



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Folha: 1

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

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

Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS

Função 00158

Depto. 000000072

Data Admis. 23/03/2020

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matrícula 001379

Descrição AUX ADM ESF I

Descrição ESF - JARDIM GODOY/A

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 1.985,42

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição | Ref. | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|-----------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 1.985,42 | A15  | INSS      | 0,00 | 187,36 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.334,80 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   |      |           |      |        | K06  | BASE IR SALARI | 2.334,80 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 45,78    |      |           |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.334,80 |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | K09  | FGTS           | 186,78   |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.147,44 |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 187,36   |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.334,80 |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 73,51    |
| Totais Funcionário 0101001379 |               |        |          |      |           |      |        |      |                |          |
|                               |               |        | 260,00   |      |           | 0,00 | 187,36 |      | LIQUIDO:       | 2.147,44 |

Nome ANA LUCIA CUSTODIO LEME

Função 00238

Depto. 000000064

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matrícula 002078

Descrição TEC FARMACIA ESF I

Descrição ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.933,16

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref. | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 2.933,16 | A15  | INSS          | 0,00 | 281,81 | K04  | BASE INSS SAL  | 3.236,76 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 7,50 | 15,05  | K06  | BASE IR SALARI | 3.236,76 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 3.236,76 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 258,94   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.915,24 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 281,81   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 3.236,76 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 53,14    |
| Totais Funcionário 0101002078 |               |        |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                               |               |        | 230,00   |      |               | 7,50 | 321,52 |      | LIQUIDO:       | 2.915,24 |

Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA

Função 00212

Depto. 000000068

Data Admis. 16/07/2024

Dep. I.R. 04

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matrícula 001936

Descrição T ENFERMAG ESF I

Descrição ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 393,92 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.171,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 58,65  | K06  | BASE IR SALARI | 3.777,10 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.171,02 |
|                               |               |        |          | A82  | ECONSIGNADO I | 0,00  | 486,91 | K09  | FGTS           | 333,68   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.206,88 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K16  | DED DEPEND IR  | 758,36   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 393,92   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.171,02 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 165,25   |
| Totais Funcionário 0101001936 |               |        |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                               |               |        | 230,00   |      |               | 15,00 | 964,14 |      | LIQUIDO:       | 3.206,88 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 2

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Nome BRUNA LACERDA DA SILVA Matricula 001720  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 399,40 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.213,02 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 121,00 | K06  | BASE IR SALARI | 3.813,62 |
| 100  | BIENIO S/VERB | 30,00  | 41,71    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.213,02 |
| 441  | ADICIONAL NOT | 0,05   | 0,29     |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 337,04   |

Totais Funcionário 0101001720

|        |          |       |        |          |          |
|--------|----------|-------|--------|----------|----------|
| 260,05 | 4.213,02 | 15,00 | 545,06 | LIQUIDO: | 3.667,96 |
|--------|----------|-------|--------|----------|----------|

Nome CAIO FARIA DE MORAES Matricula 001515  
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II  
Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 10.362,89 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04  | BASE INSS SAL  | 8.157,41 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60    | A18  | IR            | 27,50 | 1.821,52 | K05  | BASE INSS SAL  | 2.722,41 |
| 100  | BIENIO S/VERB | 30,00  | 213,33    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06  | BASE IR SALARI | 9.928,20 |

Totais Funcionário 0101001515

|        |           |       |          |          |          |
|--------|-----------|-------|----------|----------|----------|
| 260,00 | 10.879,82 | 27,50 | 2.797,80 | LIQUIDO: | 8.082,02 |
|--------|-----------|-------|----------|----------|----------|

Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR Matricula 000816  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
Data Admis. 12/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 422,72   | K04  | BASE INSS SAL  | 4.379,57 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 22,50 | 173,29   | K06  | BASE IR SALARI | 4.379,57 |
| 100  | BIENIO S/VERB | 30,00  | 208,55   | A82  | ECONSIGNADO I | 0,00  | 1.324,25 | K08  | BASE DO FGTS   | 4.379,57 |

Totais Funcionário 0101000816

|        |          |       |          |          |          |
|--------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 260,00 | 4.379,57 | 22,50 | 1.920,26 | LIQUIDO: | 2.459,31 |
|--------|----------|-------|----------|----------|----------|



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 3

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA Matricula 001935  
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I  
Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54  
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/08/2025 A 02/09/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 28,00      | 1.544,24 | A15 INSS          | 0,00 | 169,18 | K04 BASE INSS SAL  | 2.310,44 |
| 019 INSALUBRIDADE  | 28,00      | 566,72   | A16 FERIAS INSS   | 0,00 | 15,98  | K06 BASE IR SALARI | 2.110,96 |
| 026 FERIAS GOZADA  | 2,00       | 103,89   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 2.310,44 |
| 032 FERIAS MEDIAS  | 2,00       | 0,41     | A32 FERIAS PAGAS  | 2,00 | 193,04 | K09 FGTS           | 184,83   |
| 034 FERIAS 1/3 GO  | 0,00       | 48,26    | A82 ECONSIGNADO I | 0,00 | 327,11 | K14 LIQUIDO A RECE | 1.467,77 |
| 044 FERIAS DIFERE  | 2,00       | 6,41     | A86 ECONSIGNADO I | 0,00 | 136,66 | K16 DED DEPEND IR  | 379,18   |
| 045 FERIAS DIFERE  | 0,00       | 2,15     |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 169,18   |
| 118 INSAL FERIAS   | 0,00       | 40,48    |                   |      |        | K54 INSS FERIAS P/ | 15,98    |
| 159 DIF.MEDIA FER  | 2,00       | 0,03     |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.261,74 |
| A83 EMPRES CONSIG  | 2,00       | 21,81    |                   |      |        | M79 BS DE IRRF FER | 233,52   |
|                    |            |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 71,31    |
| Totais Funcionário | 0101001935 |          |                   |      |        |                    |          |
|                    | 66,00      | 2.334,40 |                   | 2,00 | 866,63 | LIQUIDO:           | 1.467,77 |

Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA Matricula 000876  
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I  
Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
Data Admis. 15/09/2014 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|----------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 2.770,03 | A15 INSS       | 0,00 | 242,42 | K04 BASE INSS SAL  | 2.908,53 |
| 100 BIENIO S/VERB  | 30,00      | 138,50   |                |      |        | K06 BASE IR SALARI | 2.908,53 |
|                    |            |          |                |      |        | K08 BASE DO FGTS   | 2.908,53 |
|                    |            |          |                |      |        | K09 FGTS           | 232,68   |
|                    |            |          |                |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.666,11 |
|                    |            |          |                |      |        | K16 DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |            |          |                |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 242,42   |
|                    |            |          |                |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.908,53 |
|                    |            |          |                |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                |      |        | M94 INSS FOLHA FAI | 13,75    |
| Totais Funcionário | 0101000876 |          |                |      |        |                    |          |
|                    | 60,00      | 2.908,53 |                | 0,00 | 242,42 | LIQUIDO:           | 2.666,11 |

Nome DEVLIN PICOLOTO SHIL Matricula 001805  
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I  
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 6.018,06 | A15 INSS          | 0,00  | 703,46   | K04 BASE INSS SAL  | 6.384,88 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 653,66   | K06 BASE IR SALARI | 5.681,42 |
| 100 BIENIO S/VERB  | 30,00      | 63,22    | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 6.384,88 |
|                    |            |          | A82 ECONSIGNADO I | 0,00  | 186,55   | K09 FGTS           | 510,79   |
|                    |            |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 4.816,55 |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 703,46   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.384,88 |
|                    |            |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 307,16   |
| Totais Funcionário | 0101001805 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 260,00     | 6.384,88 |                   | 27,50 | 1.568,33 | LIQUIDO:           | 4.816,55 |



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 4

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509

Pagamento:01

Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025

Dt.Pagto:06/10/2025

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

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

Sal.: 1.985,42  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao                | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao    | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO                   | 30,00  | 1.985,42 | A15 INSS          | 0,00 | 183,24 | K04 BASE INSS SAL  | 2.289,05 |
| 018 INSALUBRIDADE             | 200,00 | 303,60   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06 BASE IR SALARI | 2.289,05 |
| 441 ADICIONAL NOT             | 0,01   | 0,03     |                   |      |        | K08 BASE DO FGTS   | 2.289,05 |
|                               |        |          |                   |      |        | K09 FGTS           | 183,12   |
|                               |        |          |                   |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.081,15 |
|                               |        |          |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 183,24   |
|                               |        |          |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.289,05 |
|                               |        |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |        |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 69,39    |
| Totais Funcionário 0101002042 |        |          |                   |      |        |                    |          |
|                               | 230,01 | 2.289,05 |                   | 0,00 | 207,90 | LIQUIDO:           | 2.081,15 |

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

Matricula 002036  
Descricao AP INSTITUC ESF I  
Descricao ESF - JARDIM GODOY/C  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 12.399,30  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao                | Ref.   | Valor     | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor     |
|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|----------|--------------------|-----------|
| 001 SALARIO                   | 30,00  | 12.399,30 | A15 INSS          | 0,00  | 951,62   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018 INSALUBRIDADE             | 200,00 | 303,60    | A18 IR            | 27,50 | 2.218,59 | K05 BASE INSS SAL  | 4.545,49  |
|                               |        |           | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06 BASE IR SALARI | 11.751,28 |
|                               |        |           |                   |       |          | K08 BASE DO FGTS   | 12.702,90 |
|                               |        |           |                   |       |          | K09 FGTS           | 1.016,23  |
|                               |        |           |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 9.508,03  |
|                               |        |           |                   |       |          | K16 DED DEPEND IR  | 379,18    |
|                               |        |           |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |        |           |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 12.702,90 |
|                               |        |           |                   |       |          | 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 | 12.702,90 |                   | 27,50 | 3.194,87 | LIQUIDO:           | 9.508,03  |

