			L39 SALARIO BASE:
113 PTS FER.S/VERB:	10,00113:	26,29			M79 BS DE IRRF FER:
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	678,04			M92 INSS FOLHA FAI:
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	445,28			M93 INSS FOLHA FAI:
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.024,85			M94 INSS FOLHA FAI:
232 13° RESCISAO M:	3,12232:	3,66			M95 INSS FOLHA FAI:
298 INSAL FERIAS P:	3,12298:	75,90			M96 INSS FERIAS FA:
301 INSALUBRIDADE:	3,12301:	75,90			M97 INSS FERIAS FA:



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 12

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

441 ADICIONAL NOTU:	3,52441:	41,21	M98 INSS FERIAS FA:	352,41
			M99 INSS FERIAS FA:	717,05

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000027 TODOS: 0000033

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

Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI

Função 00096

Depto. 000000054

Data Admis. 14/03/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matrícula 001588

Descrição NUTRICIONISTA ESF

Descrição ESF - NOVA BAURU/901

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:14/05/2025 A 12/06/2025

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	12,00	2.281,73	A15 INSS	0,00	276,34	D30 DED IRRF FERIA	1.004,94
018 INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A16 FERIAS INSS	0,00	552,66	K04 BASE INSS SAL	7.281,61
026 FERIAS GOZADAS	18,00	3.422,60	A19 FERIAS IR	27,50	1.004,94	K06 BASE IR SALARI	2.427,20
027 FERIAS GOZADAS	12,00	2.281,73	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.143,47	K07 BASE IR FERIAS	7.148,41
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.213,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.281,61
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	809,07				K09 FGTS	582,52
100 BIENIO S/VERBA	12,00	24,03				K14 LIQUIDO A RECE	2.515,81
112 PTS FERIAS S/V	18,00	36,05				K16 DED DEPEND IR	189,59
113 PTS FER.S/VERB	12,00	24,03				K17 DED DEPEND FERI	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	182,16				K53 INSS FOLHA P/	276,34
119 INSAL.FERIAS M	0,00	121,44				K54 INSS FERIAS P/	942,27
						L39 SALARIO BASE	6.031,96
						M79 BS DE IRRF FER	8.090,68
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	432,70
						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 0101001588							
	96,00	10.517,88		27,50	8.002,07	LIQUIDO:	2.515,81

Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO

Função 00239

Depto. 000000053

Data Admis. 04/05/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Matrícula 001609

Descrição COORD DE AREA I

Descrição ESF - NOVA BAURU/COO

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	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 CAROLINA CRIADO STEFANIN BIZ

Função 00209

Depto. 000000054

Data Admis. 02/02/2015

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matrícula 000922

Descrição DENTISTA ESF

Descrição ESF - NOVA BAURU/901

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha DEMITIDO

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
018 INSALUBRIDADE	1,00	9,79	446 FALTA HORAS	3,50	174,97	D01 INSS 13° SAL F	113,85



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
020 SALARIO MATERN	21,00	6.654,05	A15 INSS	0,00	935,82	D02 INSS 13° SAL F	114,82
025 SALDO DE SALAR	1,00	316,86	A18 IR	27,50	1.077,53	D03 INSS 13° SAL F	167,63
042 FERIAS INDENIZ	12,12	9.822,65	A21 INSS 13	0,00	426,87	D04 INSS 13° SAL F	30,57
043 FERIAS PROPORC	4,12	3.274,22	A22 IR 13 SALARIO	22,50	183,57	D39 BASE FGTS RESC	11.529,75
057 AVISO PREVIO I	30,00	9.822,65	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	40.084,72	K04 BASE INSS SAL	8.044,58
059 13 AVISO PREV	1,12	818,55				K06 BASE IR SALARI	7.412,36
062 FERIAS 1/3 RES	0,00	3.547,62				K07 BASE IR FERIAS	240,55
076 FERIAS AVISO I	1,12	818,55				K10 BASE INSS 13 L	4.409,22
077 FERIAS 1/3 AVI	0,00	295,63				K13 BASE IR 13	4.007,65
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	1.182,54				K16 DED DEPEND IR	189,59
100 BIENIO S/VERBA	10,00	166,64				K17 DED DEPEND FERI	189,59
145 INSALUB. MATER	21,00	205,66				K19 DEDUC DEP 13 S	189,59
157 PTS MATERNIDAD	21,00	349,95				K27 FGTS DEPOSITAD	107.271,74
246 13° SAL MATERN	4,00	3.547,62				K28 FGTS MES RESCI	1.481,00
297 INSAL FERIAS I	12,12	303,60				K29 FGTS-ART.22 40	21.821,49
298 INSAL FERIAS P	4,12	101,20				K53 INSS FOLHA P/	935,82
299 INSAL FERIAS S	1,12	25,30				K55 INSS 13 SAL P/	426,87
300 INSAL AVISO PR	30,00	303,60				K77 FGTS 13 RESCIS	354,76
302 INSALUBRIDADE	1,12	25,30				L28 BASE FGTS RESC	7.869,73
309 ATS FERIAS IND	12,12	516,60				L29 BASE FGTS 13 R	3.547,62
310 ATS FERIAS PRO	4,12	172,20				L39 SALARIO BASE	11.648,70
311 ATS FERIAS SOB	1,12	43,05				L57 DED.LIC.MATERN	571,64
312 ATS AVISO PREV	30,00	516,60				M92 INSS FOLHA FAI	113,85
314 ATS 13. AVISO	1,12	43,05				M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	539,52
Totais Funcionário 0101000922							
	224,44	42.883,48		53,50	42.883,48	LIQUIDO:	0,00

Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES

Funcao 00012

Depto. 000000073

Data Admis. 13/09/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001837

Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Descricao ESF - NOVA BAURU/APO

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 0101001837							
	230,00	2.165,59		6,00	290,29	LIQUIDO:	1.875,30

Nome DEBORA AP PACCOLA REZENDE

Funcao 282

Depto. 000000117

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002086

Descricao FISIOTERAPEUTA ESF I

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/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. 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
			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 00210

Matricula 001816

Descricao ENFERMEIRO (A) ESF



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 14

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Data Admis. 03/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.582,51	A15 INSS	0,00	913,63	K04 BASE INSS SAL	7.886,11
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.008,70	K06 BASE IR SALARI	6.972,48
			A31 CONTRIB 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 Matricula 002045
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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 Matricula 001695
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	16,00	1.955,10	A15 INSS	0,00	374,49	K04 BASE INSS SAL	4.009,11
018 INSALUBRIDADE	16,00	161,92	A18 IR	15,00	116,12	K06 BASE IR SALARI	4.009,11
022 ACIDENTE TRABA	14,00	1.870,92	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.009,11
100 BIENIO S/VERBA	16,00	21,17				K09 FGTS	320,72
						K14 LIQUIDO A RECE	3.493,84
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	374,49
						L39 SALARIO BASE	3.848,90
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	145,82
Totais Funcionário 0101001695							
	62,00	4.009,11		15,00	515,27	LIQUIDO:	3.493,84

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



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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

Nome LIDIANE HELOISA JODAR Matricula 001861
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 10/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. 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	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	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	5.514,19	A15 INSS	0,00	649,27	K04 BASE INSS SAL	5.997,81
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	562,11	K06 BASE IR SALARI	5.348,54
021 AUXILIO DOENCA	1,00	190,14	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.997,81
						K09 FGTS	479,82
						K14 LIQUIDO A RECE	4.761,77
						K53 INSS FOLHA P/	649,27
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	252,97
Totais Funcionário 0101002057							
	59,00	5.997,81		27,50	1.236,04	LIQUIDO:	4.761,77

Nome MARCELO JORGE GOMES Matricula 001137
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Data Admis. 26/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
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				K08 BASE DO FGTS	4.088,49
						K09 FGTS	327,07
						K14 LIQUIDO A RECE	3.576,44
						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 0101001137							
	260,00	4.088,49		15,00	512,05	LIQUIDO:	3.576,44

Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS
Funcao 00212
Depto. 000000054
Data Admis. 06/01/2014
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 000735
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00
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	28,00	3.421,42	A15 INSS	0,00	389,50	K04 BASE INSS SAL	4.134,13
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	15,00	134,87	K06 BASE IR SALARI	4.134,13
021 AUXILIO DOENCA	2,00	244,39	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K08 BASE DO FGTS	4.134,13
100 BIENIO S/VERBA	28,00	184,96				K09 FGTS	330,73
						K14 LIQUIDO A RECE	3.603,76
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	389,50
						L39 SALARIO BASE	4.161,58
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	160,83
Totais Funcionário 0101000735							
	86,00	4.134,13		15,00	530,37	LIQUIDO:	3.603,76

Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA
Funcao 00158
Depto. 000000054
Data Admis. 01/09/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001513
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
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				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	2.031,49
						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 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	201,53	K04 BASE INSS SAL	2.492,28
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.492,28
100 BIENIO S/VERBA	30,00	118,68				K08 BASE DO FGTS	2.492,28
						K09 FGTS	199,38
						K14 LIQUIDO A RECE	2.266,09
						K16 DED DEPEND IR	189,59



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 17

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	201,53
						L39 SALARIO BASE	2.492,28
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	87,68

Totais Funcionário 0101000971

260,00 2.492,28 0,00 226,19 LIQUIDO: 2.266,09

Total C.Custo 0101C00000022

2.706,44 125.419,82 297,00 66.542,54 LIQUIDO: 58.877,28

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	384,00001:	64.330,01446 FALTA HORAS:	3,50446:	174,9D01 INSS 13° SAL F:	113,85
018 INSALUBRIDADE:	1.615,00018:	3.592,27A12 DESC VALE TRAN:	6,00A12:	93,5D02 INSS 13° SAL F:	114,82
019 INSALUBRIDADE:	200,00019:	607,20A15 INSS:	0,00A15:	7.735,48D03 INSS 13° SAL F:	167,63
020 SALARIO MATERN:	21,00020:	6.654,00A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	552,6D04 INSS 13° SAL F:	30,57
021 AUXILIO DOENCA:	4,00021:	934,53A18 IR:	217,50A18:	8.183,03D30 DED IRRF FERIA:	1.004,94
022 ACIDENTE TRABA:	14,00022:	1.870,92A19 FERIAS IR:	27,50A19:	1.004,94D39 BASE FGTS RESC:	11.529,75
025 SALDO DE SALAR:	1,00025:	316,80A21 INSS 13:	0,00A21:	426,87K04 BASE INSS SAL:	77.849,14
026 FERIAS GOZADAS:	18,00026:	3.422,60A22 IR 13 SALARIO:	22,50A22:	183,57K05 BASE INSS SAL:	9.495,51
027 FERIAS GOZADAS:	12,00027:	2.281,73A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	6.143,47K06 BASE IR SALARI:	75.796,18
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	1.213,60A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	40.084,72K07 BASE IR FERIAS:	7.388,96
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	809,07A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	271,26K08 BASE DO FGTS:	79.300,07
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	9.822,65A67 PENSAO ALIMENT:	20,00A67:	1.682,07K09 FGTS:	6.343,92
043 FERIAS PROPORC:	4,12043:	3.274,22A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00A68:	6,00K10 BASE INSS 13 L:	4.409,22
057 AVISO PREVIO I:	30,00057:	9.822,65		K13 BASE IR 13:	4.007,65
059 13 AVISO PREVIO:	1,12059:	818,55		K14 LIQUIDO A RECE:	58.877,28
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	3.547,62		K16 DED DEPEND IR:	1.706,31
076 FERIAS AVISO I:	1,12076:	818,55		K17 DED DEPEND FER:	379,18
077 FERIAS 1/3 AVI:	0,00077:	295,63		K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	1.182,54		K27 FGTS DEPOSITAD:	107.271,74
100 BIENIO S/VERBA:	186,00100:	760,55		K28 FGTS MES RESCIS:	1.481,00
112 PTS FERIAS S/V:	18,00112:	36,05		K29 FGTS-ART.22 40:	21.821,49
113 PTS FER.S/VERB:	12,00113:	24,03		K53 INSS FOLHA P/:	7.735,48
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	182,16		K54 INSS FERIAS P/:	942,27
119 INSAL FERIAS M:	0,00119:	121,44		K55 INSS 13 SAL P/:	426,87
145 INSALUB. MATER:	21,00145:	205,66		K77 FGTS 13 RESCIS:	354,76
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	2.526,61		L28 BASE FGTS RESC:	7.869,73
157 PTS MATERNIDAD:	21,00157:	349,95		L29 BASE FGTS 13 R:	3.547,62
246 13° SAL MATERN:	4,00246:	3.547,62		L39 SALARIO BASE:	89.586,60
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:	303,60		L57 DED.LIC.MATERN:	571,64
298 INSAL FERIAS P:	4,12298:	101,20		M79 BS DE IRRF FER:	8.090,68
299 INSAL FERIAS S:	1,12299:	25,30		M92 INSS FOLHA FAI:	1.707,75
300 INSAL AVISO PR:	30,00300:	303,60		M93 INSS FOLHA FAI:	1.531,09
302 INSALUBRIDADE:	1,12302:	25,30		M94 INSS FOLHA FAI:	1.678,81
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:	516,60		M95 INSS FOLHA FAI:	3.370,49
310 ATS FERIAS PRO:	4,12310:	172,20		M96 INSS FERIAS FA:	113,85
311 ATS FERIAS SOB:	1,12311:	43,05		M97 INSS FERIAS FA:	114,82
312 ATS AVISO PREV:	30,00312:	516,60		M98 INSS FERIAS FA:	167,63
314 ATS 13. AVISO:	1,12314:	43,05		M99 INSS FERIAS FA:	545,97

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000013 TODOS: 0000015

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

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

Matricula 001496
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	3.543,62	A15 INSS	0,00	373,12	K04 BASE INSS SAL	3.997,66
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	15,00	114,40	K06 BASE IR SALARI	3.997,66
021 AUXILIO DOENCA	1,00	122,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.997,66
100 BIENIO S/VERBA	29,00	38,37				K09 FGTS	319,81
						K14 LIQUIDO A RECE	3.485,48
						K53 INSS FOLHA P/	373,12
						L39 SALARIO BASE	4.009,10
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	144,45

Totais Funcionário 0101001496

88,00 3.997,66 15,00 512,18 LIQUIDO: 3.485,48

Nome AKIMI ADACHI
Funcao 00209
Depto. 000000057
Data Admis. 10/04/2014
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 000798
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 18