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

Matricula 002130  
Descricao TEC SAU BUC ESF I  
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.183,85  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao                | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao    | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO                   | 30,00  | 2.183,85 | A12 DESC VALE TRA | 6,00 | 91,08  | K04 BASE INSS SAL  | 2.487,45 |
| 018 INSALUBRIDADE             | 200,00 | 303,60   | A15 INSS          | 0,00 | 201,10 | K06 BASE IR SALARI | 2.487,45 |
|                               |        |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 2.487,45 |
|                               |        |          |                   |      |        | K09 FGTS           | 198,99   |
|                               |        |          |                   |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.170,61 |
|                               |        |          |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 201,10   |
|                               |        |          |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.487,45 |
|                               |        |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |        |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 87,25    |
| Totais Funcionário 0101002130 |        |          |                   |      |        |                    |          |
|                               | 230,00 | 2.487,45 |                   | 6,00 | 316,84 | LIQUIDO:           | 2.170,61 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 5

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO Matricula 001306  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
Data Admis. 10/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:13/08/2025 A 11/09/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|--------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 19,00  | 2.449,37 | A15  | INSS         | 0,00  | 273,01   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.795,53 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 19,00  | 192,28   | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 207,94   | K06      | BASE IR SALARI | 2.722,14 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 11,00  | 1.344,13 | A32  | FERIAS PAGAS | 11,00 | 1.999,44 | K08      | BASE DO FGTS   | 4.795,53 |
| 032                           | FERIAS MEDIAS | 11,00  | 0,47     |      |              |       |          | K09      | FGTS           | 383,64   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00   | 499,86   |      |              |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.340,53 |
| 044                           | FERIAS DIFERE | 11,00  | 73,92    |      |              |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 273,01   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00   | 25,39    |      |              |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 207,94   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 19,00  | 79,27    |      |              |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.251,51 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 11,00  | 43,66    |      |              |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.999,44 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00   | 111,32   |      |              |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
| 159                           | DIF.MEDIA FER | 11,00  | 0,03     |      |              |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
| 441                           | ADICIONAL NOT | 0,21   | 1,22     |      |              |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |              |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 84,65    |
| Totais Funcionário 0101001306 |               |        |          |      |              |       |          |          |                |          |
|                               |               | 112,21 | 4.820,92 |      |              | 11,00 | 2.480,39 | LIQUIDO: |                | 2.340,53 |

Nome JOSIANE REGO Matricula 001801  
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III  
Depto. 000000105 Descricao ESF - JARDIM GODOY/C  
Data Admis. 19/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 10.676,75  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:16/09/2025 A 30/09/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 15,00  | 5.338,37  | A15  | INSS          | 0,00  | 411,74   | D30      | DED IRRF FERIA | 966,74    |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 15,00  | 151,80    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 539,88   | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 15,00  | 5.060,08  | A18  | IR            | 27,50 | 599,33   | K05      | BASE INSS SAL  | 5.920,70  |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00   | 1.927,18  | A19  | FERIAS IR     | 27,50 | 966,74   | K06      | BASE IR SALARI | 6.091,09  |
| 044                           | FERIAS DIFERE | 15,00  | 278,30    | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00  | 5.853,18 | K07      | BASE IR FERIAS | 6.819,92  |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00   | 103,19    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 14.078,11 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 15,00  | 60,31     |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 1.126,24  |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 15,00  | 57,24     |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 5.785,77  |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00   | 151,80    |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 411,74    |
| 122                           | CARGO CONF. F | 15,00  | 512,42    |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 888,80    |
| 149                           | ADIC.GRAT CAR | 15,00  | 540,61    |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 12.121,87 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 7.708,72  |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 555,32    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M96      | INSS FERIAS FA | 113,85    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M97      | INSS FERIAS FA | 114,82    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M98      | INSS FERIAS FA | 167,63    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M99      | INSS FERIAS FA | 492,50    |
| Totais Funcionário 0101001801 |               |        |           |      |               |       |          |          |                |           |
|                               |               | 120,00 | 14.181,30 |      |               | 55,00 | 8.395,53 | LIQUIDO: |                | 5.785,77  |

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 1.654,54 | A15  | INSS          | 0,00 | 186,89 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.329,59 |
| 019  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 607,20   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.329,59 |
| 100  | BIENIO S/VERB | 30,00  | 67,85    |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.329,59 |



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 6

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descricao                | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------------------|--------|----------|----------------|------|--------|--------------------|----------|
|                               |        |          |                |      |        | K09 FGTS           | 186,36   |
|                               |        |          |                |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.118,04 |
|                               |        |          |                |      |        | K16 DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |        |          |                |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 186,89   |
|                               |        |          |                |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.329,59 |
|                               |        |          |                |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |        |          |                |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 73,04    |
| Totais Funcionário 0101001333 |        |          |                |      |        |                    |          |
|                               | 260,00 | 2.329,59 |                | 0,00 | 211,55 | LIQUIDO:           | 2.118,04 |

Nome JULIA SILVA PEREIRA  
Funcao 278  
Depto. 000000064  
Data Admis. 05/03/2025  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002051  
Descricao MEDICO(A) ESF I  
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 15.825,00  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao                | Ref.   | Valor     | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor     |
|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|----------|--------------------|-----------|
| 001 SALARIO                   | 30,00  | 15.825,00 | A15 INSS          | 0,00  | 951,62   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018 INSALUBRIDADE             | 200,00 | 303,60    | A18 IR            | 27,50 | 3.264,93 | K05 BASE INSS SAL  | 7.971,19  |
|                               |        |           | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06 BASE IR SALARI | 15.176,98 |
|                               |        |           |                   |       |          | K08 BASE DO FGTS   | 16.128,60 |
|                               |        |           |                   |       |          | K09 FGTS           | 1.290,28  |
|                               |        |           |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 11.887,39 |
|                               |        |           |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |        |           |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 16.128,60 |
|                               |        |           |                   |       |          | 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 | 16.128,60 |                   | 27,50 | 4.241,21 | LIQUIDO:           | 11.887,39 |

Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH  
Funcao 00212  
Depto. 000000068  
Data Admis. 22/06/2022  
Dep. I.R. 01  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001643  
Descricao T ENFERMAG ESF I  
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 01

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao                | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------------------|-------|----------|-------------------|-------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO                   | 29,00 | 3.738,51 | A15 INSS          | 0,00  | 397,75 | K04 BASE INSS SAL  | 4.201,22 |
| 018 INSALUBRIDADE             | 29,00 | 293,48   | A18 IR            | 15,00 | 144,94 | K06 BASE IR SALARI | 4.201,22 |
| 021 AUXILIO DOENC             | 1,00  | 128,91   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 4.201,22 |
| 100 BIENIO S/VERB             | 29,00 | 40,32    | A82 ECONSIGNADO I | 0,00  | 286,70 | K09 FGTS           | 336,09   |
|                               |       |          |                   |       |        | K14 LIQUIDO A RECE | 3.347,17 |
|                               |       |          |                   |       |        | K16 DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |       |          |                   |       |        | K53 INSS FOLHA P/  | 397,75   |
|                               |       |          |                   |       |        | L39 SALARIO BASE   | 4.212,73 |
|                               |       |          |                   |       |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |       |          |                   |       |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |       |          |                   |       |        | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |       |          |                   |       |        | M95 INSS FOLHA FAI | 1,45     |
| Totais Funcionário 0101001643 |       |          |                   |       |        |                    |          |
|                               | 88,00 | 4.201,22 |                   | 15,00 | 854,05 | LIQUIDO:           | 3.347,17 |

Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA  
Funcao 00133  
Depto. 000000064  
Data Admis. 19/12/2022  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001721  
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II  
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao | Ref. | Valor  | Cod. Descricao    | Valor    |
|----------------|-------|----------|----------------|------|--------|-------------------|----------|
| 001 SALARIO    | 30,00 | 7.999,54 | A15 INSS       | 0,00 | 951,62 | K04 BASE INSS SAL | 8.157,41 |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 7

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 1.135,77 | K05      | BASE INSS SAL  | 228,76   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 83,03    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 7.434,55 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 8.386,17 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 670,89   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 6.274,12 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 8.386,17 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 555,32   |
| Totais Funcionário 0101001721 |               | 260,00 | 8.386,17 |      | 27,50         |       | 2.112,05 | LIQUIDO: |                | 6.274,12 |

Nome LEONARDO PEREIRA GOMES  
Funcao 278  
Depto. 000000064  
Data Admis. 16/06/2025  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002181  
Descricao MEDICO(A) ESF I  
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 15.825,00  
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       | 25,00 | 13.187,50 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 25,00 | 253,00    | A18  | IR            | 27,50 | 3.251,41 | K05      | BASE INSS SAL  | 7.922,01  |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 5,00  | 2.637,50  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 15.127,80 |
| 441                           | ADICIONAL NOT | 0,06  | 1,42      |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 16.079,42 |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 1.286,35  |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 11.851,73 |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 16.130,02 |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | 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 0101002181 |               | 55,06 | 16.079,42 |      | 27,50         |       | 4.227,69 | LIQUIDO: |                | 11.851,73 |

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

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 7.999,54 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 1.135,80 | K05      | BASE INSS SAL  | 228,88   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 83,03    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 7.434,67 |
| 441                           | ADICIONAL NOT | 0,01   | 0,12     |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 8.386,29 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 670,90   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 6.274,21 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 8.386,29 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | 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 0101001843 |               | 260,01 | 8.386,29 |      | 27,50         |       | 2.112,08 | LIQUIDO: |                | 6.274,21 |

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

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

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

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

Periodo:202509      Pagamento:01      Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025      Dt.Pagto:06/10/2025