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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	28,00	9.167,81	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	27,50	1.738,68	K05 BASE INSS SAL	2.421,16
021 AUXILIO DOENCA	2,00	654,84				K06 BASE IR SALARI	9.626,95
100 BIENIO S/VERBA	28,00	472,56				K08 BASE DO FGTS	10.578,57
						K09 FGTS	846,28
						K14 LIQUIDO A RECE	7.888,27
						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	86,00	10.578,57		27,50	2.690,30	LIQUIDO:	7.888,27

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

Matricula 001913
Descricao TEC SAU BUCAL ESF
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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	1.932,00	A15 INSS	0,00	189,03	K04 BASE INSS SAL	2.353,36
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.353,36
021 AUXILIO DOENCA	2,00	138,00				K08 BASE DO FGTS	2.353,36
						K09 FGTS	188,26
						K14 LIQUIDO A RECE	2.139,67
						K53 INSS FOLHA P/	189,03
						L39 SALARIO BASE	2.373,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	75,18
Totais Funcionário 0101001913	58,00	2.353,36		0,00	213,69	LIQUIDO:	2.139,67

Nome ANA CRISTINA DE CAMPOS
Funcao 00158
Depto. 000000079
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000

Matricula 002131
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02
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. 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
Funcao 00212
Depto. 000000066
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 002094
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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	A15 INSS	0,00	370,82	K04 BASE INSS SAL	3.978,48



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 20

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	4.805,53
						K53 INSS FOLHA P/	659,10
						L39 SALARIO BASE	6.068,01
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário	0101001723						
	260,00	6.068,01		27,50	1.262,48	LIQUIDO:	4.805,53

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

Matricula 001336
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
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. 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
Funcao 00209
Depto. 000000065
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002102
Descricao DENTISTA 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	650,69	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	0101002102						
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07

Nome BEATRIZ LEITE FERREIRA DOS REI
Funcao 277
Depto. 000000057
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 002107
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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. 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
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	190,85
						L39 SALARIO BASE	2.373,60



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 21

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	77,00
Totais Funcionário	0101002107						
	230,00	2.373,60		0,00	215,51	LIQUIDO:	2.158,09

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

Matricula 001819
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
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	0101001819						
	230,00	3.969,41		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,85

Nome CLAUDIA APARECIDA PEDRO
Funcao 00158
Depto. 000000079
Data Admis. 29/07/2024
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000

Matricula 001946
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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A15 INSS	0,00	173,92	K04 BASE INSS SAL	2.185,52
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB 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
						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	0101001946						
	230,00	2.185,52		0,00	198,58	LIQUIDO:	1.986,94

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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Nome DEBORAH TORREZAN MARQUES Matricula 002108
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	512,37	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
095 AUXILIO 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 Matricula 001648
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 01/07/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.582,51	A15 INSS	0,00	924,67	K04 BASE INSS SAL	7.964,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.027,35	K06 BASE IR SALARI	7.040,30
100 BLENIO S/VERBA	30,00	78,86	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.964,97
						K09 FGTS	637,19
						K14 LIQUIDO A RECE	5.988,29
						K53 INSS FOLHA P/	924,67
						L39 SALARIO BASE	7.964,97
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	528,37
Totais Funcionário 0101001648							
	260,00	7.964,97		27,50	1.976,68	LIQUIDO:	5.988,29

Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA Matricula 001710
Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A15 INSS	0,00	175,89	K04 BASE INSS SAL	2.207,38
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.207,38
100 BLENIO 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 Matricula 000567
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 08/04/2013 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 23

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:202505

Pagamento:01

Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025

Dt.Pagto:06/06/2025

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	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
						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	9,00	564,58	A15 INSS	0,00	49,17	K04 BASE INSS SAL	655,66



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:45:22

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 24

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	9,00	91,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	655,66
						K08 BASE DO FGTS	655,66
						K09 FGTS	52,45
						K14 LIQUIDO A RECE	581,83
						K53 INSS FOLHA P/	49,17
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M92 INSS FOLHA FAI	49,17
Totais Funcionário 0101002171							
	18,00	655,66		0,00	73,83	LIQUIDO:	581,83

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

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	657,33	K04 BASE INSS SAL	6.055,33
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	575,72	K06 BASE IR SALARI	5.398,00
441 ADICIONAL NOTU	5,54	47,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.055,33
						K09 FGTS	484,42
						K14 LIQUIDO A RECE	4.797,62
						K53 INSS FOLHA P/	657,33
						L39 SALARIO BASE	6.055,33
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	261,03
Totais Funcionário 0101002143							
	235,54	6.055,33		27,50	1.257,71	LIQUIDO:	4.797,62

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. 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
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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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 Matrícula 002128
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	650,70	K04 BASE INSS SAL	6.008,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	512,39	K06 BASE IR SALARI	5.357,32
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.008,02
441 ADICIONAL NOTU	0,01	0,09				K09 FGTS	480,64
						K14 LIQUIDO A RECE	5.150,27
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	650,70
						L39 SALARIO BASE	6.008,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,40
Totais Funcionário	0101002128						
	231,01	6.338,02		27,50	1.187,75	LIQUIDO:	5.150,27

Nome KAIO IUANAMI TATA Matrícula 002075
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	3.057,43	K05 BASE INSS SAL	7.216,62
021 AUXILIO DOENCA	1,00	500,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	14.422,41
441 ADICIONAL NOTU	3,58	80,55				K08 BASE DO FGTS	15.374,03
						K09 FGTS	1.229,92
						K14 LIQUIDO A RECE	11.340,32
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.384,15
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101002075						
	62,58	15.374,03		27,50	4.033,71	LIQUIDO:	11.340,32

Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO Matrícula 001406
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 10/08/2020 Cat. Func. M Sal.: 2.625,63
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.625,63	A15 INSS	0,00	218,26	K04 BASE INSS SAL	2.678,14
100 BIENIO S/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



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Nome LUZIA APARECIDA KIOKO FUGIYAMA Matricula 002126
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	651,17	K04 BASE INSS SAL	6.011,35
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	565,31	K06 BASE IR SALARI	5.360,18
441 ADICIONAL NOTU	0,40	3,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.011,35
						K09 FGTS	480,90
						K14 LIQUIDO A RECE	4.770,21
						K53 INSS FOLHA P/	651,17
						L39 SALARIO BASE	6.011,35
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,87
Totais Funcionário 0101002126							
	230,40	6.011,35		27,50	1.241,14	LIQUIDO:	4.770,21

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	27,00	21.958,54	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18 IR	27,50	5.736,54	K05 BASE INSS SAL	16.958,85
021 AUXILIO DOENCA	3,00	2.439,84	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.164,64
100 BIENIO S/VERBA	27,00	444,64				K08 BASE DO FGTS	25.116,26
						K09 FGTS	2.009,30
						K14 LIQUIDO A RECE	18.403,44
						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							
	84,00	25.116,26		27,50	6.712,82	LIQUIDO:	18.403,44

Nome MARIANA LOPES DE GODOY FELICIO Matricula 002066
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 17/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	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 0101002066							
	59,00	15.293,48		27,50	4.011,56	LIQUIDO:	11.281,92

Nome MARIANE ALVES JATOBA Matricula 001942



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 27

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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. 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 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.278,24	A15 INSS	0,00	451,04	K04 BASE INSS SAL	4.581,84
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	211,28	K06 BASE IR SALARI	4.130,80
			A31 CONTRIB 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 00209 Descricao DENTISTA ESF
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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 28

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

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

Funcao 285

Depto. 000000066

Data Admis. 13/12/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001558

Descricao COORD ED PERM I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

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	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

Funcao 277

Depto. 000000065

Data Admis. 11/04/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002144

Descricao TEC SAU BUC 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	30,00	2.070,00	A15 INSS	0,00	191,09	K04 BASE INSS SAL	2.376,27
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.376,27
441 ADICIONAL NOTU	0,86	2,67				K08 BASE DO FGTS	2.376,27
						K09 FGTS	190,10
						K14 LIQUIDO A RECE	2.160,52
						K53 INSS FOLHA P/	191,09
						L39 SALARIO BASE	2.376,27
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	77,24
Totais Funcionário 0101002144							
	230,86	2.376,27		0,00	215,75	LIQUIDO:	2.160,52

Nome RAFAEL RODRIGUES ROMAO SOUZA

Funcao 00279

Depto. 000000057

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002109

Descricao MOTORISTA ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

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	
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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 0101002109	30,00	2.625,63		0,00	238,19	LIQUIDO:	2.387,44

Nome RAFAELA LOPES ALVES
Funcao 00096
Depto. 000000057
Data Admis. 17/01/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001867
Descricao NUTRICIONISTA ESF
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	29,00	5.514,19	A15 INSS	0,00	649,27	K04 BASE INSS SAL	5.997,81
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	562,11	K06 BASE IR SALARI	5.348,54
021 AUXILIO DOENCA	1,00	190,14	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.997,81
						K09 FGTS	479,82
						K14 LIQUIDO A RECE	4.761,77
						K53 INSS FOLHA P/	649,27
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	252,97
Totais Funcionário 0101001867	59,00	5.997,81		27,50	1.236,04	LIQUIDO:	4.761,77

Nome SELMA MARIA DA SILVA
Funcao 00210
Depto. 000000079
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002056
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	650,69	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 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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 30

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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
						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
Funcao 00158
Depto. 000000079
Data Admis. 28/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002022
Descricao AUX ADM ESF I
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	175,29	K04 BASE INSS SAL	2.200,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.200,71
441 ADICIONAL NOTU	5,38	15,19				K08 BASE DO FGTS	2.200,71
						K09 FGTS	176,05
						K14 LIQUIDO A RECE	2.000,76
						K53 INSS FOLHA P/	175,29
						L39 SALARIO BASE	2.200,71



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	61,44
Totais Funcionário	0101002022						
	235,38	2.200,71		0,00	199,95	LIQUIDO:	2.000,76
Total C.Custo	0101C00000023						
	8.130,17	262.325,45		684,50	54.661,13	LIQUIDO:	207.664,32

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	1.255,00001:	235.035,94	A12 DESC VALE TRAN:	12,00A12:	206,42K04 BASE INSS SAL: 204.128,29
018 INSALUBRIDADE:	5.845,00018:	11.486,20	A15 INSS:	0,00A15:	21.257,40K05 BASE INSS SAL: 57.207,16
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40	A18 IR:	672,50A18:	31.870,20K06 BASE IR SALARI: 245.048,38
021 AUXILIO DOENCA:	14,00021:	5.063,62	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	937,08K08 BASE DO FGTS: 261.335,45
095 AUXILIO CRECHE:	3,00095:	990,00	A82 EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	390,02K09 FGTS: 20.906,67
100 BIENIO S/VERBA:	533,00100:	2.941,28			K14 LIQUIDO A RECE: 207.664,32
149 ADIC.GRAT CARG:	60,00149:	5.420,50			K16 DED DEPEND IR: 3.791,80
441 ADICIONAL NOTU:	20,17441:	173,51			K53 INSS FOLHA P/: 21.257,40
					L39 SALARIO BASE: 263.098,21
					M92 INSS FOLHA FAI: 4.830,87
					M93 INSS FOLHA FAI: 4.271,34
					M94 INSS FOLHA FAI: 4.560,75
					M95 INSS FOLHA FAI: 7.594,44

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000000 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000043 TODOS: 0000043

Filial: 01 Centro Custo:C00000024Descricao:ESF - VILA DUTRA

Nome AARAO MANUEL MUONDO
Funcao 00212
Depto. 000000064
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002092
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
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	A12 DESC VALE TRAN	0,00	200,00	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	3.264,85
						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	0101002092						
	230,00	3.969,41		15,00	704,56	LIQUIDO:	3.264,85

Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA
Funcao 00210
Depto. 000000062
Data Admis. 09/02/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001579
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	3,00	758,25	A15 INSS	0,00	73,21	D30 DED IRRF FERIA	1.762,79
018 INSALUBRIDADE	3,00	30,36	A16 FERIAS INSS	0,00	878,41	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
026 FERIAS GOZADAS	27,00	6.824,26	A19 FERIAS IR	27,50	1.762,79	K05 BASE INSS SAL	2.197,05
027 FERIAS GOZADAS	3,00	758,25	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	7.905,55	K06 BASE IR SALARI	796,50
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.389,49	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	9.668,34
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	265,50				K08 BASE DO FGTS	10.354,46
100 BIENIO S/VERBA	3,00	7,89				K09 FGTS	828,35
112 PTS FERIAS S/V	27,00	70,97				K14 LIQUIDO A RECE	771,84
113 PTS FER.S/VERB	3,00	7,89				K53 INSS FOLHA P/	73,21
118 INSAL FERIAS M	0,00	273,24				K54 INSS FERIAS P/	951,62
119 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36				L39 SALARIO BASE	7.894,00
						M79 BS DE IRRF FER	10.619,96
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M99 INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário	0101001579						
	69,00	11.416,46		27,50	10.644,62	LIQUIDO:	771,84

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 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	384,02	K04 BASE INSS SAL	4.088,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	76,19	K06 BASE IR SALARI	3.704,47
100 BIENTIO 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	3.603,62
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	384,02
						L39 SALARIO BASE	4.088,49
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	155,35
Totais Funcionário	0101001195						
	260,00	4.088,49		15,00	484,87	LIQUIDO:	3.603,62

Nome DOUGLAS SOARES EVANGELISTA
Funcao 278
Depto. 000000059
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002046
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/76
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	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	3.038,37	K05 BASE INSS SAL	7.147,31
441 ADICIONAL NOTU	0,05	1,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	14.353,10
						K08 BASE DO FGTS	15.304,72
						K09 FGTS	1.224,37
						K14 LIQUIDO A RECE	11.290,07
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.304,72
						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						
	230,05	15.304,72		27,50	4.014,65	LIQUIDO:	11.290,07

Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRA
Funcao 00212
Depto. 000000082
Data Admis. 10/07/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001929
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
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	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	0101001929						
	59,00	3.959,29		15,00	501,82	LIQUIDO:	3.457,47



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 33

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	659,10	K04 BASE INSS SAL	6.068,01
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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	10,00	1.221,94	A15 INSS	0,00	138,87	D30 DED IRRF FERIA	380,73
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	27,50	380,73	K06 BASE IR SALARI	1.362,83
027 FERIAS GOZADAS	10,00	1.221,94	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.497,83	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	189,59
113 PTS FER.S/VERB	10,00	39,69				K17 DED DEPEND FERI	189,59
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 0101001301							
	90,00	6.814,15		27,50	5.412,38	LIQUIDO:	1.401,77

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. 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	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