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |               |       |          | B A S E S |                |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod.              | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.      | Descricao      | Valor    |
| 001                | SALARIO       | 28,00      | 5.616,86 | A15               | INSS          | 0,00  | 700,04   | K04       | BASE INSS SAL  | 6.360,42 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 28,00      | 283,36   | A18               | IR            | 27,50 | 647,87   | K06       | BASE IR SALARI | 5.660,38 |
| 021                | AUXILIO DOENC | 2,00       | 401,20   | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08       | BASE DO FGTS   | 6.360,42 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 28,00      | 59,00    |                   |               |       |          | K09       | FGTS           | 508,83   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | K14       | LIQUIDO A RECE | 4.987,85 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | K53       | INSS FOLHA P/  | 700,04   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | L39       | SALARIO BASE   | 6.384,88 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | M92       | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | M93       | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | M94       | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | M95       | INSS FOLHA FAI | 303,74   |
| Totais Funcionário |               | 0101001666 |          |                   |               |       |          |           |                |          |
|                    |               | 86,00      | 6.360,42 |                   |               | 27,50 | 1.372,57 | LIQUIDO:  |                | 4.987,85 |

|             |                                          |              |                      |              |          |
|-------------|------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|
| Nome        | LUCIMARRA CARVALHO DE BRITO              | Matricula    | 001649               |              |          |
| Funcao      | 00133                                    | Descricao    | ENFERMEIRO(A) ESF II |              |          |
| Depto.      | 000000070                                | Descricao    | ESF - JARDIM GODOY/2 |              |          |
| Data Admis. | 01/07/2022                               | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 7.999,54 |
| Dep. I.R.   |                                          | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais | 200,0000 |
| Perc.Adto.: | 000                                      |              |                      |              |          |
| Sit. Folha  | FERIAS - PERIODO:13/08/2025 A 11/09/2025 |              |                      |              |          |

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |               |       |          | B A S E S |                |  |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|-------|----------|-----------|----------------|--|----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod.              | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.      | Descricao      |  | Valor    |
| 001                | SALARIO       | 19,00      | 5.066,38 | A15               | INSS          | 0,00  | 538,22   | K04       | BASE INSS SAL  |  | 8.157,41 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 19,00      | 192,28   | A16               | FERIAS INSS   | 0,00  | 413,40   | K05       | BASE INSS SAL  |  | 1.235,07 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 11,00      | 2.780,25 | A18               | IR            | 27,50 | 385,14   | K06       | BASE IR SALARI |  | 5.312,21 |
| 032                | FERIAS MEDIAS | 11,00      | 24,03    | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08       | BASE DO FGTS   |  | 9.392,48 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 981,51   | A32               | FERIAS PAGAS  | 11,00 | 3.926,03 | K09       | FGTS           |  | 751,39   |
| 044                | FERIAS DIFERE | 11,00      | 152,91   |                   |               |       |          | K14       | LIQUIDO A RECE |  | 4.156,95 |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 51,92    |                   |               |       |          | K53       | INSS FOLHA P/  |  | 538,22   |
| 100                | BIENIO S/VERB | 19,00      | 52,59    |                   |               |       |          | L39       | SALARIO BASE   |  | 8.356,69 |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 11,00      | 28,92    |                   |               |       |          | M79       | BS DE IRRF FER |  | 3.926,03 |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 111,32   |                   |               |       |          | M92       | INSS FOLHA FAI |  | 113,85   |
| 159                | DIF.MEDIA FER | 11,00      | 1,33     |                   |               |       |          | M93       | INSS FOLHA FAI |  | 114,82   |
| 441                | ADICIONAL NOT | 0,08       | 0,96     |                   |               |       |          | M94       | INSS FOLHA FAI |  | 167,63   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | M95       | INSS FOLHA FAI |  | 555,32   |
| Totais Funcionario |               | 0101001649 |          |                   |               |       |          |           |                |  |          |
|                    |               | 112,08     | 9.444,40 |                   |               | 38,50 | 5.287,45 |           | LIQUIDO:       |  | 4.156,95 |

|             |              |              |                      |              |          |
|-------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------|
| Nome        | MAILON LESSA | Matricula    | 001918               |              |          |
| Funcao      | 00158        | Descricao    | AUX ADM ESF I        |              |          |
| Depto.      | 000000072    | Descricao    | ESF - JARDIM GODOY/A |              |          |
| Data Admis. | 21/05/2024   | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 1.985,42 |
| Dep. I.R.   |              | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais | 200,0000 |
| Perc.Adto.: | 000          |              |                      |              |          |
| Sit. Folha  | NORMAL       |              |                      |              |          |

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |               |      |        | B A S E S |                |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|------|--------|-----------|----------------|----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod.              | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.      | Descricao      | Valor    |
| 001                | SALARIO       | 29,00      | 1.919,24 | A15               | INSS          | 0,00 | 182,33 | K04       | BASE INSS SAL  | 2.278,90 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 29,00      | 293,48   | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06       | BASE IR SALARI | 2.278,90 |
| 021                | AUXILIO DOENC | 1,00       | 66,18    |                   |               |      |        | K08       | BASE DO FGTS   | 2.278,90 |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K09       | FGTS           | 182,31   |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K14       | LIQUIDO A RECE | 2.071,91 |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K53       | INSS FOLHA P/  | 182,33   |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | L39       | SALARIO BASE   | 2.289,02 |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | M92       | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | M93       | INSS FOLHA FAI | 68,48    |
| Totais Funcionário |               | 0101001918 |          |                   |               |      |        |           |                |          |
|                    |               | 59,00      | 2.278,90 |                   |               | 0,00 | 206,99 |           | LIQUIDO:       | 2.071,91 |

|             |                          |              |                      |              |           |
|-------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| Nome        | MARCELO ANDRADE FERREIRA | Matricula    | 001729               |              |           |
| Funcao      | 00044                    | Descricao    | MEDICO(A) ESF II     |              |           |
| Dep.to.     | 000000068                | Descricao    | ESF - JARDIM GODOY/2 |              |           |
| Data Admis. | 21/12/2022               | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 25.740,29 |
| Dep. I.R.   |                          | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais | 200,0000  |
| Perc.Adto.: | 000                      |              |                      |              |           |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 9

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 25.740,29 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04  | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60    | A18  | IR            | 27,50 | 6.063,26 | K05  | BASE INSS SAL  | 18.146,92 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 260,44    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06  | BASE IR SALARI | 25.352,71 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K08  | BASE DO FGTS   | 26.304,33 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 2.104,34  |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 19.264,79 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 26.304,33 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 555,32    |
| Totais Funcionário 0101001729 |               |        |           |      |               |       |          |      |                |           |
|                               |               |        | 260,00    |      |               | 27,50 | 7.039,54 |      | LIQUIDO:       | 19.264,79 |

Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA

Funcao 00209

Depto. 000000068

Data Admis. 22/04/2015

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 000973

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|-----------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 6.018,06 | A15  | INSS      | 0,00  | 738,86   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.637,74 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR        | 27,50 | 713,46   | K06  | BASE IR SALARI | 5.898,88 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 316,08   |      |           |       |          | K08  | BASE DO FGTS   | 6.637,74 |
|                               |               |        |          |      |           |       |          | K09  | FGTS           | 531,01   |
|                               |               |        |          |      |           |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 5.185,42 |
|                               |               |        |          |      |           |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 738,86   |
|                               |               |        |          |      |           |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 6.637,74 |
|                               |               |        |          |      |           |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |           |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |           |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |           |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 342,56   |
| Totais Funcionário 0101000973 |               |        |          |      |           |       |          |      |                |          |
|                               |               |        | 260,00   |      |           | 27,50 | 1.452,32 |      | LIQUIDO:       | 5.185,42 |

Nome MONY KELLY DA SILVA BEZERRA

Funcao 00209

Depto. 000000064

Data Admis. 19/03/2025

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002069

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 6.018,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 694,62   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.321,75 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 638,73   | K06  | BASE IR SALARI | 5.627,13 |
| 441                           | ADICIONAL NOT | 0,01   | 0,09     | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 6.321,75 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 505,74   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 4.963,74 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 694,62   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 6.321,75 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 298,32   |
| Totais Funcionário 0101002069 |               |        |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               |        | 230,01   |      |               | 27,50 | 1.358,01 |      | LIQUIDO:       | 4.963,74 |

Nome RENATA DI PAULA COSTA

Funcao 277

Depto. 000000064

Data Admis. 16/07/2024

Matricula 001937

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Sal.: 2.183,85



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 10

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:24/09/2025 A 23/10/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 23,00  | 1.674,28 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 131,03   | D30      | DED IRRF FERIA | 10,28    |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 23,00  | 232,76   | A15  | INSS          | 0,00 | 156,07   | K04      | BASE INSS SAL  | 2.790,55 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 7,00   | 483,00   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 72,30    | K06      | BASE IR SALARI | 1.907,04 |
| 027                           | FERIAS GOZADA | 23,00  | 1.587,00 | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00 | 2.888,66 | K07      | BASE IR FERIAS | 3.173,11 |
| 032                           | FERIAS MEDIAS | 7,00   | 1,45     | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 2.790,55 |
| 033                           | FERIAS MED VA | 23,00  | 4,78     |      |               |      |          | K09      | FGTS           | 223,24   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00   | 185,10   |      |               |      |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.959,69 |
| 035                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00   | 608,18   |      |               |      |          | K21      | BASE IR FERIAS | 152,26   |
| 044                           | FERIAS DIFERE | 7,00   | 113,86   |      |               |      |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 156,07   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00   | 8,88     |      |               |      |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 274,17   |
| 046                           | FERIAS 1/3 DI | 0,00   | 29,18    |      |               |      |          | L39      | SALARIO BASE   | 2.487,45 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00   | 70,84    |      |               |      |          | M79      | BS DE IRRF FER | 3.173,11 |
| 119                           | INSAL.FERIAS  | 0,00   | 232,76   |      |               |      |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
| 159                           | DIF.MEDIA FER | 7,00   | 0,08     |      |               |      |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,52   |
| 160                           | DIF.MED.FER.V | 23,00  | 0,26     |      |               |      |          | M96      | INSS FERIAS FA | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |          | M97      | INSS FERIAS FA | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |      |          | M98      | INSS FERIAS FA | 45,50    |
| Totais Funcionário 0101001937 |               |        |          |      |               |      |          |          |                |          |
|                               |               | 143,00 | 5.232,41 |      |               | 6,00 | 3.272,72 | LIQUIDO: |                | 1.959,69 |