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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 0101000109	260,00	26.678,14		27,50	7.038,06	LIQUIDO:	19.640,08

Nome FERNANDA PARINI NUNES
Funcao 278
Depto. 000000098
Data Admis. 07/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002166
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	12.500,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A18 IR	27,50	2.336,64	K05 BASE INSS SAL	4.595,59
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.801,38
						K08 BASE DO FGTS	12.753,00
						K09 FGTS	1.020,24
						K14 LIQUIDO A RECE	9.440,08
						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	50,00	12.753,00		27,50	3.312,92	LIQUIDO:	9.440,08

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	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	659,09	K04 BASE INSS SAL	6.067,95
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	474,43	K06 BASE IR SALARI	5.408,86
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.067,95
100 BLENIO S/VERBA	30,00	60,02	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K09 FGTS	485,43
						K14 LIQUIDO A RECE	5.233,77
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	659,09
						L39 SALARIO BASE	6.061,95
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	262,79
Totais Funcionário 0101001671	261,00	6.397,95		27,50	1.164,18	LIQUIDO:	5.233,77

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
						K53 INSS FOLHA P/	173,92
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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
Funcao 00210
Depto. 000000059
Data Admis. 15/07/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001933
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA/76
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	913,73	K04 BASE INSS SAL	7.886,79
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.008,86	K06 BASE IR SALARI	6.973,06
441 ADICIONAL NOTU	0,06	0,68	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.886,79
						K09 FGTS	630,94
						K14 LIQUIDO A RECE	5.939,54
						K53 INSS FOLHA P/	913,73
						L39 SALARIO BASE	7.886,79
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	517,43
Totais Funcionário	0101001933						
	230,06	7.886,79		27,50	1.947,25	LIQUIDO:	5.939,54

Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA
Funcao 00241
Depto. 000000104
Data Admis. 20/09/2006
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 000041
Descricao COORD DE AREA III
Descricao ESF - VILA DUTRA/COO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
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	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
Funcao 00212
Depto. 000000059
Data Admis. 02/07/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001493
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - VILA DUTRA/76
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	374,59	K04	BASE INSS SAL	4.009,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	116,24	K06	BASE IR SALARI	4.009,93
100	BIENIO S/VERBA	30,00	39,70	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.009,93
441	ADICIONAL NOTU	0,15	0,82					K09	FGTS	320,79
								K14	LIQUIDO A RECE	3.494,44
								K53	INSS FOLHA P/	374,59
								L39	SALARIO BASE	4.009,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	145,92
Totais Funcionário		0101001493								
		260,15	4.009,93			15,00	515,49		LIQUIDO:	3.494,44



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 36

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.070,00	A12 DESC VALE TRAN	0,00	200,00	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	1.958,09
						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 0101002145							
	230,00	2.373,60		0,00	415,51	LIQUIDO:	1.958,09

Nome JESSICA ARIELE GUIMARAES CORTE Matricula 002119
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A15 INSS	0,00	173,92	K04 BASE INSS SAL	2.185,52
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB 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 Matricula 001871
Funcao 270 Descricao AP INSTITUC ESF I
Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
Data Admis. 22/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 11.752,90
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	11.752,90	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.145,11	K05 BASE INSS SAL	3.899,09
			A31 CONTRIB 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 0101001871							
	230,00	12.056,50		27,50	3.121,39	LIQUIDO:	8.935,11

Nome JULIA SANCHES DE SOUZA Matricula 001892
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Data Admis. 18/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 37

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:202505

Pagamento:01

Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025

Dt.Pagto:06/06/2025

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	30,00	5.704,33	A12 DESC VALE TRAN	0,00	200,00	K04 BASE INSS SAL	6.007,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	650,69	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
			A18 IR	27,50	564,51	K08 BASE DO FGTS	6.007,93
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	4.568,07
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101001892							
	230,00	6.007,93		27,50	1.439,86	LIQUIDO:	4.568,07

Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI

Funcao 277

Deppto. 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. 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
						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		0,00	215,51	LIQUIDO:	2.158,09

Nome LETICIA DA SILVA REDECOPA

Funcao 00212

Deppto. 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A12 DESC VALE TRAN	0,00	200,00	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	3.264,85
						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 0101001955							
	230,00	3.969,41		15,00	704,56	LIQUIDO:	3.264,85

Nome LIVIA MARANHO DE OLIVEIRA

Funcao 278

Deppto. 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. 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

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

Periodo:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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	0101002071						
	230,00	15.303,60		27,50	4.014,34	LIQUIDO:	11.289,26

Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO
Funcao 00209
Depto. 000000082
Data Admis. 21/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	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 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.	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		0101001856								
		59,00	2.175,40			0,00	197,67		LIQUIDO:	1.977,73

Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES
Funcao 00158
Depto. 000000082
Data Admis. 25/10/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000

Matricula 001703
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02
Sit. Folha NORMAL

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

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

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



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:45:22

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 39

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	2.006,83
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	175,89
						L39 SALARIO BASE	2.207,38
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	62,04
Totais Funcionário 0101001703							
	260,00	2.207,38		0,00	200,55	LIQUIDO:	2.006,83

Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE
Funcao 00230
Depto. 000000082
Data Admis. 23/06/2016
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001056
Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.278,24
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
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
Funcao 00012
Depto. 000000082
Data Admis. 02/07/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001492
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
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	2.187,25
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
Funcao 00238
Depto. 000000082
Data Admis. 07/08/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001823
Descricao Tecnico em farm
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	A12 DESC VALE TRAN	6,00	166,82	K04 BASE INSS SAL	3.083,85
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	263,46	K06 BASE IR SALARI	3.083,85
			A18 IR	7,50	3,58	K08 BASE DO FGTS	3.083,85
			A31 CONTRIB 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	3.083,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	34,79
Totais Funcionário 0101001823							
	230,00	3.083,85		13,50	458,52	LIQUIDO:	2.625,33



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M Matricula 001339
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
Data Admis. 07/10/2019 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	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 Matricula 002110
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.780,25	A15 INSS	0,00	263,46	K04 BASE INSS SAL	3.083,85
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	7,50	3,58	K06 BASE IR SALARI	3.083,85
			A31 CONTRIB 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 Matricula 001629
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	24,00	1.246,71	A12 DESC VALE TRAN	6,00	93,50	K04 BASE INSS SAL	2.333,06
019 INSALUBRIDADE	24,00	485,76	A15 INSS	0,00	140,40	K06 BASE IR SALARI	1.749,79
026 FERIAS GOZADAS	6,00	311,68	A16 FERIAS INSS	0,00	46,80	K07 BASE IR FERIAS	2.916,32
027 FERIAS GOZADAS	24,00	1.246,71	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.672,96	K08 BASE DO FGTS	2.333,06
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	145,82	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	186,64
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	583,26				K14 LIQUIDO A RECE	1.687,79
100 BIENIO S/VERBA	24,00	17,32				K53 INSS FOLHA P/	140,40
112 PTS FERIAS S/V	6,00	4,33				K54 INSS FERIAS P/	243,36
113 PTS FER.S/VERB	24,00	17,32				L39 SALARIO BASE	2.182,91
118 INSAL FERIAS M	0,00	121,44				M79 BS DE IRRF FER	2.916,32
119 INSAL.FERIAS M	0,00	485,76				M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	73,35
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	14,69
Totais Funcionário 0101001629							
	132,00	4.666,11		6,00	2.978,32	LIQUIDO:	1.687,79

Nome SIMONE REGINA FARINHA Matricula 001998
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I



SIGA/GPER106 prt/v.12

Hora: 11:45:22

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 41

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Depto. 000000082 Descrição 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	173,97	K04 BASE INSS SAL	2.186,11
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60				K06 BASE IR SALARI	2.186,11
441 ADICIONAL NOTU	0,21	0,59				K08 BASE DO FGTS	2.186,11
						K09 FGTS	174,88
						K14 LIQUIDO A RECE	2.012,14
						K53 INSS FOLHA P/	173,97
						L39 SALARIO BASE	2.186,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,12
Totais Funcionário 0101001998							
	230,21	2.186,11		0,00	173,97	LIQUIDO:	2.012,14

Nome TAIENE DA SILVA MORETTO Matricula 001975
Funcao 277 Descrição TEC SAU BUCAL ESF I
Depto. 000000068 Descrição 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 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000062 Descrição 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 FERIAS - PERIODO:07/04/2025 A 06/05/2025

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	2.932,65	A15 INSS	0,00	315,10	K04 BASE INSS SAL	4.361,07
018 INSALUBRIDADE	24,00	242,88	A16 FERIAS INSS	0,00	105,03	K06 BASE IR SALARI	3.270,80
026 FERIAS GOZADAS	6,00	733,16	A18 IR	7,50	17,61	K08 BASE DO FGTS	4.361,07
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	272,57	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	348,88
100 BIENIO S/VERBA	24,00	95,27	A32 FERIAS PAGAS M	6,00	985,24	K14 LIQUIDO A RECE	2.913,43
112 PTS FERIAS S/V	6,00	23,82				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	60,72				K53 INSS FOLHA P/	315,10
						L39 SALARIO BASE	4.064,68
						M79 BS DE IRRF FER	1.090,27
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	23,83
Totais Funcionário 0101001176							
	84,00	4.361,07		13,50	1.447,64	LIQUIDO:	2.913,43

Nome TANIA REINALDO MARINS Matricula 001590
Funcao 00096 Descrição NUTRICIONISTA ESF
Depto. 000000082 Descrição 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



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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	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

Funcao 00210

Deppto. 000000059

Data Admis. 21/07/2021

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001497

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Descricao ESF - VILA DUTRA/76

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. 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	975,21	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
						K09 FGTS	637,19
						K14 LIQUIDO A RECE	6.040,43
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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 0101001497							
	260,00	7.964,97		27,50	1.924,54	LIQUIDO:	6.040,43

Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA

Funcao 00279

Deppto. 000000082

Data Admis. 03/10/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001686

Descricao MOTORISTA ESF

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

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
						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							
	7.414,47	228.704,17		556,50	63.626,71	LIQUIDO:	165.077,46

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	1.014,00001:	192.294,96A12	DESC VALE TRAN:	18,00A12:	1.153,82D30 DED IRRF FERIA: 2.143,52
018 INSALUBRIDADE:	5.470,00018:	9.411,60A15	INSS:	0,00A15:	16.693,85K04 BASE INSS SAL: 173.264,39
019 INSALUBRIDADE:	224,00019:	1.092,96A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.400,53K05 BASE INSS SAL: 49.897,62
021 AUXILIO DOENCA:	2,00021:	184,92A18	IR:	477,50A18:	25.353,63K06 BASE IR SALARI: 196.784,56
026 FERIAS GOZADAS:	59,00026:	10.312,97A19	FERIAS IR:	55,00A19:	2.143,52K07 BASE IR FERIAS: 17.463,22
027 FERIAS GOZADAS:	37,00027:	3.226,90A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	15.076,34K08 BASE DO FGTS: 223.162,01
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	3.716,43A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	813,78K09 FGTS: 17.852,80
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.303,04A32	FERIAS PAGAS M:	6,00A32:	985,24K14 LIQUIDO A RECE: 165.077,46
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	330,00A68	DESCONTO 2 VIA:	0,00A68:	6,00K16 DED DEPEND IR: 3.223,03
100 BIENIO S/VERBA:	481,00100:	3.986,30			K17 DED DEPEND FERI: 189,59
112 PTS FERIAS S/V:	59,00112:	178,51			K53 INSS FOLHA P/: 16.693,85
113 PTS FER.S/VERB:	37,00113:	64,90			K54 INSS FERIAS P/: 1.767,74
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	657,80			L39 SALARIO BASE: 221.831,92
119 INSAL FERIAS M:	0,00119:	617,32			M79 BS DE IRRF FER: 20.077,87
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.322,35			M92 INSS FOLHA FAI: 4.098,60
441 ADICIONAL NOTU:	0,47441:	3,21			M93 INSS FOLHA FAI: 3.605,04
					M94 INSS FOLHA FAI: 3.642,52
					M95 INSS FOLHA FAI: 6.748,22
					M96 INSS FERIAS FA: 341,55
					M97 INSS FERIAS FA: 344,46
					M98 INSS FERIAS FA: 349,95
					M99 INSS FERIAS FA: 731,78



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000032 TODOS: 0000036

Filial: 01 Centro Custo:C00000025Descricao:ESF - VILA SAO PAULO

Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA Matricula 002118
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 26/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 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	652,56	K04 BASE INSS SAL	6.021,28
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	567,66	K06 BASE IR SALARI	5.368,72
441 ADICIONAL NOTU	1,56	13,35	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.021,28
						K09 FGTS	481,70
						K14 LIQUIDO A RECE	4.776,40
						K53 INSS FOLHA P/	652,56
						L39 SALARIO BASE	6.021,28
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	256,26
Totais Funcionário 0101002118							
	231,56	6.021,28		27,50	1.244,88	LIQUIDO:	4.776,40

Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO Matricula 001764
Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.780,25	A15 INSS	0,00	267,16	K04 BASE INSS SAL	3.114,69
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	7,50	5,90	K06 BASE IR SALARI	3.114,69
100 BIENIO S/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 Matricula 002044
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A12 DESC VALE TRAN	6,00	112,92	K04 BASE INSS SAL	2.191,81
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	174,49	K06 BASE IR SALARI	2.191,81
441 ADICIONAL NOTU	2,23	6,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.191,81
						K09 FGTS	175,34
						K14 LIQUIDO A RECE	1.879,74
						K53 INSS FOLHA P/	174,49
						L39 SALARIO BASE	2.191,81
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,64
Totais Funcionário 0101002044							
	232,23	2.191,81		6,00	312,07	LIQUIDO:	1.879,74

Nome CLEBER ROGERIO ESTRUQUE Matricula 002117



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 44

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	370,92	K04 BASE INSS SAL	3.979,36
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	111,66	K06 BASE IR SALARI	3.979,36
441 ADICIONAL NOTU	1,81	9,95	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.979,36
						K09 FGTS	318,34
						K14 LIQUIDO A RECE	3.472,12
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	370,92
						L39 SALARIO BASE	3.979,36
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	142,25
Totais Funcionário 0101002117							
	231,81	3.979,36		15,00	507,24	LIQUIDO:	3.472,12

Nome DANIELA FELIX DA SILVA LIMA Matricula 002098
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 24/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.070,00	A15 INSS	0,00	190,85	K04 BASE INSS SAL	2.373,60
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB 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 0101002098							
	230,00	2.373,60		0,00	215,51	LIQUIDO:	2.158,09

Nome DAVID LEE BARBOSA MANTOVANI Matricula 002172
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 26/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	6,00	376,38	A12 DESC VALE TRAN	0,00	57,50	K04 BASE INSS SAL	437,10
018 INSALUBRIDADE	6,00	60,72	A15 INSS	0,00	32,78	K06 BASE IR SALARI	437,10
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	437,10
						K09 FGTS	34,96
						K14 LIQUIDO A RECE	322,16
						K53 INSS FOLHA P/	32,78
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M92 INSS FOLHA FAI	32,78
Totais Funcionário 0101002172							
	12,00	437,10		0,00	114,94	LIQUIDO:	322,16

Nome DEBORA LONGO MIYASHITA Matricula 002062
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 17/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	15.000,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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 0101002062							
	230,00	15.303,60		27,50	4.014,34	LIQUIDO:	11.289,26

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

Matricula 000764
Descricao COORD AREA ESF III
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:19/05/2025 A 02/06/2025

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	17,00	4.296,76	A15 INSS	0,00	471,20	D30 DED IRRF FERIA	986,81
018 INSALUBRIDADE	17,00	172,04	A16 FERIAS INSS	0,00	480,42	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
026 FERIAS GOZADAS	13,00	3.285,75	A18 IR	27,50	782,83	K05 BASE INSS SAL	5.599,99
027 FERIAS GOZADAS	2,00	505,50	A19 FERIAS IR	27,50	986,81	K06 BASE IR SALARI	6.340,72
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.736,37	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.095,66	K07 BASE IR FERIAS	7.082,47
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	267,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	13.757,40
100 BIENIO S/VERBA	17,00	324,38				K09 FGTS	1.100,59
112 PTS FERIAS S/V	13,00	248,05				K14 LIQUIDO A RECE	5.984,35
113 PTS FER.S/VERB	2,00	38,16				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	131,56				K17 DED DEPEND FERI	189,59
119 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24				K53 INSS FOLHA P/	471,20
122 CARGO CONF. FE	13,00	1.543,75				K54 INSS FERIAS P/	931,54
123 CARGO CONF.FER	2,00	237,50				L39 SALARIO BASE	11.772,98
149 ADIC.GRAT CARG	17,00	2.018,74				M79 BS DE IRRF FER	8.014,01
						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	535,24
Totais Funcionário 0101000764							
	113,00	14.825,93		55,00	8.841,58	LIQUIDO:	5.984,35

Nome DJULIEL GLEYCON DA SILVA
Funcao 00279
Depto. 000000117
Data Admis. 04/09/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001836
Descricao MOTORISTA ESF
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
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	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 0101001836							
	30,00	2.625,63		0,00	238,19	LIQUIDO:	2.387,44

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

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

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

Hora: 11:45:22

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - 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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	5.324,04	A15 INSS	0,00	648,77	K04 BASE INSS SAL	5.994,19
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	27,50	561,26	K06 BASE IR SALARI	5.345,42
021 AUXILIO DOENCA	2,00	380,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.994,19
441 ADICIONAL NOTU	0,76	6,50				K09 FGTS	479,53
						K14 LIQUIDO A RECE	4.759,50
						K53 INSS FOLHA P/	648,77
						L39 SALARIO BASE	6.014,43
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	252,47
Totais Funcionário 0101002121	58,76	5.994,19		27,50	1.234,69	LIQUIDO:	4.759,50

Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE
Funcao 277
Depto. 000000087
Data Admis. 14/03/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001890
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M Sal.: 2.070,00
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:22/04/2025 A 21/05/2025

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	9,00	621,00	A15 INSS	0,00	59,74	K04 BASE INSS SAL	2.948,52
018 INSALUBRIDADE	9,00	91,08	A16 FERIAS INSS	0,00	187,48	K06 BASE IR SALARI	712,39
026 FERIAS GOZADAS	21,00	1.449,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.948,52
032 FERIAS MEDIAS	21,00	15,58	A32 FERIAS PAGAS M	21,00	2.048,66	K09 FGTS	235,88
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	559,03				K14 LIQUIDO A RECE	627,98
118 INSAL FERIAS M	0,00	212,52				K53 INSS FOLHA P/	59,74
441 ADICIONAL NOTU	0,10	0,31				L39 SALARIO BASE	2.373,91
						M79 BS DE IRRF FER	2.236,13
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	18,55
Totais Funcionário 0101001890	60,10	2.948,52		21,00	2.320,54	LIQUIDO:	627,98

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

Matricula 000014
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	417,60	K04 BASE INSS SAL	4.343,00
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	15,00	137,77	K06 BASE IR SALARI	3.925,40
021 AUXILIO DOENCA	1,00	122,19				K08 BASE DO FGTS	4.343,00
100 BIENIO S/VERBA	29,00	383,71				K09 FGTS	347,44
						K14 LIQUIDO A RECE	3.787,63
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	417,60
						L39 SALARIO BASE	4.366,35
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	21,30
Totais Funcionário 0101000014	88,00	4.343,00		15,00	555,37	LIQUIDO:	3.787,63

Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS
Funcao 00237
Depto. 000000086
Data Admis. 25/04/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001909
Descricao FARMACEUTICO(A)
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
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	
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 47

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	3,00	570,43	A15 INSS	0,00	69,47	D30 DED IRRF FERIA	1.050,86
018 INSALUBRIDADE	3,00	30,36	A16 FERIAS INSS	0,00	833,55	K04 BASE INSS SAL	7.810,31
026 FERIAS GOZADAS	27,00	5.133,90	A19 FERIAS IR	27,50	1.050,86	K06 BASE IR SALARI	600,79
027 FERIAS GOZADAS	3,00	570,43	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.028,65	K07 BASE IR FERIAS	7.079,51
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.802,38	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.810,31
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	200,26				K09 FGTS	624,82
118 INSAL FERIAS M	0,00	273,24				K14 LIQUIDO A RECE	604,17
119 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36				K53 INSS FOLHA P/	69,47
						K54 INSS FERIAS P/	931,06
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M79 BS DE IRRF FER	8.010,57
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	506,72
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	534,76
Totais Funcionário 0101001909	36,00	8.611,36	27,50	8.007,19	LIQUIDO:	604,17	

Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE

Funcao 00210

Depto. 000000060

Data Admis. 18/11/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001426

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

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

Nome GABRIEL FERNANDO ROSA ALDIGUER

Funcao 00212

Depto. 000000062

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002093

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/71

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	A12 DESC VALE TRAN	0,00	200,00	K04 BASE INSS SAL	3.970,12
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	369,81	K06 BASE IR SALARI	3.970,12
441 ADICIONAL NOTU	0,13	0,71	A18 IR	15,00	110,27	K08 BASE DO FGTS	3.970,12
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	317,60
						K14 LIQUIDO A RECE	3.265,38
						K53 INSS FOLHA P/	369,81
						L39 SALARIO BASE	3.970,12
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	141,14
Totais Funcionário 0101002093	230,13	3.970,12	15,00	704,74	LIQUIDO:	3.265,38	

Nome GABRIEL HELENO LUIS

Funcao 00212

Depto. 000000117

Data Admis. 24/09/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001968

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 49

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	2.006,83
						K53 INSS FOLHA P/	175,89
						L39 SALARIO BASE	2.207,38
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	62,04
Totais Funcionário 0101001752							
	260,00	2.207,38		0,00	200,55	LIQUIDO:	2.006,83

Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ
Funcao 00209
Depto. 000000060
Data Admis. 05/05/2014
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000

Matricula 000813
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00
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	1.701,39	K05 BASE INSS SAL	2.475,15
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.680,94
100 BIENIO S/VERBA	30,00	506,31				K08 BASE DO FGTS	10.632,56
						K09 FGTS	850,60
						K14 LIQUIDO A RECE	8.284,89
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	10.632,56
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000813							
	261,00	10.962,56		27,50	2.677,67	LIQUIDO:	8.284,89

Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN
Funcao 00096
Depto. 000000086
Data Admis. 15/03/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001589
Descricao NUTRICIONISTA ESF
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:14/04/2025 A 13/05/2025

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	17,00	3.232,45	A15 INSS	0,00	387,11	K04 BASE INSS SAL	6.944,49
018 INSALUBRIDADE	17,00	172,04	A16 FERIAS INSS	0,00	394,70	K06 BASE IR SALARI	3.438,53
026 FERIAS GOZADAS	13,00	2.471,88	A18 IR	15,00	30,53	K08 BASE DO FGTS	6.944,49
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	876,49	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	555,55
100 BIENIO S/VERBA	17,00	34,04	A32 FERIAS PAGAS M	13,00	3.111,26	K14 LIQUIDO A RECE	2.996,23
112 PTS FERIAS S/V	13,00	26,03				K53 INSS FOLHA P/	387,11
118 INSAL FERIAS M	0,00	131,56				L39 SALARIO BASE	6.041,97
						M79 BS DE IRRF FER	3.505,96
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	385,51
Totais Funcionário 0101001589							
	77,00	6.944,49		28,00	3.948,26	LIQUIDO:	2.996,23

Nome LIGIA MARIA FERREIRA DO CARMO
Funcao 00230
Depto. 000000060
Data Admis. 24/10/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001988
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.278,24
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:45:22

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 50
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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. 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	3.046,16	K05 BASE INSS SAL	7.175,66
441 ADICIONAL NOTU	1,31	29,47	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	14.381,45
						K08 BASE DO FGTS	15.333,07
						K09 FGTS	1.226,64
						K14 LIQUIDO A RECE	11.310,63
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.333,07
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002125							
	231,31	15.333,07		27,50	4.022,44	LIQUIDO:	11.310,63

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. 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 0101002101							
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07

Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA Matricula 000049
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	2.360,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15 INSS	0,00	189,67	K06 BASE IR SALARI	2.360,49
100 BIENIO 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



SIGA/GPER106 prt/v.12

Hora: 11:45:22

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 51
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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
Funcao 00210
Depto. 000000061
Data Admis. 15/07/2024
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000

Matricula 001932
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
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	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
						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
Funcao 00212
Depto. 000000061
Data Admis. 14/06/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001800
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
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
						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	0101001800						
	230,00	3.969,41		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,85

Nome MARIANA PERES FATTORI
Funcao 00044
Depto. 000000060
Data Admis. 09/03/2015
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 000944
Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	24.398,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	5.910,13	K05 BASE INSS SAL	17.779,67
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.985,46
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.235,10				K08 BASE DO FGTS	25.937,08
						K09 FGTS	2.074,96
						K14 LIQUIDO A RECE	19.380,67
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	25.937,08
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101000944						
	261,00	26.267,08		27,50	6.886,41	LIQUIDO:	19.380,67



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Nome MIRIAM CHRISTINELLI Matricula 001013
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 11/01/2016 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.558,39	A12 DESC VALE TRAN	6,00	93,50	K04 BASE INSS SAL	2.252,29
019 INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15 INSS	0,00	179,93	K06 BASE IR SALARI	2.252,29
100 BLENIO S/VERBA	30,00	86,63	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.252,29
441 ADICIONAL NOTU	0,03	0,07				K09 FGTS	180,18
						K14 LIQUIDO A RECE	1.954,20
						K53 INSS FOLHA P/	179,93
						L39 SALARIO BASE	2.252,29
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	66,08
Totais Funcionário 0101001013							
	260,03	2.252,29		6,00	298,09	LIQUIDO:	1.954,20

Nome RICARDO QUIRINO FONSECA Matricula 002061
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 13/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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 0101002061							
	230,00	3.969,41		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,85

Nome SONIA APARECIDA FAGNANI Matricula 001986
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 23/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	1.932,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	91,08	K04 BASE INSS SAL	2.354,14
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A15 INSS	0,00	189,10	K06 BASE IR SALARI	2.354,14
021 AUXILIO DOENCA	2,00	138,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.354,14
441 ADICIONAL NOTU	0,25	0,78				K09 FGTS	188,33
						K14 LIQUIDO A RECE	2.049,30
						K53 INSS FOLHA P/	189,10
						L39 SALARIO BASE	2.374,38
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	75,25
Totais Funcionário 0101001986							
	58,25	2.354,14		6,00	304,84	LIQUIDO:	2.049,30

Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO Matricula 001687
Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 53

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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

Matricula 002169

Funcao 00158

Descricao AUX ADM ESF I

Deppto. 000000093

Descricao ESF - FOUSADA I E II

Data Admis. 16/05/2025

Cat. Func. M

Sal.: 1.881,92

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	16,00	1.003,69	A12 DESC VALE TRAN	6,00	112,92	K04 BASE INSS SAL	1.165,61
018 INSALUBRIDADE	16,00	161,92	A15 INSS	0,00	87,42	K06 BASE IR SALARI	1.165,61
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.165,61
						K09 FGTS	93,24
						K14 LIQUIDO A RECE	940,61
						K53 INSS FOLHA P/	87,42
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M92 INSS FOLHA FAI	87,42
Totais Funcionário 0101002169							
	32,00	1.165,61		6,00	225,00	LIQUIDO:	940,61
Total C.Custo 0101C00000025							
	5.905,54	193.257,05		544,00	55.861,07	LIQUIDO:	137.395,98

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	868,00001:	155.931,60A12 DESC VALE TRAN:	30,00A12:	961,42D30 DED IRRF FERIA:	2.037,67
018 INSALUBRIDADE:	4.128,00018:	7.873,30A15 INSS:	0,00A15:	13.726,06K04 BASE INSS SAL:	150.550,81
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	1.896,15K05 BASE INSS SAL:	40.176,66
021 AUXILIO DOENCA:	5,00021:	640,40A18 IR:	425,00A18:	19.191,08K06 BASE IR SALARI:	162.333,73
026 FERIAS GOZADAS:	74,00026:	12.340,50A19 FERIAS IR:	55,00A19:	2.037,67K07 BASE IR FERIAS:	14.161,98
027 FERIAS GOZADAS:	5,00027:	1.075,90A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	12.124,3K08 BASE DO FGTS:	190.727,47
032 FERIAS MEDIAS:	21,00032:	15,50A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	764,48K09 FGTS:	15.258,04
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.974,20A32 FERIAS PAGAS M:	34,00A32:	5.159,92K14 LIQUIDO A RECE:	137.395,98
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	467,39		K16 DED DEPEND IR:	1.706,31
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	660,00		K17 DED DEPEND FER:	189,59
100 BIENIO S/VERBA:	333,00100:	3.076,89		K53 INSS FOLHA P/:	13.726,06
112 PTS FERIAS S/V:	26,00112:	274,08		K54 INSS FERIAS P/:	1.862,60
113 PTS FER.S/VERB:	2,00113:	38,16		L39 SALARIO BASE:	188.691,30
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	748,88		M79 BS DE IRRF FER:	21.766,67
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	50,60		M92 INSS FOLHA FAI:	3.649,55
122 CARGO CONF. FE:	13,00122:	1.543,75		M93 INSS FOLHA FAI:	3.145,99
123 CARGO CONF.FER:	2,00123:	237,50		M94 INSS FOLHA FAI:	3.261,93
149 ADIC.GRAT CARG:	17,00149:	2.018,74		M95 INSS FOLHA FAI:	5.564,74
441 ADICIONAL NOTU:	9,54441:	74,91		M96 INSS FERIAS FA:	227,70
				M97 INSS FERIAS FA:	229,64
				M98 INSS FERIAS FA:	335,26
				M99 INSS FERIAS FA:	1.070,00