Nome SARA LEONCIO DE MELO GARCIA Matricula 002079  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 393,92 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.171,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 140,41 | K06      | BASE IR SALARI | 4.171,02 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.171,02 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09      | FGTS           | 333,68   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.612,03 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 393,92   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.171,02 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 165,25   |
| Totais Funcionário 0101002079 |               |        |          |      |               |       |        |          |                |          |
|                               |               | 230,00 | 4.171,02 |      |               | 15,00 | 558,99 | LIQUIDO: |                | 3.612,03 |

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|-----------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS      | 0,00  | 393,94 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.171,19 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR        | 15,00 | 140,43 | K06      | BASE IR SALARI | 4.171,19 |
| 441                           | ADICIONAL NOT | 0,03   | 0,17     |      |           |       |        | K08      | BASE DO FGTS   | 4.171,19 |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | K09      | FGTS           | 333,69   |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.636,82 |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 393,94   |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.171,19 |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 165,27   |
| Totais Funcionário 0101001872 |               |        |          |      |           |       |        |          |                |          |
|                               |               | 230,03 | 4.171,19 |      |           | 15,00 | 534,37 | LIQUIDO: |                | 3.636,82 |



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 11

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

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.: 4.431,00  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao                | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO                   | 30,00  | 4.431,00 | A15 INSS          | 0,00  | 472,42 | K04 BASE INSS SAL  | 4.734,60 |
| 018 INSALUBRIDADE             | 200,00 | 303,60   | A18 IR            | 22,50 | 253,17 | K06 BASE IR SALARI | 4.734,60 |
|                               |        |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 4.734,60 |
|                               |        |          |                   |       |        | K09 FGTS           | 378,76   |
|                               |        |          |                   |       |        | K14 LIQUIDO A RECE | 3.984,35 |
|                               |        |          |                   |       |        | K53 INSS FOLHA P/  | 472,42   |
|                               |        |          |                   |       |        | L39 SALARIO BASE   | 4.734,60 |
|                               |        |          |                   |       |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |        |          |                   |       |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |        |          |                   |       |        | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |        |          |                   |       |        | M95 INSS FOLHA FAI | 76,12    |
| Totais Funcionário 0101002116 |        |          |                   |       |        |                    |          |
|                               | 230,00 | 4.734,60 |                   | 22,50 | 750,25 | LIQUIDO:           | 3.984,35 |

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao                | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO                   | 30,00  | 4.513,54 | A15 INSS          | 0,00  | 490,72 | K04 BASE INSS SAL  | 4.865,31 |
| 018 INSALUBRIDADE             | 150,00 | 303,60   | A18 IR            | 22,50 | 282,58 | K06 BASE IR SALARI | 4.865,31 |
| 100 BIENIO S/VERB             | 30,00  | 48,17    | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 4.865,31 |
|                               |        |          |                   |       |        | K09 FGTS           | 389,22   |
|                               |        |          |                   |       |        | K14 LIQUIDO A RECE | 4.067,35 |
|                               |        |          |                   |       |        | K53 INSS FOLHA P/  | 490,72   |
|                               |        |          |                   |       |        | L39 SALARIO BASE   | 4.865,31 |
|                               |        |          |                   |       |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |        |          |                   |       |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |        |          |                   |       |        | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |        |          |                   |       |        | M95 INSS FOLHA FAI | 94,42    |
| Totais Funcionário 0101001676 |        |          |                   |       |        |                    |          |
|                               | 210,00 | 4.865,31 |                   | 22,50 | 797,96 | LIQUIDO:           | 4.067,35 |

Nome WILLIAM AUGUSTO GRANDO Matricula 002177  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000088 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
Data Admis. 05/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:31/07/2025 A 28/09/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao                | Ref.   | Valor      | Cod. Descricao    | Ref.   | Valor     | Cod. Descricao     | Valor      |
|-------------------------------|--------|------------|-------------------|--------|-----------|--------------------|------------|
| 001 SALARIO                   | 2,00   | 257,83     | A15 INSS          | 0,00   | 20,86     | K04 BASE INSS SAL  | 278,24     |
| 018 INSALUBRIDADE             | 2,00   | 20,24      | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00   | 24,66     | K06 BASE IR SALARI | 278,24     |
| 441 ADICIONAL NOT             | 0,03   | 0,17       |                   |        |           | K08 BASE DO FGTS   | 278,24     |
|                               |        |            |                   |        |           | K09 FGTS           | 22,25      |
|                               |        |            |                   |        |           | K14 LIQUIDO A RECE | 232,72     |
|                               |        |            |                   |        |           | K53 INSS FOLHA P/  | 20,86      |
|                               |        |            |                   |        |           | L39 SALARIO BASE   | 4.171,19   |
|                               |        |            |                   |        |           | M59 AFAST INSS PG  | 3.609,59   |
|                               |        |            |                   |        |           | M92 INSS FOLHA FAI | 20,86      |
| Totais Funcionário 0101002177 |        |            |                   |        |           |                    |            |
|                               | 4,03   | 278,24     |                   | 0,00   | 45,52     | LIQUIDO:           | 232,72     |
| Total C.Custo 0101C00000021   |        |            |                   |        |           |                    |            |
|                               | 6.015, | 213.636,02 |                   | 571,00 | 60.444,37 | LIQUIDO:           | 153.191,65 |

| Proventos           | Valor        | Descontos                      | Valor       | Bases                         |            |
|---------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| 001 SALARIO:        | 877,00001:   | 180.967,38 A12 DESC VALE TRAN: | 12,00 A12:  | 222,11 D30 DED IRRF FERIA:    | 977,02     |
| 018 INSALUBRIDADE:  | 4.139,00018: | 7.984,68 A15 INSS:             | 0,00 A15:   | 15.897,34 K04 BASE INSS SAL:  | 162.068,27 |
| 019 INSALUBRIDADE:  | 228,00019:   | 1.173,92 A16 FERIAS INSS:      | 0,00 A16:   | 1.249,50 K05 BASE INSS SAL:   | 48.921,43  |
| 021 AUXILIO DOENCA: | 9,00021:     | 3.233,79 A18 IR:               | 507,50 A18: | 23.858,99 K06 BASE IR SALARI: | 185.474,39 |
| 026 FERIAS GOZADAS: | 46,00026:    | 9.771,35 A19 FERIAS IR:        | 27,50 A19:  | 966,74 K07 BASE IR FERIAS:    | 9.993,03   |
| 027 FERIAS GOZADAS: | 23,00027:    | 1.587,00 A24 FERIAS LIQUIDO:   | 0,00 A24:   | 8.741,84 K08 BASE DO FGTS:    | 210.989,70 |
| 032 FERIAS MEDIAS:  | 31,00032:    | 26,36 A31 CONTRIB ASSIST:      | 0,00 A31:   | 641,16 K09 FGTS:              | 16.879,03  |
| 033 FERIAS MED VAL: | 23,00033:    | 4,78 A32 FERIAS PAGAS M:       | 24,00 A32:  | 6.118,51 K14 LIQUIDO A RECE:  | 153.191,65 |

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

Periodo:202509      Pagamento:01      Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025      Dt.Pagto:06/10/2025

|     |                 |            |          |                     |           |          |                     |            |
|-----|-----------------|------------|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|------------|
| 034 | FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00034:   | 3.641,91 | A82 ECONSIGNADO I:  | 0,00 A82: | 2.611,52 | K16 DED DEPEND IR:  | 2.654,26   |
| 035 | FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00035:   | 608,18   | A86 ECONSIGNADO II: | 0,00 A86: | 136,66   | K21 BASE IR FERIAS: | 152,26     |
| 044 | FERIAS DIFEREN: | 46,00044:  | 625,40   |                     |           |          | K53 INSS FOLHA P/:  | 15.897,34  |
| 045 | FERIAS DIFEREN: | 0,00045:   | 191,53   |                     |           |          | K54 INSS FERIAS P/: | 1.386,89   |
| 046 | FERIAS 1/3 DIF: | 0,00046:   | 29,18    |                     |           |          | L39 SALARIO BASE:   | 211.091,49 |
| 100 | BIENIO S/VERBA: | 470,00100: | 1.861,18 |                     |           |          | M59 AFAST INSS PG:  | 3.609,59   |
| 112 | PTS FERIAS S/V: | 37,00112:  | 129,82   |                     |           |          | M79 BS DE IRRF FER: | 17.040,82  |
| 118 | INSAL FERIAS M: | 0,00118:   | 485,76   |                     |           |          | M92 INSS FOLHA FAI: | 3.550,21   |
| 119 | INSAL.FERIAS M: | 0,00119:   | 232,76   |                     |           |          | M93 INSS FOLHA FAI: | 3.313,18   |
| 122 | CARGO CONF. FE: | 15,00122:  | 512,42   |                     |           |          | M94 INSS FOLHA FAI: | 3.747,63   |
| 149 | ADIC.GRAT CARG: | 15,00149:  | 540,61   |                     |           |          | M95 INSS FOLHA FAI: | 6.535,82   |
| 159 | DIF.MEDIA FERI: | 31,00159:  | 1,47     |                     |           |          | M96 INSS FERIAS FA: | 227,70     |
| 160 | DIF.MED.FER.VL: | 23,00160:  | 0,26     |                     |           |          | M97 INSS FERIAS FA: | 229,64     |
| 441 | ADICIONAL NOTU: | 0,49441:   | 4,47     |                     |           |          | M98 INSS FERIAS FA: | 213,13     |
| A83 | EMPRESA CONSIG: | 2,00A83:   | 21,81    |                     |           |          | M99 INSS FERIAS FA: | 492,50     |