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000029 TODOS: 0000033

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

Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER

Matricula 001527

Funcao 00212

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Deppto. 000000076

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 17/09/2021

Cat. Func. M

Sal.: 3.665,81

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	374,49	K04 BASE INSS SAL	4.009,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	116,12	K06 BASE IR SALARI	4.009,10
100 BIENIO S/VERBA	30,00	39,69				K08 BASE DO FGTS	4.009,10
						K09 FGTS	320,72
						K14 LIQUIDO A RECE	3.518,49



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 54

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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

Sal.: 4.278,24

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.278,24	A15 INSS	0,00	514,57	K04 BASE INSS SAL	5.035,66
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	320,91	K06 BASE IR SALARI	5.035,66
100 BIENIO S/VERBA	30,00	53,82	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.035,66
455 GRATIFICACAO	0,00	400,00				K09 FGTS	402,85
						K14 LIQUIDO A RECE	4.175,52
						K53 INSS FOLHA P/	514,57
						L39 SALARIO BASE	5.035,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	118,27
Totais Funcionário 0101001620							
	210,00	5.035,66		22,50	860,14	LIQUIDO:	4.175,52

Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO

Funcao 00158

Depto. 000000086

Data Admis. 16/04/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001906

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao 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

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 0101001906							
	230,00	2.185,52		6,00	311,50	LIQUIDO:	1.874,02

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:05/05/2025 A 31/05/2025

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
001 SALARIO	4,00	250,92	A15 INSS	0,00	26,55	K04 BASE INSS SAL	354,13
018 INSALUBRIDADE	4,00	40,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	354,13
021 AUXILIO DOENCA	1,00	62,73				K08 BASE DO FGTS	354,13
						K09 FGTS	28,33
						K14 LIQUIDO A RECE	302,92
						K53 INSS FOLHA P/	26,55
						L39 SALARIO BASE	2.185,52
						M59 AFAST INSS PG	1.568,27
						M92 INSS FOLHA FAI	26,55
Totais Funcionário 0101002009							
	9,00	354,13		0,00	51,21	LIQUIDO:	302,92



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 55

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER RODRI Matricula 001719
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:07/04/2025 A 06/05/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	24,00	6.066,01	A15 INSS	0,00	713,72	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	24,00	242,88	A16 FERIAS INSS	0,00	237,90	K05 BASE INSS SAL	338,56
026 FERIAS GOZADAS	6,00	1.516,50	A18 IR	27,50	543,01	K06 BASE IR SALARI	5.658,26
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	531,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.495,97
100 BIENIO S/VERBA	24,00	63,09	A32 FERIAS PAGAS M	6,00	1.886,09	K09 FGTS	679,67
112 PTS FERIAS S/V	6,00	15,77				K14 LIQUIDO A RECE	5.090,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	60,72				K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	713,72
						L39 SALARIO BASE	7.949,20
						M79 BS DE IRRF FER	2.123,99
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001719							
	84,00	8.495,97		33,50	3.405,38	LIQUIDO:	5.090,59

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.558,39	A12 DESC VALE 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 Matricula 001610
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO Matricula 001480



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	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 BIENTIO 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 0101001480							
	260,00	24.949,00		27,50	6.666,82	LIQUIDO:	18.282,18

Nome GIOVANA SASSO JONAS Matricula 002103
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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 Matricula 001966
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 16/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	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 0101001966							
	230,00	3.969,41		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,85

Nome IEDA MARIA DE SOUZA Matricula 002072
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF
Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha DEMITIDO



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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
018 INSALUBRIDADE	7,00	68,55	446 FALTA HORAS	28,58	302,23	D01 INSS 13° SAL F	13,65
024 SALDO DEVEDOR	0,00	1.033,08	A11 VALE REFEICAO	0,00	595,00	K04 BASE INSS SAL	191,27
025 SALDO DE SALAR	7,00	424,95	A15 INSS	0,00	14,34	K06 BASE IR SALARI	2.376,79
043 FERIAS PROPORC	2,12	313,65	A21 INSS 13	0,00	13,65	K10 BASE INSS 13 L	182,13
058 13 RESCISAO	1,12	156,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	182,13
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	121,42	A34 ART 480 - DESC	0,00	1.244,50	K22 BASE IR MES AN	2.185,52
298 INSAL FERIAS P	2,12	50,60				K28 FGTS MES RESCI	19,34
301 INSALUBRIDADE	1,12	25,30				K53 INSS FOLHA P/	14,34
						K55 INSS 13 SAL P/	13,65
						K77 FGTS 13 RESCIS	14,57
						L28 BASE FGTS RESC	241,87
						L29 BASE FGTS 13 R	182,13
						L39 SALARIO BASE	2.210,82
						M92 INSS FOLHA FAI	14,34
Totais Funcionário 0101002072							
	20,48	2.194,38		28,58	2.194,38	LIQUIDO:	0,00

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

Matricula 001931
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
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	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
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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 0101001931							
	57,00	3.939,05		15,00	496,36	LIQUIDO:	3.442,69

Nome MARIA FERNANDA FRANCISCA PAULA
Funcao 00158
Depto. 000000072
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002123
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
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 0101002123							
	230,00	2.185,52		6,00	311,50	LIQUIDO:	1.874,02

Nome MARIA LYANDRA CARVALHO
Funcao 277
Depto. 000000093
Data Admis. 24/09/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001970
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. 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



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
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 0101001970							
	230,00	2.373,60		0,00	215,51	LIQUIDO:	2.158,09

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	5.925,92	K05 BASE INSS SAL	18.026,69
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.482,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	25.232,48
						K08 BASE DO FGTS	26.184,10
						K09 FGTS	2.094,72
						K14 LIQUIDO A RECE	19.281,90
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	26.184,10
						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	26.184,10		27,50	6.902,20	LIQUIDO:	19.281,90

Nome RENATA APARECIDA CATACHE BORJA

Funcao 00230

Depto. 000000117

Data Admis. 05/05/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002164

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

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	27,00	2.835,00	A15 INSS	0,00	266,39	K04 BASE INSS SAL	3.108,24
018 INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18 IR	7,50	5,41	K06 BASE IR SALARI	3.108,24
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.108,24
						K09 FGTS	248,65
						K14 LIQUIDO A RECE	2.811,78
						K53 INSS FOLHA P/	266,39
						L39 SALARIO BASE	3.453,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	37,72
Totais Funcionário 0101002164							
	54,00	3.108,24		7,50	296,46	LIQUIDO:	2.811,78

Nome ROSANGELA DE FATIMA SOARES

Funcao 00212

Depto. 000000079

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002095

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	3.421,42	A15 INSS	0,00	367,30	K04 BASE INSS SAL	3.949,17
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	15,00	107,13	K06 BASE IR SALARI	3.949,17
021 AUXILIO DOENCA	2,00	244,39	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.949,17
						K09 FGTS	315,93
						K14 LIQUIDO A RECE	3.450,08



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 59

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	367,30
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	138,63
Totais Funcionário 0101002095							
	58,00	3.949,17		15,00	499,09	LIQUIDO:	3.450,08

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	10,00	1.221,94	A15 INSS	0,00	139,09	D30 DED IRRF FERIA	388,25
018 INSALUBRIDADE	10,00	101,20	A16 FERIAS INSS	0,00	373,04	K04 BASE INSS SAL	5.018,24
026 FERIAS GOZADAS	20,00	2.443,87	A19 FERIAS IR	27,50	388,25	K06 BASE IR SALARI	1.362,83
027 FERIAS GOZADAS	10,00	1.221,94	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.517,65	K07 BASE IR FERIAS	4.905,90
032 FERIAS MEDIAS	20,00	13,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.018,24
033 FERIAS MED VAL	10,00	6,64				K09 FGTS	401,45
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	913,85				K14 LIQUIDO A RECE	1.403,26
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	456,93				K16 DED DEPEND IR	189,59
038 FERIAS MEDIA H	20,00	2,61				K17 DED DEPEND FERI	189,59
039 FERIAS MEDIA H	10,00	1,31				K53 INSS FOLHA P/	139,09
100 BIENIO S/VERBA	10,00	39,69				K54 INSS FERIAS P/	577,22
112 PTS FERIAS S/V	20,00	79,39				L39 SALARIO BASE	4.009,10
113 PTS FER.S/VERB	10,00	39,69				M79 BS DE IRRF FER	5.483,12
118 INSAL FERIAS M	0,00	202,40				M92 INSS FOLHA FAI	113,85
119 INSAL.FERIAS M	0,00	101,20				M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	115,83
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	180,92
Totais Funcionário 0101001284							
	150,00	6.845,95		27,50	5.442,69	LIQUIDO:	1.403,26

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	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 0101002127							
	230,00	2.373,60		0,00	215,51	LIQUIDO:	2.158,09

Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES
Funcao 00209
Depto. 000000076
Data Admis. 09/02/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001445
Descricao DENTISTA ESF
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



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
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
						K09 FGTS	826,30
						K14 LIQUIDO A RECE	7.682,52
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	10.328,78
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001445							
	260,00	10.328,78		27,50	2.646,26	LIQUIDO:	7.682,52

Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA

Funcao 00240

Depto. 000000108

Data Admis. 24/11/2014

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

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. 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	1.929,89	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 WANESSA VIEIRA CASTELO RODRIGU

Funcao 00279

Depto. 000000057

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002122

Descricao MOTORISTA ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

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	A12 DESC VALE TRAN	6,00	157,54	K04 BASE INSS SAL	2.625,63
			A15 INSS	0,00	213,53	K06 BASE IR SALARI	2.625,63
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.625,63
						K09 FGTS	210,05
						K14 LIQUIDO A RECE	2.229,90
						K53 INSS FOLHA P/	213,53
						L39 SALARIO BASE	2.625,63
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	99,68
Totais Funcionário 0101002122							
	30,00	2.625,63		6,00	395,73	LIQUIDO:	2.229,90
Total C.Custo 0101C00000026							
	3.902,48	142.730,46		368,58	38.296,20	LIQUIDO:	104.434,26

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	570,00001:	120.281,00446 FALTA HORAS:	28,58446:	302,2301 INSS 13° SAL F:	13,65
018 INSALUBRIDADE:	2.677,00018:	5.229,75A11 VALE REFEICAO:	0,00A11:	595,00D30 DED IRRF FERIA:	388,25
019 INSALUBRIDADE:	200,00019:	607,20A12 DESC VALE TRAN:	24,00A12:	476,88K04 BASE INSS SAL:	98.265,34
021 AUXILIO DOENCA:	6,00021:	673,70A15 INSS:	0,00A15:	9.651,26K05 BASE INSS SAL:	40.634,30
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	1.033,08A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	610,94K06 BASE IR SALARI:	129.210,20
025 SALDO DE SALAR:	7,00025:	424,95A18 IR:	282,50A18:	18.116,55K07 BASE IR FERIAS:	4.905,90
026 FERIAS GOZADAS:	26,00026:	3.960,37A19 FERIAS IR:	27,50A19:	388,25K08 BASE DO FGTS:	138.708,37
027 FERIAS GOZADAS:	10,00027:	1.221,94A21 INSS 13:	0,00A21:	13,65K09 FGTS:	11.096,58
032 FERIAS MEDIAS:	20,00032:	13,29A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	4.517,65K10 BASE INSS 13 L:	182,13
033 FERIAS MED VAL:	10,00033:	6,64A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	493,20K13 BASE IR 13:	182,13
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	1.444,85A32 FERIAS PAGAS M:	6,00A32:	1.886,09K14 LIQUIDO A RECE:	104.434,26
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	456,95A34 ART 480 - DESC:	0,00A34:	1.244,50K16 DED DEPEND IR:	1.706,31
038 FERIAS MEDIA H:	20,00038:	2,61		K17 DED DEPEND FERI:	189,59
039 FERIAS MEDIA H:	10,00039:	1,31		K22 BASE IR MES AN:	2.185,52
043 FERIAS PROPORC:	2,12043:	313,65		K28 FGTS MES RESCI:	19,34
058 13 RESCISAO:	1,12058:	156,83		K53 INSS FOLHA P/:	9.651,26
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	121,42		K54 INSS FERIAS P/:	577,22
100 BIENIO S/VERBA:	274,00100:	2.774,36		K55 INSS 13 SAL P/:	13,65
112 PTS FERIAS S/V:	26,00112:	95,16		K77 FGTS 13 RESCIS:	14,57
113 PTS FER.S/VERB:	10,00113:	39,69		L28 BASE FGTS RESC:	241,87
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	263,12		L29 BASE FGTS 13 R:	182,13
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	101,20		L39 SALARIO BASE:	141.590,63
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.031,51		M59 AFAST INSS PG:	1.568,27
298 INSAL FERIAS P:	2,12298:	50,60		M79 BS DE IRRF FER:	7.607,11



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

301 INSALUBRIDADE:	1,12301:	25,30	M92 INSS FOLHA FAI:	2.317,89
455 GRATIFICACAO:	0,00455:	400,00	M93 INSS FOLHA FAI:	2.041,53
			M94 INSS FOLHA FAI:	2.109,32
			M95 INSS FOLHA FAI:	3.793,46
			M96 INSS FERIAS FA:	113,85
			M97 INSS FERIAS FA:	114,82
			M98 INSS FERIAS FA:	167,63
			M99 INSS FERIAS FA:	180,92

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000018 TODOS: 0000022

Filial: 01 Centro Custo:C0000002Descricao: 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	17,00	1.785,00	A15 INSS	0,00	153,36	K04 BASE INSS SAL	1.957,04
018 INSALUBRIDADE	17,00	172,04	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.957,04
						K08 BASE DO FGTS	1.957,04
						K09 FGTS	156,56
						K14 LIQUIDO A RECE	1.779,02
						K53 INSS FOLHA P/	153,36
						L39 SALARIO BASE	3.453,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	39,51
Totais Funcionário 0101002167							
	34,00	1.957,04		0,00	178,02	LIQUIDO:	1.779,02

Nome ARIANE VARGAS DA SILVA Matricula 001849
Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 27/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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 0101001849							
	230,00	3.083,85		7,50	291,70	LIQUIDO:	2.792,15

Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ Matricula 002100
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 62

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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	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	19,00	986,98	A15 INSS	0,00	155,79	K04 BASE INSS SAL	1.984,10
019 INSALUBRIDADE	19,00	384,56	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.984,10
021 AUXILIO DOENCA	11,00	571,41				K08 BASE DO FGTS	1.984,10
100 BIENIO S/VERBA	19,00	41,15				K09 FGTS	158,72
						K14 LIQUIDO A RECE	1.803,65
						K53 INSS FOLHA P/	155,79
						L39 SALARIO BASE	2.230,56
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	41,94
Totais Funcionário 0101001231	68,00	1.984,10		0,00	180,45	LIQUIDO:	1.803,65

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	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 0101002135	230,00	6.961,99		27,50	1.599,06	LIQUIDO:	5.362,93

Nome CILENE APARECIDA NOGUEIRA DA S
Funcao 00158
Depto. 000000056
Data Admis. 09/03/2020
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001373
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00
Sit. Folha DEMITIDO

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
018 INSALUBRIDADE	14,00	137,11	446 FALTA HORAS	10,24	108,29	D01 INSS 13° SAL F	55,73
024 SALDO DEVEDOR	0,00	312,76	A11 VALE REFEICAO	0,00	420,00	K04 BASE INSS SAL	898,46
025 SALDO DE SALAR	14,00	849,90	A15 INSS	0,00	67,38	K06 BASE IR SALARI	898,46
043 FERIAS PROPORC	2,12	313,65	A21 INSS 13	0,00	55,73	K07 BASE IR FERIAS	7,29
058 13 RESCISAO	4,12	627,31	A26 AVISO PREVIO D	30,00	1.881,92	K10 BASE INSS 13 L	743,08
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	123,85	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	743,08
100 BIENIO S/VERBA	14,00	19,74				K16 DED DEPEND IR	189,59
298 INSAL FERIAS P	2,12	50,60				K17 DED DEPEND FERI	189,59
301 INSALUBRIDADE	4,12	101,20				K19 DEDUC DEP 13 S	189,59
310 ATS FERIAS PRO	2,12	7,29				K28 FGTS MES RESCI	76,50
313 ATS 13 SALARIO	4,12	14,57				K53 INSS FOLHA P/	67,38
						K55 INSS 13 SAL P/	55,73



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K77 FGTS 13 RESCIS	59,44
						L28 BASE FGTS RESC	956,35
						L29 BASE FGTS 13 R	743,08
						L39 SALARIO BASE	2.328,32
						M92 INSS FOLHA FAI	67,38
Totais Funcionário 0101001373							
	60,72	2.557,98		40,24	2.557,98	LIQUIDO:	0,00

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 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	174,08	K04 BASE INSS SAL	2.187,25
019 INSALUBRIDADE	200,00	607,20				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	2.013,17
						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 0101001704							
	260,00	2.187,25		0,00	174,08	LIQUIDO:	2.013,17

Nome ISABELA KRONKA BARBOZA
Funcao 00044
Depto. 000000056
Data Admis. 03/11/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001543
Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF - POUSADA I E II
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	27,00	21.958,54	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18 IR	27,50	5.623,27	K05 BASE INSS SAL	16.736,53
021 AUXILIO DOENCA	3,00	2.439,84	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.942,32
100 BIENIO S/VERBA	27,00	222,32				K08 BASE DO FGTS	24.893,94
						K09 FGTS	1.991,51
						K14 LIQUIDO A RECE	18.294,39
						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							
	84,00	24.893,94		27,50	6.599,55	LIQUIDO:	18.294,39

Nome JOSE CARLOS SALVADOR
Funcao 00279
Depto. 000000077
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002074
Descricao MOTORISTA ESF I
Descricao ESF - POUSADA I E II
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	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



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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	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 0101002077							
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07

Nome KATHLEEN RUFINO DA SILVA Matricula 002132
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.852,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.852,00	A15 INSS	0,00	272,07	K04 BASE INSS SAL	3.155,60
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18 IR	7,50	8,97	K06 BASE IR SALARI	3.155,60
			A31 CONTRIB 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 65

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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 Matricula 001564
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 12/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:07/04/2025 A 06/05/2025

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	2.932,65	A15 INSS	0,00	306,21	K04 BASE INSS SAL	4.276,38
018 INSALUBRIDADE	24,00	242,88	A16 FERIAS INSS	0,00	102,06	K06 BASE IR SALARI	2.901,08
026 FERIAS GOZADAS	6,00	733,16	A18 IR	7,50	6,98	K08 BASE DO FGTS	4.276,38
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	267,27	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	342,11
100 BIENIO S/VERBA	24,00	31,76	A32 FERIAS PAGAS M	6,00	967,03	K14 LIQUIDO A RECE	2.869,44
112 PTS FERIAS S/V	6,00	7,94				K16 DED DEPEND IR	379,18
118 INSAL FERIAS M	0,00	60,72				K53 INSS FOLHA P/	306,21
						L39 SALARIO BASE	4.001,17
						M79 BS DE IRRF FER	1.069,09
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	11,97
Totais Funcionário 0101001564							
	84,00	4.276,38		13,50	1.406,94	LIQUIDO:	2.869,44

Nome MARIANA BERTUCCO BAZAN Matricula 002168
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 15/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.000,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	17,00	8.500,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	17,00	172,04	A18 IR	27,50	1.214,38	K05 BASE INSS SAL	514,63
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.720,42
						K08 BASE DO FGTS	8.672,04
						K09 FGTS	693,76
						K14 LIQUIDO A RECE	6.481,38
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.303,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002168							
	34,00	8.672,04		27,50	2.190,66	LIQUIDO:	6.481,38

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



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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	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
Funcao 00212
Depto. 000000056
Data Admis. 21/10/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001984
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - POUSADA I E II
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
			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 0101001984							
	230,00	3.969,41		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,85

Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA
Funcao 00096
Depto. 000000056
Data Admis. 16/02/2017
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001102
Descricao NUTRICIONISTA ESF
Descricao ESF - POUSADA I E II
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	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
Funcao 00237
Depto. 000000077
Data Admis. 03/06/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001632
Descricao FARMACEUTICO(A)
Descricao ESF - POUSADA I E II
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	526,58	K06 BASE IR SALARI	5.408,91



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
100 BLENIO 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	4.857,67
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	659,10
						L39 SALARIO BASE	6.068,01
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário 0101001632							
	260,00	6.068,01		27,50	1.210,34	LIQUIDO:	4.857,67

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 - POUSSADA 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	374,49	K04 BASE INSS SAL	4.009,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	94,15	K06 BASE IR SALARI	3.634,61
100 BLENIO 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 - POUSSADA 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.582,51	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.989,94	K05 BASE INSS SAL	3.524,44
100 BLENIO 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 - POUSSADA 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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.852,00	A15 INSS	0,00	272,07	K04 BASE INSS SAL	3.155,60
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18 IR	7,50	5,66	K06 BASE IR SALARI	2.883,53



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 68

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			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 VITOR WILLIAM FAVINHA
Funcao 00044
Depto. 000000093
Data Admis. 01/12/2020
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001430
Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha DEMITIDO

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
018 INSALUBRIDADE	16,00	156,70	446 FALTA HORAS	6,36	760,18	D01 INSS 13° SAL F	113,85
021 AUXILIO DOENCA	5,00	3.935,22	A15 INSS	0,00	951,62	D02 INSS 13° SAL F	114,82
025 SALDO DE SALAR	16,00	12.592,71	A18 IR	27,50	3.322,47	D03 INSS 13° SAL F	167,63
043 FERIAS PROPORC	6,12	12.199,19	A21 INSS 13	0,00	951,62	D04 INSS 13° SAL F	555,32
058 13 RESCISAO	5,12	10.165,99	A22 IR 13 SALARIO	27,50	1.726,58	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
079 FERIAS PROP ME	6,12	3,45	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	36.749,86	K05 BASE INSS SAL	8.180,42



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

310 ATS FERIAS PRO:	8,24310:	293,66	K55 INSS 13 SAL P/:	1.007,35
313 ATS 13 SALARIO:	9,24313:	253,21	K77 FGTS 13 RESCIS:	902,20
			L28 BASE FGTS RESC:	17.732,35
			L29 BASE FGTS 13 R:	11.277,65
			L39 SALARIO BASE:	178.409,01
			M59 AFAST INSS PG:	787,04
			M79 BS DE IRRF FER:	1.069,09
			M92 INSS FOLHA FAI:	3.027,48
			M93 INSS FOLHA FAI:	2.628,46
			M94 INSS FOLHA FAI:	2.666,82
			M95 INSS FOLHA FAI:	4.808,29

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

Filial: 01 Centro Custo:C00000028Descricao: ESF - TIBIRICA

Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON	Matricula 001698	
Funcao 282	Descricao FISIOTERAPEUTA ESF I	
Depto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO	
Data Admis. 13/10/2022	Cat. Func. M	Sal.: 2.852,00
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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
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	Matricula 002052	
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I	
Depto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO	
Data Admis. 05/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 1.558,39
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O 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
						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 0101002052							
	230,00	2.165,59		0,00	196,79	LIQUIDO:	1.968,80

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	3.045,00	A15 INSS	0,00	306,62	K04 BASE INSS SAL	3.443,48
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	15,00	31,28	K06 BASE IR SALARI	3.443,48
021 AUXILIO DOENCA	1,00	105,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.443,48
						K09 FGTS	275,47
						K14 LIQUIDO A RECE	3.080,92



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	306,62
						L39 SALARIO BASE	3.453,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	77,95
Totais Funcionário 0101002099							
	59,00	3.443,48		15,00	362,56	LIQUIDO:	3.080,92

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.625,63	A15 INSS	0,00	215,90	K04 BASE INSS SAL	2.651,89
100 BLENIO 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 0101001542							
	60,00	2.651,89		0,00	240,56	LIQUIDO:	2.411,33

Nome BRUNA SILVERIO FORTUNATO Matricula 002064
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 13/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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 Matricula 002048
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 05/03/2025 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	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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 72

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA Matricula 000848
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 21/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	24,00	1.246,71	A15 INSS	0,00	146,64	K04 BASE INSS SAL	2.425,46
019 INSALUBRIDADE	24,00	485,76	A16 FERIAS INSS	0,00	48,88	K06 BASE IR SALARI	1.819,09
026 FERIAS GOZADAS	6,00	311,68	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.774,60	K07 BASE IR FERIAS	3.031,82
027 FERIAS GOZADAS	24,00	1.246,71				K08 BASE DO FGTS	2.425,46
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	151,59				K09 FGTS	194,03
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	606,36				K14 LIQUIDO A RECE	1.880,79
100 BIENIO S/VERBA	24,00	86,62				K53 INSS FOLHA P/	146,64
112 PTS FERIAS S/V	6,00	21,66				K54 INSS FERIAS P/	257,22
113 PTS FER.S/VERB	24,00	86,62				L39 SALARIO BASE	2.252,21
118 INSAL FERIAS M	0,00	121,44				M79 BS DE IRRF FER	3.031,82
119 INSAL.FERIAS M	0,00	485,76				M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	81,67
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	28,55
Totais Funcionário 0101000848							
	132,00	4.850,91		0,00	2.970,12	LIQUIDO:	1.880,79

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 EDUARDA PADILHA Matricula 002076
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
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	2,00	19,59	446 FALTA HORAS	4,11	304,34	D01 INSS 13° SAL F	95,92
025 SALDO DE SALAR	2,00	967,74	A11 VALE REFEICAO	0,00	700,00	K04 BASE INSS SAL	682,99
043 FERIAS PROPORC	1,12	1.250,00	A15 INSS	0,00	51,22	K06 BASE IR SALARI	15.079,52
058 13 RESCISAO	1,12	1.250,00	A18 IR	27,50	20,84	K10 BASE INSS 13 L	1.279,01
079 FERIAS PROP ME	1,12	3,71	A21 INSS 13	0,00	95,92	K13 BASE IR 13	1.279,01
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	426,34	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	2.774,71	K22 BASE IR MES AN	14.396,53
232 13° RESCISAO M	1,12	3,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K23 IR DESC MES AN	3.050,31
298 INSAL FERIAS P	1,12	25,30				K28 FGTS MES RESCI	56,66
301 INSALUBRIDADE	1,12	25,30				K53 INSS FOLHA P/	51,22
						K55 INSS 13 SAL P/	95,92
						K77 FGTS 13 RESCIS	102,32
						L28 BASE FGTS RESC	708,29
						L29 BASE FGTS 13 R	1.279,01
						L39 SALARIO BASE	15.328,90
						M92 INSS FOLHA FAI	51,22
Totais Funcionário 0101002076							
	10,72	3.971,69		31,61	3.971,69	LIQUIDO:	0,00



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	564,51	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
			A31 CONTRIB 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
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	650,69	K04 BASE INSS SAL	6.007,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	512,37	K06 BASE IR SALARI	5.357,24
095 AUXILIO 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 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 05/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	3.421,42	A15 INSS	0,00	367,30	K04 BASE INSS SAL	3.949,17
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	15,00	107,13	K06 BASE IR SALARI	3.949,17
021 AUXILIO DOENCA	2,00	244,39	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.949,17
						K09 FGTS	315,93
						K14 LIQUIDO A RECE	3.450,08
						K53 INSS FOLHA P/	367,30
						L39 SALARIO BASE	3.969,41
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	138,63
Totais Funcionário 0101001875							
	58,00	3.949,17		15,00	499,09	LIQUIDO:	3.450,08

Nome ISABELA MORENO AYRES Matricula 002111
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 26/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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 0101002111							
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07

Nome ISABELA POSSIGNOLLO DA SILVA Matricula 002120
Funcao 00244 Descricao FONO ESF I
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.658,39
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,39	A15 INSS	0,00	784,26	K04 BASE INSS SAL	6.961,99
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	790,14	K06 BASE IR SALARI	6.177,73
			A31 CONTRIB 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 Matricula 001761
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:19/05/2025 A 19/05/2025 / FERIAS - PERIODO:28/05/2025 A 26/06