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 13

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

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

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

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descrição      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 6.018,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 703,46   | K04      | BASE INSS SAL  | 6.384,88 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 601,52   | K06      | BASE IR SALARI | 5.681,42 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 63,22    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 6.384,88 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 510,79   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 5.055,24 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 703,46   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 6.384,88 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 307,16   |
| Totais Funcionário 0101001588 |               |        |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                               |               | 260,00 | 6.384,88 |      |               | 27,50 | 1.329,64 | LIQUIDO: |                | 5.055,24 |

Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO  
Função 00239  
Depto. 000000053  
Data Admis. 04/05/2022  
Dep. I.R. 02  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descrição     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descrição      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 7.999,54  | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60    | A18  | IR            | 27,50 | 1.771,86 | K05      | BASE INSS SAL  | 2.920,99  |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 109,69    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 10.126,78 |
| 149                           | ADIC.GRAT CAR | 30,00  | 2.665,57  |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 11.078,40 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 886,27    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 8.330,26  |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 11.078,40 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 555,32    |
| Totais Funcionário 0101001609 |               |        |           |      |               |       |          |          |                |           |
|                               |               | 290,00 | 11.078,40 |      |               | 27,50 | 2.748,14 | LIQUIDO: |                | 8.330,26  |

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

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref. | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 29,00 | 1.599,39 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 99,27  | K04  | BASE INSS SAL  | 2.263,36 |
| 019  | INSALUBRIDADE | 29,00 | 586,96   | A15  | INSS          | 0,00 | 180,93 | K06  | BASE IR SALARI | 2.263,36 |
| 021  | AUXILIO DOENC | 1,00  | 55,15    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 2.263,36 |
| 100  | BIENIO S/VERB | 29,00 | 21,86    |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 181,06   |
|      |               |       |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.958,50 |
|      |               |       |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 180,93   |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 14

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|----------------|------|--------|--------------------|----------|
|                    |            |          |                |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.284,36 |
|                    |            |          |                |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 67,08    |
| Totais Funcionário | 0101001837 |          |                |      |        |                    |          |
|                    | 88,00      | 2.263,36 |                | 6,00 | 304,86 | LIQUIDO:           | 1.958,50 |

Nome DAPHYNE YACHEL CHAVES Matricula 002178  
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I  
Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
Data Admis. 10/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 6.018,06 | A15 INSS          | 0,00  | 694,75   | K04 BASE INSS SAL  | 6.322,65 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 586,80   | K06 BASE IR SALARI | 5.627,90 |
| 441 ADICIONAL NOT  | 0,11       | 0,99     | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 6.322,65 |
|                    |            |          |                   |       |          | K09 FGTS           | 505,81   |
|                    |            |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 5.016,44 |
|                    |            |          |                   |       |          | K16 DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 694,75   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.322,65 |
|                    |            |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 298,45   |
| Totais Funcionário | 0101002178 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 230,11     | 6.322,65 |                   | 27,50 | 1.306,21 | LIQUIDO:           | 5.016,44 |

Nome DEBORA AP PACCOLA REZENDE Matricula 002086  
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I  
Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO  
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.008,86  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 3.008,86 | A15 INSS          | 0,00 | 290,89 | K04 BASE INSS SAL  | 3.312,46 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 100,00     | 303,60   | A18 IR            | 7,50 | 20,73  | K06 BASE IR SALARI | 3.312,46 |
|                    |            |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 3.312,46 |
|                    |            |          |                   |      |        | K09 FGTS           | 264,99   |
|                    |            |          |                   |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.976,18 |
|                    |            |          |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 290,89   |
|                    |            |          |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 3.312,46 |
|                    |            |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |      |        | M94 INSS FOLHA FAI | 62,22    |
| Totais Funcionário | 0101002086 |          |                   |      |        |                    |          |
|                    | 130,00     | 3.312,46 |                   | 7,50 | 336,28 | LIQUIDO:           | 2.976,18 |

Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO Matricula 001816  
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II  
Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
Data Admis. 03/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/09/2025 A 14/10/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------|-------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO       | 14,00 | 3.733,12 | A15 INSS          | 0,00  | 370,20   | D30 DED IRRF FERIA | 1.750,06 |
| 018 INSALUBRIDADE | 14,00 | 141,68   | A16 FERIAS INSS   | 0,00  | 581,42   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41 |
| 026 FERIAS GOZADA | 16,00 | 4.044,01 | A18 IR            | 15,00 | 101,79   | K05 BASE INSS SAL  | 1.902,69 |
| 027 FERIAS GOZADA | 14,00 | 3.538,50 | A19 FERIAS IR     | 27,50 | 1.750,06 | K06 BASE IR SALARI | 3.913,55 |
| 034 FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 1.416,00 | A24 FERIAS LIQUID | 0,00  | 7.918,28 | K07 BASE IR FERIAS | 9.668,34 |



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 15

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 035                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00   | 1.238,99  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66     | K08      | BASE DO FGTS   | 10.060,10 |
| 044                           | FERIAS DIFERE | 16,00  | 417,03    |      |               |       |           | K09      | FGTS           | 804,80    |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00   | 74,87     |      |               |       |           | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.344,53  |
| 046                           | FERIAS 1/3 DI | 0,00   | 65,53     |      |               |       |           | K53      | INSS FOLHA P/  | 370,20    |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 14,00  | 38,75     |      |               |       |           | K54      | INSS FERIAS P/ | 951,62    |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 16,00  | 42,06     |      |               |       |           | L39      | SALARIO BASE   | 8.341,89  |
| 113                           | PTS FER.S/VER | 14,00  | 36,80     |      |               |       |           | M79      | BS DE IRRF FER | 10.619,96 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00   | 161,92    |      |               |       |           | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85    |
| 119                           | INSAL.FERIAS  | 0,00   | 141,68    |      |               |       |           | 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 0101001816 |               |        |           |      |               |       |           | LIQUIDO: |                | 4.344,53  |
|                               |               | 118,00 | 15.090,94 |      |               | 42,50 | 10.746,41 |          |                |           |

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

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

Sal.: 15.825,00  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 29,00 | 15.297,50 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 29,00 | 293,48    | A18  | IR            | 27,50 | 3.262,15 | K05      | BASE INSS SAL  | 7.961,07  |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 1,00  | 527,50    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 15.166,86 |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 16.118,48 |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 1.289,47  |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 11.880,05 |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 16.128,60 |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | 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 |               |       |           |      |               |       |          | LIQUIDO: |                | 11.880,05 |
|                               |               | 59,00 | 16.118,48 |      |               | 27,50 | 4.238,43 |          |                |           |

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

Matricula 001695  
Descricao T ENFERMAG ESF I  
Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 00

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 399,36 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.212,73 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 146,66 | K06      | BASE IR SALARI | 4.212,73 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 41,71    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.212,73 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09      | FGTS           | 337,01   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.642,05 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 399,36   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.212,73 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M95      | INSS FOLHA FAI | 3,06     |
| Totais Funcionário 0101001695 |               |        |          |      |               |       |        | LIQUIDO: |                | 3.642,05 |
|                               |               | 260,00 | 4.212,73 |      |               | 15,00 | 570,68 |          |                |          |

Nome JULIANA DA SILVA BUENO  
Funcao 00158  
Depto. 000000090

Matricula 002035  
Descricao AUX ADM ESF I  
Descricao ESF - NOVA BAURU/901



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 16

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

|             |            |              |   |              |          |
|-------------|------------|--------------|---|--------------|----------|
| Data Admis. | 11/02/2025 | Cat. Func.   | M | Sal.:        | 1.985,42 |
| Dep. I.R.   |            | Dep.Sal.Fam. |   | Hrs. Mensais | 200,0000 |
| Perc.Adto.: | 000        |              |   |              |          |
| Sit. Folha  | NORMAL     |              |   |              |          |

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 1.985,42 | A15  | INSS          | 0,00 | 183,24 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.289,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 183,12   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.081,12 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 183,24   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 69,39    |
| Totais Funcionário 0101002035 |               |        |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                               |               |        | 230,00   |      |               | 0,00 | 207,90 |      | LIQUIDO:       | 2.081,12 |

|             |                         |              |                      |              |          |
|-------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|
| Nome        | LIVIA MOZARDO CASTIGLIO | Matricula    | 002057               | Sal.:        | 6.018,06 |
| Funcao      | 00209                   | Descricao    | DENTISTA ESF I       | Hrs. Mensais | 200,0000 |
| Depto.      | 000000090               | Descricao    | ESF - NOVA BAURU/901 |              |          |
| Data Admis. | 05/03/2025              | Cat. Func.   | M                    |              |          |
| Dep. I.R.   |                         | Dep.Sal.Fam. |                      |              |          |
| Perc.Adto.: | 000                     |              |                      |              |          |
| Sit. Folha  | NORMAL                  |              |                      |              |          |