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	8.185,54	A15 INSS	0,00	789,49	D30 DED IRRF FERIA	2.579,66
018 INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A16 FERIAS INSS	0,00	162,13	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
021 AUXILIO DOENCA	1,00	327,42	A18 IR	27,50	1.308,93	K05 BASE INSS SAL	2.514,54
026 FERIAS GOZADAS	4,00	1.309,69	A19 FERIAS IR	27,50	2.579,66	K06 BASE IR SALARI	8.064,23
027 FERIAS GOZADAS	26,00	8.512,96	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	10.105,40	K07 BASE IR FERIAS	12.685,06
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	454,56	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	10.671,95
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.954,61				K09 FGTS	853,75
100 BIENIO S/VERBA	25,00	87,76				K14 LIQUIDO A RECE	7.520,13
112 PTS FERIAS S/V	4,00	13,50				K53 INSS FOLHA P/	789,49
113 PTS FER.S/VERB	26,00	87,76				K54 INSS FERIAS P/	951,62
118 INSAL FERIAS M	0,00	40,48				L39 SALARIO BASE	10.214,01
119 INSAL.FERIAS M	0,00	263,12				M79 BS DE IRRF FER	13.636,68
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
						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 0101001761	136,00	22.490,40	55,00	14.970,27	LIQUIDO:	7.520,13	

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 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	29,00	3.543,62	A15 INSS	0,00	386,93	K04 BASE INSS SAL	4.112,77
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	15,00	131,67	K06 BASE IR SALARI	4.112,77
021 AUXILIO DOENCA	1,00	122,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.112,77
100 BIENIO S/VERBA	29,00	153,48				K09 FGTS	329,02
						K14 LIQUIDO A RECE	3.569,51
						K53 INSS FOLHA P/	386,93
						L39 SALARIO BASE	4.128,19
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	158,26
Totais Funcionário 0101001127	88,00	4.112,77	15,00	543,26	LIQUIDO:	3.569,51	

Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA
Funcao 00230
Depto. 000000081
Data Admis. 20/09/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001682
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	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
Funcao 00158
Depto. 000000058
Data Admis. 10/07/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001928
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 76

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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	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
Funcao 277
Depto. 000000058
Data Admis. 04/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001608
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/25
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	192,00	K04 BASE INSS SAL	2.386,42
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.386,42
021 AUXILIO DOENCA	1,00	69,00				K08 BASE DO FGTS	2.386,42
100 BIENIO S/VERBA	29,00	22,94				K09 FGTS	190,91
						K14 LIQUIDO A RECE	2.169,76
						K53 INSS FOLHA P/	192,00
						L39 SALARIO BASE	2.397,34
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	78,15
Totais Funcionário	0101001608						
	88,00	2.386,42		0,00	216,66	LIQUIDO:	2.169,76

Nome LUIS PAULO SALMAZO POLETO SENI
Funcao 283
Depto. 000000081
Data Admis. 24/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 002097
Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
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	2.202,17	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



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			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	650,69	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 0101002133							
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07

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
			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 0101002049							
	230,00	3.969,41		15,00	504,56	LIQUIDO:	3.464,85

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

Matricula 000472
Descricao COORD DE AREA II
Descricao ESF - TIBIRICA/COORD
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	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.012,06	K05 BASE INSS SAL	3.415,27
100 BIENIO S/VERBA	30,00	655,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.621,06
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	3.031,51				K08 BASE DO FGTS	11.572,68
						K09 FGTS	925,81
						K14 LIQUIDO A RECE	8.584,34



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 78

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	11.572,68
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000472							
	290,00	11.572,68		27,50	2.988,34	LIQUIDO:	8.584,34

Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA

Funcao 00096

Depto. 000000058

Data Admis. 12/07/2024

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Matricula 001930

Descricao NUTRICIONISTA ESF

Descricao ESF - TIBIRICA/25

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	26,00	4.943,75	A15 INSS	0,00	645,02	K04 BASE INSS SAL	5.967,45
018 INSALUBRIDADE	26,00	263,12	A18 IR	27,50	450,66	K06 BASE IR SALARI	5.322,43
021 AUXILIO DOENCA	4,00	760,58	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.967,45
						K09 FGTS	477,39
						K14 LIQUIDO A RECE	4.847,11
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	645,02
						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	248,72
Totais Funcionário 0101001930							
	56,00	5.967,45		27,50	1.120,34	LIQUIDO:	4.847,11

Nome REGINALDO CAETANO

Funcao 00279

Depto. 000000058

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002091

Descricao MOTORISTA ESF I

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	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 0101002091							
	30,00	2.625,63		0,00	238,19	LIQUIDO:	2.387,44

Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER

Funcao 00237

Depto. 000000081

Data Admis. 03/10/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001688

Descricao FARMACEUTICO(A)

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:31/03/2025 A 28/07/2025

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
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



SIGA/GPER106 prt/v.12

Hora: 11:45:22

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 79
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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	262,80
Totais Funcionário	0101001688						
	90,00	6.068,01		27,50	1.210,34	LIQUIDO:	4.857,67

Nome THAISE MARTINS SANTOS SANTANA
Funcao 282
Depto. 000000058
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 002090
Descricao FISIOTERAP ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
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. 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
			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
						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	305,70	LIQUIDO:	2.849,90

Nome VIVIAN MARTINS GOMES
Funcao 00238
Depto. 000000081
Data Admis. 11/09/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001963
Descricao TEC FARMACIA ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
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	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	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. 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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 80
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Tipo de Contrato:Todos Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário	0101002161						
	230,00	6.007,93		27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07
Total C.Custo	0101C00000028						
	5.208,72	184.922,66		542,61	51.497,79	LIQUIDO:	133.424,87

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	850,00001:	143.034,25446	FALTA HORAS:	4,11446:	304,3401 INSS 13° SAL F:	95,92
018 INSALUBRIDADE:	3.418,00018:	7.164,31A11	VALE REFEICAO:	0,00A11:	700,00D30 DED IRRF FERIA:	2.579,66
019 INSALUBRIDADE:	424,00019:	1.700,16A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12:	93,50K04 BASE INSS SAL:	140.042,47
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	5.704,3A15	INSS:	0,00A15:	14.142,2K05 BASE INSS SAL:	27.017,59
021 AUXILIO DOENCA:	10,00021:	1.628,58A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	211,0K06 BASE IR SALARI:	169.119,26
025 SALDO DE SALAR:	2,00025:	967,74A18	IR:	505,00A18:	16.976,5K07 BASE IR FERIAS:	15.716,88
026 FERIAS GOZADAS:	10,00026:	1.621,37A19	FERIAS IR:	27,50A19:	2.579,6K08 BASE DO FGTS:	166.377,07
027 FERIAS GOZADAS:	50,00027:	9.759,67A21	INSS 13:	0,00A21:	95,92K09 FGTS:	13.310,03
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	606,15A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	12.880,0K10 BASE INSS 13 L:	1.279,01
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	3.560,97A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	2.774,7K13 BASE IR 13:	1.279,01
043 FERIAS PROPORC:	1,12043:	1.250,00A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	739,80K14 LIQUIDO A RECE:	133.424,87
058 13 RESCISAO:	1,12058:	1.250,00			K16 DED DEPEND IR:	1.706,31
079 FERIAS PROP ME:	1,12079:	3,71			K22 BASE IR MES AN:	14.396,53
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	426,34			K23 IR DESC MES AN:	3.050,31
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	330,00			K28 FGTS MES RESCI:	56,66
100 BIENIO S/VERBA:	257,00100:	1.345,24			K53 INSS FOLHA P/:	14.142,29
112 PTS FERIAS S/V:	10,00112:	35,16			K54 INSS FERIAS P/:	1.208,84
113 PTS FER.S/VERB:	50,00113:	174,38			K55 INSS 13 SAL P/:	95,92
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	161,92			K77 FGTS 13 RESCIS:	102,32
119 INSAL FERIAS M:	0,00119:	748,88			L28 BASE FGTS RESC:	708,29
145 INSALUB. MATER:	30,00145:	303,60			L29 BASE FGTS 13 R:	1.279,01
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.031,51			L39 SALARIO BASE:	181.171,96
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	60,08			L57 DED.LIC.MATERN:	505,67
232 13° RESCISAO M:	1,12232:	3,71			M79 BS DE IRRF FER:	16.668,50
298 INSAL FERIAS P:	1,12298:	25,30			M92 INSS FOLHA FAI:	3.466,72
301 INSALUBRIDADE:	1,12301:	25,30			M93 INSS FOLHA FAI:	3.124,29
					M94 INSS FOLHA FAI:	3.071,41
					M95 INSS FOLHA FAI:	4.690,88
					M96 INSS FERIAS FA:	227,70
					M97 INSS FERIAS FA:	229,64
					M98 INSS FERIAS FA:	196,18
					M99 INSS FERIAS FA:	555,32

AFASTADO: 00000001 FERIAS: 00000002 TRANSFERIDO: 00000000 DEMITIDO: 00000001 NORMAL: 00000027 TODOS: 00000031

Filial: 01 Centro Custo: C00000029Descriçao: ESF-VARGEM LIMPA

Nome ALESSANDRA AFFONSO GONCALVES D Matricula 001549
Funcao 00212 Descriçao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000118 Descriçao 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
Funcao 00244 Descriçao FONOAUDIOLOGO(A) ESF
Depto. 000000117 Descriçao 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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 81

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			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
Funcao 00012
Depto. 000000117
Data Admis. 03/02/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002028
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
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	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

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

Matricula 001637
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
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	174,08	K04 BASE INSS SAL	2.187,25
019 INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	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	1.988,51
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	174,08
						L39 SALARIO BASE	2.187,25
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,23
Totais Funcionário 0101001637							
	260,00	2.187,25		0,00	198,74	LIQUIDO:	1.988,51

Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS
Funcao 00238
Depto. 000000056
Data Admis. 24/04/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001781
Descricao Tecnico em farm
Descricao ESF - POUSADA I E II
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



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	38,49
Totais Funcionário 0101001781							
	260,00	3.114,69		7,50	297,72	LIQUIDO:	2.816,97

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 83

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A15 INSS	0,00	173,92	K04 BASE INSS SAL	2.185,52
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB 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 - POUSADA 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	12.150,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18 IR	27,50	2.254,31	K05 BASE INSS SAL	4.296,19
			A31 CONTRIB 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



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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 - PERÍODO: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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	19,00	1.311,00	A15 INSS	0,00	127,86	D30 DED IRRF FERIA	19,15
018 INSALUBRIDADE	19,00	192,28	A16 FERIAS INSS	0,00	98,69	K04 BASE INSS SAL	2.770,25
026 FERIAS GOZADAS	11,00	759,00	A19 FERIAS IR	7,50	19,15	K06 BASE IR SALARI	1.563,41
027 FERIAS GOZADAS	19,00	1.311,00	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.983,87	K07 BASE IR FERIAS	3.291,39
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	301,71				K08 BASE DO FGTS	2.770,25
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	521,14				K09 FGTS	221,62
100 BIENIO S/VERBA	19,00	60,13				K14 LIQUIDO A RECE	1.625,23
112 PTS FERIAS S/V	11,00	34,81				K16 DED DEPEND IR	189,59
113 PTS FER.S/VERB	19,00	60,13				K17 DED DEPEND FERI	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	111,32				K53 INSS FOLHA P/	127,86
119 INSAL.FERIAS M	0,00	192,28				K54 INSS FERIAS P/	288,37
						L39 SALARIO BASE	2.433,73
						M79 BS DE IRRF FER	3.291,39
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	112,70
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	59,70
Totais Funcionário 0101001125	117,00	4.854,80	7,50	3.229,57	LIQUIDO:	1.625,23	

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
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. 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
						K53 INSS FOLHA P/	374,49
						L39 SALARIO BASE	4.009,10
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	145,82
Totais Funcionário 0101001529	260,00	4.009,10	15,00	515,27	LIQUIDO:	3.493,83	

Nome DIOGO RODRIGUES CASTANHEIRA Matricula 001879
Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Data Admis. 15/02/2024 Cat. Func. M
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A15 INSS	0,00	173,92	K04 BASE INSS SAL	2.185,52
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K06 BASE IR SALARI	2.185,52
						K08 BASE DO FGTS	2.185,52
						K09 FGTS	174,84
						K14 LIQUIDO A RECE	2.005,60
						K53 INSS FOLHA P/	173,92
						L39 SALARIO BASE	2.179,52
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101001879	230,00	2.185,52	0,00	179,92	LIQUIDO:	2.005,60	

Nome ELAINE DO CARMO ROCHA Matricula 001495
Funcao 00239 Descricao COORD DE AREA I
Depto. 000000119 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/COO
Data Admis. 08/07/2021 Cat. Func. M

Sal.: 7.582,51



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 11:45:22

Folha: 85

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:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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	25,00	6.318,76	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A18 IR	27,50	1.535,08	K05 BASE INSS SAL	1.870,39
021 AUXILIO DOENCA	5,00	1.263,75	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.076,18
100 BIENIO S/VERBA	25,00	86,77	A82 EMPRESTIMOS E	0,00	1.157,28	K08 BASE DO FGTS	10.027,80
149 ADIC.GRAT CARG	25,00	2.105,52				K09 FGTS	802,22
						K14 LIQUIDO A RECE	6.359,16
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	10.516,86
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001495							
	105,00	10.027,80		27,50	3.668,64	LIQUIDO:	6.359,16

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. 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 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. 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 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	
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

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	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

Funcao 00230

Depto. 000000117

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Matricula 002082

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

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	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 0101002082							
	180,00	3.453,60		7,50	357,82	LIQUIDO:	3.095,78

Nome NATHALY MARTINUCCI

Funcao 00237

Depto. 000000117

Data Admis. 10/09/2024

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001960

Descricao FARMACEUTICO(A)

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

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	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

Funcao 00230

Depto. 000000117

Data Admis. 18/07/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001939

Descricao ASSISTENTE SOCIAL I

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:25/03/2025 A 12/08/2025 / AFASTADO - PERIODO:08/05/2025 A 14/

Sal.: 4.278,24

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
024 SALDO DEVEDOR	0,00	24,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	L39 SALARIO BASE	4.278,24
						M59 AFAST INSS PG	998,26
Totais Funcionário 0101001939							
	0,00	24,66		0,00	24,66	LIQUIDO:	0,00