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 6.018,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 694,61   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.321,66 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 638,70   | K06  | BASE IR SALARI | 5.627,05 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 6.321,66 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 505,73   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 4.963,69 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário 0101002057 |               |        |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               |        | 230,00   |      |               | 27,50 | 1.357,97 |      | LIQUIDO:       | 4.963,69 |

|             |                                          |              |                      |              |          |
|-------------|------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|
| Nome        | MARCELO JORGE GOMES                      | Matricula    | 001137               | Sal.:        | 3.867,42 |
| Funcao      | 00212                                    | Descricao    | T ENFERMAG ESF I     | Hrs. Mensais | 200,0000 |
| Depto.      | 000000054                                | Descricao    | ESF - NOVA BAURU/901 |              |          |
| Data Admis. | 26/07/2017                               | Cat. Func.   | M                    |              |          |
| Dep. I.R.   |                                          | Dep.Sal.Fam. |                      |              |          |
| Perc.Adto.: | 000                                      |              |                      |              |          |
| Sit. Folha  | FERIAS - PERIODO:15/09/2025 A 14/10/2025 |              |                      |              |          |

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 14,00 | 1.804,80 | A15  | INSS          | 0,00  | 209,20   | D30  | DED IRRF FERIA | 437,95   |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 14,00 | 141,68   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 327,56   | K04  | BASE INSS SAL  | 5.194,17 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 16,00 | 1.955,10 | A19  | FERIAS IR     | 27,50 | 437,95   | K06  | BASE IR SALARI | 2.024,34 |
| 027                           | FERIAS GOZADA | 14,00 | 1.710,71 | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00  | 4.486,13 | K07  | BASE IR FERIAS | 5.504,25 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 733,90   |      |               |       |          | K08  | BASE DO FGTS   | 5.194,17 |
| 035                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 642,16   |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 415,53   |
| 044                           | FERIAS DIFERE | 16,00 | 201,61   |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.339,25 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 37,27    |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 209,20   |
| 046                           | FERIAS 1/3 DI | 0,00  | 32,62    |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 580,17   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 14,00 | 77,86    |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 4.248,88 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 16,00 | 84,68    |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 5.504,25 |
| 113                           | PTS FER.S/VER | 14,00 | 74,10    |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 161,92   |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
| 119                           | INSAL.FERIAS  | 0,00  | 141,68   |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 140,46   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M96  | INSS FERIAS FA | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M97  | INSS FERIAS FA | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M98  | INSS FERIAS FA | 167,63   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M99  | INSS FERIAS FA | 183,87   |
| Totais Funcionário 0101001137 |               |       |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               |       | 118,00   |      |               | 27,50 | 5.460,84 |      | LIQUIDO:       | 2.339,25 |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 17

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Nome MILENA NORONHA MUNHOZ Matricula 002133  
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I  
Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO  
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao                | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO                   | 30,00  | 6.018,06 | A15 INSS          | 0,00  | 694,99   | K04 BASE INSS SAL  | 6.324,37 |
| 018 INSALUBRIDADE             | 200,00 | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 639,34   | K06 BASE IR SALARI | 5.629,38 |
| 441 ADICIONAL NOT             | 0,30   | 2,71     | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 6.324,37 |
|                               |        |          |                   |       |          | K09 FGTS           | 505,94   |
|                               |        |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 4.965,38 |
|                               |        |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 694,99   |
|                               |        |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.324,37 |
|                               |        |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |        |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |        |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |        |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 298,69   |
| Totais Funcionário 0101002133 |        |          |                   |       |          |                    |          |
|                               | 230,30 | 6.324,37 |                   | 27,50 | 1.358,99 | LIQUIDO:           | 4.965,38 |

Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS Matricula 000735  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
Data Admis. 06/01/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao                | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao | Ref.  | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------------------|--------|----------|----------------|-------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO                   | 30,00  | 3.867,42 | A15 INSS       | 0,00  | 422,72 | K04 BASE INSS SAL  | 4.379,57 |
| 018 INSALUBRIDADE             | 200,00 | 303,60   | A18 IR         | 22,50 | 172,14 | K06 BASE IR SALARI | 3.956,85 |
| 100 BIENIO S/VERB             | 30,00  | 208,55   |                |       |        | K08 BASE DO FGTS   | 4.379,57 |
|                               |        |          |                |       |        | K09 FGTS           | 350,36   |
|                               |        |          |                |       |        | K14 LIQUIDO A RECE | 3.784,71 |
|                               |        |          |                |       |        | K16 DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |        |          |                |       |        | K53 INSS FOLHA P/  | 422,72   |
|                               |        |          |                |       |        | L39 SALARIO BASE   | 4.379,57 |
|                               |        |          |                |       |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |        |          |                |       |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |        |          |                |       |        | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |        |          |                |       |        | M95 INSS FOLHA FAI | 26,42    |
| Totais Funcionário 0101000735 |        |          |                |       |        |                    |          |
|                               | 260,00 | 4.379,57 |                | 22,50 | 594,86 | LIQUIDO:           | 3.784,71 |

Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA Matricula 001513  
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I  
Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/09/2025 A 28/10/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao    | Ref. | Valor    | Cod. Descricao      | Valor    |
|-------------------|-------|----------|-------------------|------|----------|---------------------|----------|
| 001 SALARIO       | 28,00 | 1.853,06 | A15 INSS          | 0,00 | 176,38   | K04 BASE INSS SAL   | 2.513,64 |
| 018 INSALUBRIDADE | 28,00 | 283,36   | A16 FERIAS INSS   | 0,00 | 27,07    | K06 BASE IR SALARI  | 2.179,15 |
| 026 FERIAS GOZADA | 2,00  | 125,46   | A24 FERIAS LIQUID | 0,00 | 2.722,23 | K07 BASE IR FERIAS  | 2.972,31 |
| 027 FERIAS GOZADA | 28,00 | 1.756,46 |                   |      |          | K08 BASE DO FGTS    | 2.513,64 |
| 034 FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 49,54    |                   |      |          | K09 FGTS            | 201,09   |
| 035 FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 693,54   |                   |      |          | K14 LIQUIDO A RECE  | 2.364,46 |
| 044 FERIAS DIFERE | 2,00  | 103,50   |                   |      |          | K16 DED DEPEND IR   | 189,59   |
| 045 FERIAS DIFERE | 0,00  | 2,34     |                   |      |          | K17 DED DEPEND FERI | 189,59   |
| 046 FERIAS 1/3 DI | 0,00  | 32,84    |                   |      |          | K21 BASE IR FERIAS  | 138,68   |
| 100 BIENIO S/VERB | 28,00 | 42,73    |                   |      |          | K53 INSS FOLHA P/   | 176,38   |
| 112 PTS FERIAS S/ | 2,00  | 2,91     |                   |      |          | K54 INSS FERIAS P/  | 250,08   |
| 113 PTS FER.S/VER | 28,00 | 40,80    |                   |      |          | L39 SALARIO BASE    | 2.331,75 |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 18

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao    | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao | Ref. | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|--------------|--------|----------|------|-----------|------|----------|----------|----------------|----------|
| 118                           | INSAL FERIAS | 0,00   | 20,24    |      |           |      |          | M79      | BS DE IRRF FER | 2.972,31 |
| 119                           | INSAL.FERIAS | 0,00   | 283,36   |      |           |      |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |              |        |          |      |           |      |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 89,60    |
|                               |              |        |          |      |           |      |          | M96      | INSS FERIAS FA | 113,85   |
|                               |              |        |          |      |           |      |          | M97      | INSS FERIAS FA | 114,82   |
|                               |              |        |          |      |           |      |          | M98      | INSS FERIAS FA | 21,41    |
| Totais Funcionário 0101001513 |              |        |          |      |           |      |          |          |                |          |
|                               |              | 146,00 | 5.290,14 |      |           | 0,00 | 2.925,68 | LIQUIDO: |                | 2.364,46 |

Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO

Funcao 277

Depto. 000000054

Data Admis. 22/04/2015

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 000971

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 2.183,85

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S 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  | 1.747,08  | A15  | INSS          | 0,00   | 204,59    | K04      | BASE INSS SAL  | 2.526,23  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00  | 242,88    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00   | 24,66     | K06      | BASE IR SALARI | 2.526,23  |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 6,00   | 436,77    |      |               |        |           | K08      | BASE DO FGTS   | 2.526,23  |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00  | 99,50     |      |               |        |           | K09      | FGTS           | 202,09    |
|                               |               |        |           |      |               |        |           | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.296,98  |
|                               |               |        |           |      |               |        |           | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59    |
|                               |               |        |           |      |               |        |           | K53      | INSS FOLHA P/  | 204,59    |
|                               |               |        |           |      |               |        |           | L39      | SALARIO BASE   | 2.611,82  |
|                               |               |        |           |      |               |        |           | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85    |
|                               |               |        |           |      |               |        |           | M93      | INSS FOLHA FAI | 90,74     |
| Totais Funcionário 0101000971 |               |        |           |      |               |        |           |          |                |           |
|                               |               | 78,00  | 2.526,23  |      |               | 0,00   | 229,25    | LIQUIDO: |                | 2.296,98  |
| Total C.Custo 0101C00000022   |               |        |           |      |               |        |           |          |                |           |
|                               |               | 2.727, | 99.714,98 |      |               | 286,00 | 33.716,14 | LIQUIDO: |                | 65.998,84 |

| Proventos           | Valor        | Descontos    | Valor           | Bases      |                          |                  |           |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------|------------------|-----------|
| 001 SALARIO:        | 408,00001:   | 70.835,85A12 | DESC VALE TRAN: | 6,00A12:   | 99,27D30 DED IRRF FERIA: | 2.188,01         |           |
| 018 INSALUBRIDADE:  | 1.809,00018: | 3.835,48A15  | INSS:           | 0,00A15:   | 7.128,56K04              | BASE INSS SAL:   | 76.516,97 |
| 019 INSALUBRIDADE:  | 29,00019:    | 586,96A16    | FERIAS INSS:    | 0,00A16:   | 936,05K05                | BASE INSS SAL:   | 12.784,75 |
| 021 AUXILIO DOENCA: | 8,00021:     | 1.019,42A18  | IR:             | 225,00A18: | 7.941,69K06              | BASE IR SALARI:  | 74.537,08 |
| 026 FERIAS GOZADAS: | 34,00026:    | 6.124,57A19  | FERIAS IR:      | 55,00A19:  | 2.188,01K07              | BASE IR FERIAS:  | 18.144,90 |
| 027 FERIAS GOZADAS: | 56,00027:    | 7.005,67A24  | FERIAS LIQUIDO: | 0,00A24:   | 15.126,64K08             | BASE DO FGTS:    | 89.301,72 |
| 034 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00034:     | 2.199,44A31  | CONTRIB ASSIST: | 0,00A31:   | 295,92K09                | FGTS:            | 7.144,06  |
| 035 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00035:     | 2.574,69     |                 |            | K14                      | LIQUIDO A RECE:  | 65.998,84 |
| 044 FERIAS DIFEREN: | 34,00044:    | 722,14       |                 |            | K16                      | DED DEPEND IR:   | 1.516,72  |
| 045 FERIAS DIFEREN: | 0,00045:     | 114,48       |                 |            | K17                      | DED DEPEND FERI: | 189,59    |
| 046 FERIAS 1/3 DIF: | 0,00046:     | 130,99       |                 |            | K21                      | BASE IR FERIAS:  | 138,68    |
| 100 BIENIO S/VERBA: | 229,00100:   | 703,87       |                 |            | K53                      | INSS FOLHA P/:   | 7.128,56  |
| 112 PTS FERIAS S/V: | 34,00112:    | 129,65       |                 |            | K54                      | INSS FERIAS P/:  | 1.781,87  |
| 113 PTS FER.S/VERB: | 56,00113:    | 151,70       |                 |            | L39                      | SALARIO BASE:    | 86.573,04 |
| 118 INSAL FERIAS M: | 0,00118:     | 344,08       |                 |            | M79                      | BS DE IRRF FER:  | 19.096,52 |
| 119 INSAL.FERIAS M: | 0,00119:     | 566,72       |                 |            | M92                      | INSS FOLHA FAI:  | 1.707,75  |
| 149 ADIC.GRAT CARG: | 30,00149:    | 2.665,57     |                 |            | M93                      | INSS FOLHA FAI:  | 1.579,83  |
| 441 ADICIONAL NOTU: | 0,41441:     | 3,70         |                 |            | M94                      | INSS FOLHA FAI:  | 1.738,52  |
|                     |              |              |                 |            | M95                      | INSS FOLHA FAI:  | 3.038,51  |
|                     |              |              |                 |            | M96                      | INSS FERIAS FA:  | 341,55    |
|                     |              |              |                 |            | M97                      | INSS FERIAS FA:  | 344,46    |
|                     |              |              |                 |            | M98                      | INSS FERIAS FA:  | 356,67    |
|                     |              |              |                 |            | M99                      | INSS FERIAS FA:  | 739,19    |

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000012 TODOS: 0000015



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 19

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

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

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

Matrícula 001496  
Descrição T ENFERMAG ESF I  
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 405,46 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.256,28 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 153,20 | K06  | BASE IR SALARI | 4.256,28 |
| 100  | BIENIO S/VERB | 30,00  | 83,46    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.256,28 |
| 441  | ADICIONAL NOT | 0,31   | 1,80     |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 340,50   |

Totais Funcionário 0101001496

|        |          |       |        |          |          |
|--------|----------|-------|--------|----------|----------|
| 260,31 | 4.256,28 | 15,00 | 583,32 | LIQUIDO: | 3.672,96 |
|--------|----------|-------|--------|----------|----------|

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

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descrição     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descrição | Ref.  | Valor    | Cod. | Descrição      | Valor     |
|------|---------------|--------|-----------|------|-----------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 10.362,89 | A15  | INSS      | 0,00  | 951,62   | K04  | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60    | A18  | IR        | 27,50 | 1.909,52 | K05  | BASE INSS SAL  | 3.042,40  |
| 100  | BIENIO S/VERB | 30,00  | 533,32    |      |           |       |          | K06  | BASE IR SALARI | 10.248,19 |

Totais Funcionário 0101000798

|        |           |       |          |          |          |
|--------|-----------|-------|----------|----------|----------|
| 260,00 | 11.199,81 | 27,50 | 2.861,14 | LIQUIDO: | 8.338,67 |
|--------|-----------|-------|----------|----------|----------|

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

Matrícula 001913  
Descrição TEC SAU BUC ESF I  
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.183,85  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S 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 | 2.111,05 | A15  | INSS          | 0,00 | 200,18 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.477,33 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 29,00 | 293,48   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.477,33 |
| 021  | AUXILIO DOENC | 1,00  | 72,80    |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.477,33 |

|     |                |          |
|-----|----------------|----------|
| K09 | FGTS           | 198,18   |
| K14 | LIQUIDO A RECE | 2.252,49 |
| K53 | INSS FOLHA P/  | 200,18   |
| L39 | SALARIO BASE   | 2.487,45 |
| M92 | INSS FOLHA FAI | 113,85   |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 20

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descricao                | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------------------|-------|----------|----------------|------|--------|--------------------|----------|
|                               |       |          |                |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 86,33    |
| Totais Funcionário 0101001913 |       |          |                |      |        |                    |          |
|                               | 59,00 | 2.477,33 |                | 0,00 | 224,84 | LIQUIDO:           | 2.252,49 |

Nome ANA CRISTINA DE CAMPOS Matricula 002131  
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I  
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42  
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao                | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao    | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO                   | 30,00  | 1.985,42 | A15 INSS          | 0,00 | 183,24 | K04 BASE INSS SAL  | 2.289,02 |
| 018 INSALUBRIDADE             | 200,00 | 303,60   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06 BASE IR SALARI | 2.289,02 |
| 456 DEVOLUCAO DES             | 0,00   | 112,92   |                   |      |        | K08 BASE DO FGTS   | 2.289,02 |
|                               |        |          |                   |      |        | K09 FGTS           | 183,12   |
|                               |        |          |                   |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.194,04 |
|                               |        |          |                   |      |        | K16 DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                               |        |          |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 183,24   |
|                               |        |          |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.289,02 |
|                               |        |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |        |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 69,39    |
| Totais Funcionário 0101002131 |        |          |                   |      |        |                    |          |
|                               | 230,00 | 2.401,94 |                   | 0,00 | 207,90 | LIQUIDO:           | 2.194,04 |

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao                | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO                   | 30,00  | 3.867,42 | A15 INSS          | 0,00  | 394,13 | K04 BASE INSS SAL  | 4.172,76 |
| 018 INSALUBRIDADE             | 200,00 | 303,60   | A18 IR            | 15,00 | 140,67 | K06 BASE IR SALARI | 4.172,76 |
| 441 ADICIONAL NOT             | 0,30   | 1,74     | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 4.172,76 |
|                               |        |          |                   |       |        | K09 FGTS           | 333,82   |
|                               |        |          |                   |       |        | K14 LIQUIDO A RECE | 3.613,30 |
|                               |        |          |                   |       |        | K16 DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |        |          |                   |       |        | K53 INSS FOLHA P/  | 394,13   |
|                               |        |          |                   |       |        | L39 SALARIO BASE   | 4.172,76 |
|                               |        |          |                   |       |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |        |          |                   |       |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |        |          |                   |       |        | M94 INSS FOLHA FAI | 165,46   |
| Totais Funcionário 0101002094 |        |          |                   |       |        |                    |          |
|                               | 230,30 | 4.172,76 |                   | 15,00 | 559,46 | LIQUIDO:           | 3.613,30 |

Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS Matricula 001944  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/09/2025 A 14/10/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------|-------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO       | 14,00 | 1.804,80 | A15 INSS          | 0,00  | 198,58   | D30 DED IRRF FERIA | 306,76   |
| 018 INSALUBRIDADE | 14,00 | 141,68   | A16 FERIAS INSS   | 0,00  | 311,71   | K04 BASE INSS SAL  | 5.005,09 |
| 026 FERIAS GOZADA | 16,00 | 1.955,10 | A19 FERIAS IR     | 22,50 | 306,76   | K06 BASE IR SALARI | 1.947,64 |
| 027 FERIAS GOZADA | 14,00 | 1.710,71 | A24 FERIAS LIQUID | 0,00  | 4.438,00 | K07 BASE IR FERIAS | 4.744,76 |
| 032 FERIAS MEDIAS | 16,00 | 1,27     | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 5.005,09 |
| 033 FERIAS MED VA | 14,00 | 1,12     |                   |       |          | K09 FGTS           | 400,40   |
| 034 FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 706,10   |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 2.232,65 |
| 035 FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 617,84   |                   |       |          | K16 DED DEPEND IR  | 379,18   |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 21

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|-----------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 044                | FERIAS DIFERE | 16,00      | 201,61   |      |           |       |          | K17  | DED DEPEN FERI | 379,18   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 35,86    |      |           |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 198,58   |
| 046                | FERIAS 1/3 DI | 0,00       | 31,38    |      |           |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 550,98   |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 161,92   |      |           |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 4.172,18 |
| 119                | INSAL.FERIAS  | 0,00       | 141,68   |      |           |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 5.295,74 |
| 159                | DIF.MEDIA FER | 16,00      | 0,07     |      |           |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
| 160                | DIF.MED.FER.V | 14,00      | 0,06     |      |           |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
| 441                | ADICIONAL NOT | 0,20       | 1,16     |      |           |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |               |            |          |      |           |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 113,99   |
|                    |               |            |          |      |           |       |          | M96  | INSS FERIAS FA | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |           |       |          | M97  | INSS FERIAS FA | 114,82   |
|                    |               |            |          |      |           |       |          | M98  | INSS FERIAS FA | 167,63   |
|                    |               |            |          |      |           |       |          | M99  | INSS FERIAS FA | 154,68   |
| Totais Funcionário |               | 0101001944 |          |      |           |       |          |      |                |          |
|                    |               | 134,20     | 7.512,36 |      |           | 22,50 | 5.279,71 |      | LIQUIDO:       | 2.232,65 |