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Nome PATRICIA ALVES DE ALMEIDA Matricula 002070
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 19/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A15 INSS	0,00	173,92	K04 BASE INSS SAL	2.185,52
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB 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 0101002070							
	230,00	2.185,52		0,00	198,58	LIQUIDO:	1.986,94

Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI Matricula 000724
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Data Admis. 05/12/2013 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.822,65	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.649,25	K05 BASE INSS SAL	2.475,15
100 BIENIO S/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 Matricula 002113
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Data Admis. 27/03/2025 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	29,00	3.543,62	A12 DESC VALE TRAN	0,00	200,00	K04 BASE INSS SAL	3.959,29
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A15 INSS	0,00	368,51	K06 BASE IR SALARI	3.959,29
021 AUXILIO DOENCA	1,00	122,19	A18 IR	15,00	108,65	K08 BASE DO FGTS	3.959,29
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	316,74
						K14 LIQUIDO A RECE	3.257,47
						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 0101002113							
	59,00	3.959,29		15,00	701,82	LIQUIDO:	3.257,47

Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO Matricula 001626
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.625,63



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

Período:202505 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:06/06/2025

Dep. I.R. 04
Perc.Adto.: 000Dep.Sal.Fam. 04
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. 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	2.435,99
						K08 BASE DO FGTS	2.651,89
						K09 FGTS	212,15
						K14 LIQUIDO A RECE	2.411,33
						K16 DED DEPEND IR	758,36
						K53 INSS FOLHA P/	215,90
						L39 SALARIO BASE	2.651,89
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	102,05

Totais Funcionário 0101001626

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

Total C.Custo 0101C00000029

4.743,00 135.014,66 340,00 29.915,54 LIQUIDO: 105.099,12

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	703,00001:	119.317,84A12	DESC VALE TRAN:	0,00A12:	200,00D30
018 INSALUBRIDADE:	3.323,00018:	6.203,56A15	INSS:	0,00A15:	10.774,83K04
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	98,69K05
021 AUXILIO DOENCA:	6,00021:	1.385,94A18	IR:	332,50A18:	14.133,20K06
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,66A19	FERIAS IR:	7,50A19:	19,15K07
026 FERIAS GOZADAS:	11,00026:	759,00A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	2.983,87K08
027 FERIAS GOZADAS:	19,00027:	1.311,00A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	542,52K09
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	301,71A68	DESCONTO 2 VIA:	0,00A68:	6,00K14
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	521,14A82	EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	1.157,28K16
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	660,00			K17 DED DEPEND FERI:
100 BIENIO S/VERBA:	224,00100:	811,35			K53 INSS FOLHA P/:
112 PTS FERIAS S/V:	11,00112:	34,81			K54 INSS FERIAS P/:
113 PTS FER.S/VERB:	19,00113:	60,13			L39 SALARIO BASE:
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	111,32			M59 AFAST INSS PG:
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	192,28			M79 BS DE IRRF FER:
149 ADIC.GRAT CARG:	25,00149:	2.105,52			M92 INSS FOLHA FAI:
					M93 INSS FOLHA FAI:
					M94 INSS FOLHA FAI:
					M95 INSS FOLHA FAI:
					M96 INSS FERIAS FA:
					M97 INSS FERIAS FA:
					M98 INSS FERIAS FA:

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000023 TODOS: 0000025

Total Filial 0101

49.421,7 1.676.565,70 4.381,97 506.425,16 LIQUIDO: 1.170.140,54

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	7.207,00001:	1.329.902,57A46	FALTA HORAS:	60,97A46:	1.807,1201
018 INSALUBRIDADE:	34.496,00018:	65.616,77A11	VALE REFEICAO:	0,00A11:	1.715,0002
019 INSALUBRIDADE:	2.867,00019:	9.856,88A12	DESC VALE TRAN:	108,00A12:	3.633,9403
020 SALARIO MATERN:	51,00020:	12.358,30A15	INSS:	0,00A15:	122.566,2204
021 AUXILIO DOENCA:	75,00021:	18.538,27A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	6.143,1730
022 ACIDENTE TRABA:	14,00022:	1.870,92A18	IR:	3.785,00A18:	175.575,90D39
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	3.476,79A19	FERIAS IR:	255,00A19:	10.345,84K04
025 SALDO DE SALAR:	66,00025:	18.210,07A21	INSS 13:	0,00A21:	1.618,49K05
026 FERIAS GOZADAS:	271,00026:	42.342,60A22	IR 13 SALARIO:	50,00A22:	1.910,13K06
027 FERIAS GOZADAS:	177,00027:	24.132,15A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	68.802,69K07
032 FERIAS MEDIAS:	87,00032:	106,54A26	AVISO PREVIO D:	30,00A26:	1.881,92K08
033 FERIAS MED VAL:	54,00033:	57,43A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	85.256,96K09
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	15.869,33A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	5.869,08K10
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	9.044,94A32	FERIAS PAGAS M:	73,00A32:	11.078,89K11
038 FERIAS MEDIA H:	40,00038:	6,20A34	ART 480 - DESC:	0,00A34:	3.429,18K13
039 FERIAS MEDIA H:	20,00039:	3,15A67	PENSAO ALIMENT:	20,00A67:	1.682,0K14
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	9.822,65A68	DESCONTO 2 VIA:	0,00A68:	18,00K16
043 FERIAS PROPORC:	18,72043:	18.267,10A82	EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	3.090,53K17
057 AVISO PREVIO I:	30,00057:	9.822,65			K19 DEDUC DEP 13 S:
058 13 RESCISAO:	14,60058:	13.116,58			K22 BASE IR MES AN:
059 13 AVISO PREVIO:	1,12059:	818,55			K23 IR DESC MES AN:
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	3.547,62			K27 FGTS DEPOSITAD:
066 INDENIZ CLT 47:	0,00066:	177,38			K28 FGTS MES RESCI:
076 FERIAS AVISO I:	1,12076:	818,55			K29 FGTS-ART.22 40:
077 FERIAS 1/3 AVI:	0,00077:	295,63			K53 INSS FOLHA P/:
079 FERIAS PROP ME:	10,36079:	10,83			K54 INSS FERIAS P/:
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	6.399,76			K55 INSS 13 SAL P/:
095 AUXILIO CRECHE:	9,00095:	2.970,00			K77 FGTS 13 RESCIS:
100 BIENIO S/VERBA:	2.973,00100:	19.021,17			L28 BASE FGTS RESC:
112 PTS FERIAS S/V:	197,00112:	744,88			L29 BASE FGTS 13 R:
113 PTS FER.S/VERB:	140,00113:	427,58			L39 SALARIO BASE:
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	2.863,96			L57 DED.LIC.MATERN:
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	2.277,00			M59 AFAST INSS PG:
122 CARGO CONF. FE:	13,00122:	1.543,75			M79 BS DE IRRF FER:
123 CARGO CONF.FER:	2,00123:	237,50			M92 INSS FOLHA FAI:
145 INSALUB. MATER:	51,00145:	509,26			M93 INSS FOLHA FAI:
149 ADIC.GRAT CARG:	282,00149:	23.513,10			M94 INSS FOLHA FAI:
157 PTS MATERNIDAD:	51,00157:	410,03			M95 INSS FOLHA FAI:
232 13° RESCISAO M:	9,36232:	10,81			M96 INSS FERIAS FA:
246 13° SAL MATERN:	4,00246:	3.547,62			M97 INSS FERIAS FA:
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:	303,60			M98 INSS FERIAS FA:
298 INSAL FERIAS P:	18,72298:	455,40			M99 INSS FERIAS FA:
299 INSAL FERIAS S:	1,12299:	25,30			
300 INSAL AVISO PR:	30,00300:	303,60			
301 INSALUBRIDADE:	14,60301:	354,20			
302 INSALUBRIDADE:	1,12302:	25,30			
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:	516,60			
310 ATS FERIAS PRO:	12,36310:	465,86			



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202505	Pagamento:01	Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025	Dt.Pagto:06/06/2025
311 ATS FERIAS SOB:	1,12311:	43,05	
312 ATS AVISO PREV:	30,00312:	516,60	
313 ATS 13 SALARIO:	9,24313:	253,21	
314 ATS 13. AVISO:	1,12314:	43,05	
441 ADICIONAL NOTU:	33,70441:	292,84	
455 GRATIFICACAO:	0,00455:	400,00	
AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000019 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000007 NORMAL: 0000236 TODOS: 0000265			



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

Período:202505

Pagamento:01

Dt.Período:01/05/2025-31/05/2025

Dt.Pagto:06/06/2025

Total Empresa: 01

49.421,7 1.676.565,70

4.381,97

506.425,16

LIQUIDO:

1.170.140,54

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	7.207,00001:	1.329.902,5746	FALTA HORAS:	60,97446:	1.807,1201 INSS 13° SAL F:	467,70
018 INSALUBRIDADE:	34.496,00018:	65.616,7711	VALE REFEICAO:	0,00A11:	1.715,0002 INSS 13° SAL F:	229,64
019 INSALUBRIDADE:	2.867,00019:	9.856,8012	DESC VALE TRAN:	108,00A12:	3.633,9403 INSS 13° SAL F:	335,26
020 SALARIO MATERN:	51,00020:	12.358,3015	INSS:	0,00A15:	122.566,2204 INSS 13° SAL F:	585,89
021 AUXILIO DOENCA:	75,00021:	18.538,2716	FERIAS INSS:	0,00A16:	6.143,1730 DED IRRF FERIA:	10.345,84
022 ACIDENTE TRABA:	14,00022:	1.870,9218	IR:	3.785,00A18:	175.575,9D39 BASE FGTS RESC:	11.529,75
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	3.476,7719	FERIAS IR:	255,00A19:	10.345,8404 BASE INSS SAL:	1.237.809,81
025 SALDO DE SALAR:	66,00025:	18.210,0721	INSS 13:	0,00A21:	1.618,4905 BASE INSS SAL:	324.877,27
026 FERIAS GOZADAS:	271,00026:	42.342,6022	IR 13 SALARIO:	50,00A22:	1.910,1906 BASE IR SALARI:	1.428.098,98
027 FERIAS GOZADAS:	177,00027:	24.132,1924	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	68.802,6907 BASE IR FERIAS:	81.275,54
032 FERIAS MEDIAS:	87,00032:	106,5426	AVISO PREVIO D:	30,00A26:	1.881,9208 BASE DO FGTS:	1.532.785,26
033 FERIAS MED VAL:	54,00033:	57,4328	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	85.256,9809 FGTS:	122.621,64
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	15.869,3331	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	5.869,0810 BASE INSS 13 L:	15.766,86
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	9.044,9432	FERIAS PAGAS M:	73,00A32:	11.078,8911 BASE INSS 13 A:	2.377,16
038 FERIAS MEDIA H:	40,00038:	6,2834	ART 480 - DESC:	0,00A34:	3.429,1813 BASE IR 13:	16.790,83
039 FERIAS MEDIA H:	20,00039:	3,1967	PENSAO ALIMENT:	20,00A67:	1.682,0714 LIQUIDO A RECE:	1.170.140,54
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	9.822,6968	DESCONTO 2 VIA:	0,00A68:	18,0016 DED DEPEND IR:	22.182,03
043 FERIAS PROPORC:	18,72043:	18.267,1082	EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	3.090,5317 DED DEPEND FERI:	1.327,13
057 AVISO PREVIO I:	30,00057:	9.822,65			K19 DEDUC DEP 13 S:	379,18
058 13 RESCISAO:	14,60058:	13.116,58			K22 BASE IR MES AN:	16.582,05
059 13 AVISO PREVI:	1,12059:	818,55			K23 IR DESC MES AN:	3.050,31
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	3.547,62			K27 FGTS DEPOSITAD:	107.879,80
066 INDENIZ CLT 47:	0,00066:	177,38			K28 FGTS MES RESCI:	3.281,38
076 FERIAS AVISO I:	1,12076:	818,55			K29 FGTS-ART.22 40:	21.821,49
077 FERIAS 1/3 AVI:	0,00077:	295,63			K53 INSS FOLHA P/:	122.566,22
079 FERIAS PROP ME:	10,36079:	10,83			K54 INSS FERIAS P/:	8.402,51
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	6.399,76			K55 INSS 13 SAL P/:	1.618,49
095 AUXILIO CRECHE:	9,00095:	2.970,00			K77 FGTS 13 RESCIS:	1.453,53
100 BIENIO S/VERBA:	2.973,00100:	19.021,17			L28 BASE FGTS RESC:	30.374,83
112 PTS FERIAS S/V:	197,00112:	744,88			L29 BASE FGTS 13 R:	17.282,42
113 PTS FER.S/VERB:	140,00113:	427,58			L39 SALARIO BASE:	1.603.886,25
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	2.863,96			L57 DED.LIC.MATERN:	1.077,31
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	2.277,00			M59 AFAST INSS PG:	3.353,57
122 CARGO CONF. FE:	13,00122:	1.543,75			M79 BS DE IRRF FER:	99.657,09
123 CARGO CONF.FER:	2,00123:	237,50			M92 INSS FOLHA FAI:	29.482,81
145 INSALUB. MATER:	51,00145:	509,26			M93 INSS FOLHA FAI:	26.199,47
149 ADIC.GRAT CARG:	282,00149:	23.513,10			M94 INSS FOLHA FAI:	26.834,30
157 PTS MATERNIDAD:	51,00157:	410,03			M95 INSS FOLHA FAI:	46.192,81
232 13° RESCISAO M:	9,36232:	10,81			M96 INSS FERIAS FA:	1.480,05
246 13° SAL MATERN:	4,00246:	3.547,62			M97 INSS FERIAS FA:	1.492,66
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:	303,60			M98 INSS FERIAS FA:	1.628,76
298 INSAL FERIAS P:	18,72298:	455,40			M99 INSS FERIAS FA:	3.801,04
299 INSAL FERIAS S:	1,12299:	25,30				
300 INSAL AVISO PR:	30,00300:	303,60				
301 INSALUBRIDADE:	14,60301:	354,20				
302 INSALUBRIDADE:	1,12302:	25,30				
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:	516,60				
310 ATS FERIAS PRO:	12,36310:	465,86				
311 ATS FERIAS SOB:	1,12311:	43,05				
312 ATS AVISO PREV:	30,00312:	516,60				
313 ATS 13 SALARIO:	9,24313:	253,21				
314 ATS 13. AVISO:	1,12314:	43,05				
441 ADICIONAL NOTU:	33,70441:	292,84				
455 GRATIFICACAO:	0,00455:	400,00				

AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000019 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000007 NORMAL: 0000236 TODOS: 0000265