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

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 4.814,45 | A15  | INSS          | 0,00  | 686,59   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.264,37 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 24,00      | 242,88   | A18  | IR            | 27,50 | 625,15   | K06  | BASE IR SALARI | 5.577,78 |
| 021                | AUXILIO DOENC | 6,00       | 1.203,61 | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 6.264,37 |
| 441                | ADICIONAL NOT | 0,38       | 3,43     |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 501,14   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 4.927,97 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 686,59   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 6.325,09 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 290,29   |
| Totais Funcionário |               | 0101002068 |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                    |               | 54,38      | 6.264,37 |      |               | 27,50 | 1.336,40 |      | LIQUIDO:       | 4.927,97 |

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

Matricula 001723  
Descricao FARMACEUT ESF I  
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 00

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 6.018,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 703,46   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.384,88 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 653,66   | K06  | BASE IR SALARI | 5.681,42 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 30,00      | 63,22    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 6.384,88 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 510,79   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 5.003,10 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 703,46   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 6.384,88 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 307,16   |
| Totais Funcionário |               | 0101001723 |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                    |               | 260,00     | 6.384,88 |      |               | 27,50 | 1.381,78 |      | LIQUIDO:       | 5.003,10 |

Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH  
Funcao 00212  
Depto. 000000057  
Data Admis. 20/09/2019  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:05/09/2025 A 09/09/2025 / AFASTADO - PERIODO:15/09/2025 A 06/

Matricula 001336  
Descricao T ENFERMAG ESF I  
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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





SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 23

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509

Pagamento:01

Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025

Dt.Pagto:06/10/2025

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |               |      |        | B A S E S |                |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|------|--------|-----------|----------------|----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod.              | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.      | Descricao      | Valor    |
| 001                | SALARIO       | 25,00      | 1.654,52 | A13               | FALTA NAO JUS | 1,00 | 76,30  | K04       | BASE INSS SAL  | 2.085,85 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 25,00      | 253,00   | A15               | INSS          | 0,00 | 164,95 | K06       | BASE IR SALARI | 2.085,85 |
| 021                | AUXILIO DOENC | 5,00       | 330,90   | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08       | BASE DO FGTS   | 2.085,85 |
| 441                | ADICIONAL NOT | 0,01       | 0,03     | A76               | DSR FALTAS    | 1,00 | 76,30  | K09       | FGTS           | 166,86   |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K14       | LIQUIDO A RECE | 1.896,24 |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K53       | INSS FOLHA P/  | 164,95   |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | L39       | SALARIO BASE   | 2.289,05 |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | M92       | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | M93       | INSS FOLHA FAI | 51,10    |
| Totais Funcionário |               | 0101002009 |          |                   |               |      |        |           |                |          |
|                    |               | 55,01      | 2.238,45 |                   |               | 2,00 | 342,21 | LIQUIDO:  |                | 1.896,24 |

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

Matricula 001819  
Descricao T ENFERMAG ESF I  
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |               |       |        | B A S E S |                |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|-------|--------|-----------|----------------|----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod.              | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.      | Descricao      | Valor    |
| 001                | SALARIO       | 25,00      | 3.222,85 | A15               | INSS          | 0,00  | 392,06 | K04       | BASE INSS SAL  | 4.155,47 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 25,00      | 253,00   | A18               | IR            | 15,00 | 138,08 | K06       | BASE IR SALARI | 4.155,47 |
| 021                | AUXILIO DOENC | 5,00       | 644,57   | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08       | BASE DO FGTS   | 4.155,47 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 25,00      | 34,76    |                   |               |       |        | K09       | FGTS           | 332,43   |
| 441                | ADICIONAL NOT | 0,05       | 0,29     |                   |               |       |        | K14       | LIQUIDO A RECE | 3.600,67 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |        | K53       | INSS FOLHA P/  | 392,06   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |        | L39       | SALARIO BASE   | 4.213,02 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |        | M92       | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |        | M93       | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |        | M94       | INSS FOLHA FAI | 163,39   |
| Totais Funcionário |               | 0101001819 |          |                   |               |       |        |           |                |          |
|                    |               | 80,05      | 4.155,47 |                   |               | 15,00 | 554,80 | LIQUIDO:  |                | 3.600,67 |

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

Matricula 001946  
Descricao AUX ADM ESF I  
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 1.985,42  
Hrs. Mensais 200,0000

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |               |       |          | B A S E S |                |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod.              | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.      | Descricao      | Valor    |
| 015                | DSR S/ H.E.   | 0,08       | 0,92     | A15               | INSS          | 0,00  | 86,35    | D01       | INSS 13° SAL F | 113,85   |
| 018                | INSALUBRIDADE | 15,00      | 151,80   | A21               | INSS 13       | 0,00  | 132,14   | D02       | INSS 13° SAL F | 18,29    |
| 025                | SALDO DE SALA | 15,00      | 992,71   | A26               | AVISO PREVIO  | 30,00 | 1.985,42 | K04       | BASE INSS SAL  | 1.151,38 |
| 042                | FERIAS INDENI | 12,12      | 1.985,42 | A28               | LIQUIDO RESCI | 0,00  | 4.204,74 | K06       | BASE IR SALARI | 1.151,38 |
| 043                | FERIAS PROPOR | 2,12       | 330,90   | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K10       | BASE INSS 13 L | 1.721,23 |
| 058                | 13 RESCISAO   | 9,12       | 1.493,53 |                   |               |       |          | K13       | BASE IR 13     | 1.721,23 |
| 062                | FERIAS 1/3 RE | 0,00       | 763,01   |                   |               |       |          | K16       | DED DEPEND IR  | 379,18   |
| 088                | FERIAS 1/3 PR | 0,00       | 127,17   |                   |               |       |          | K19       | DEDUC DEP 13 S | 379,18   |
| 297                | INSAL FERIAS  | 12,12      | 303,60   |                   |               |       |          | K28       | FGTS MES RESCI | 96,15    |
| 298                | INSAL FERIAS  | 2,12       | 50,60    |                   |               |       |          | K53       | INSS FOLHA P/  | 86,35    |
| 301                | INSALUBRIDADE | 9,12       | 227,70   |                   |               |       |          | K55       | INSS 13 SAL P/ | 132,14   |
| 436                | HORA EXTRA 10 | 0,26       | 5,95     |                   |               |       |          | K77       | FGTS 13 RESCIS | 137,69   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | L28       | BASE FGTS RESC | 1.201,98 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | L29       | BASE FGTS 13 R | 1.721,23 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | L39       | SALARIO BASE   | 2.523,59 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | M92       | INSS FOLHA FAI | 86,35    |
| Totais Funcionário |               | 0101001946 |          |                   |               |       |          |           |                |          |
|                    |               | 77,06      | 6.433,31 |                   |               | 30,00 | 6.433,31 | LIQUIDO:  |                | 0,00     |

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

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

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



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 24

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

| P R O V E N T O S             |               |        |          | D E S C O N T O S |               |       |        | B A S E S |                |  |          |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|-------------------|---------------|-------|--------|-----------|----------------|--|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod.              | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.      | Descricao      |  | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15               | INSS          | 0,00  | 393,92 | K04       | BASE INSS SAL  |  | 4.171,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18               | IR            | 15,00 | 140,41 | K06       | BASE IR SALARI |  | 4.171,02 |
|                               |               |        |          | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08       | BASE DO FGTS   |  | 4.171,02 |
|                               |               |        |          |                   |               |       |        | K09       | FGTS           |  | 333,68   |
|                               |               |        |          |                   |               |       |        | K14       | LIQUIDO A RECE |  | 3.612,03 |
|                               |               |        |          |                   |               |       |        | K53       | INSS FOLHA P/  |  | 393,92   |
|                               |               |        |          |                   |               |       |        | L39       | SALARIO BASE   |  | 4.171,02 |
|                               |               |        |          |                   |               |       |        | M92       | INSS FOLHA FAI |  | 113,85   |
|                               |               |        |          |                   |               |       |        | M93       | INSS FOLHA FAI |  | 114,82   |
|                               |               |        |          |                   |               |       |        | M94       | INSS FOLHA FAI |  | 165,25   |
| Totais Funcionário 0101002114 |               |        |          |                   |               |       |        |           |                |  |          |
|                               |               | 230,00 | 4.171,02 |                   |               | 15,00 | 558,99 |           | LIQUIDO:       |  | 3.612,03 |

Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA

Funcao 00158

Depto. 000000079

Data Admis. 07/11/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001710

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.985,42

Hrs. Mensais 200,0000

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |               |      |        | B A S E S      |                |          |  |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|------|--------|----------------|----------------|----------|--|
| Cod. Descricao     |               | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    |               | Ref. | Valor  | Cod. Descricao |                | Valor    |  |
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 1.985,42 | A15               | INSS          | 0,00 | 185,30 | K04            | BASE INSS SAL  | 2.311,91 |  |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60   | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06            | BASE IR SALARI | 2.311,91 |  |
| 100                | BIENIO S/VERB | 30,00      | 22,89    |                   |               |      |        | K08            | BASE DO FGTS   | 2.311,91 |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K09            | FGTS           | 184,95   |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K14            | LIQUIDO A RECE | 2.101,95 |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K53            | INSS FOLHA P/  | 185,30   |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | L39            | SALARIO BASE   | 2.311,91 |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | M92            | INSS FOLHA FAI | 113,85   |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | M93            | INSS FOLHA FAI | 71,45    |  |
| Totais Funcionário |               | 0101001710 |          |                   |               |      |        |                |                |          |  |
|                    |               | 260,00     | 2.311,91 |                   |               | 0,00 | 209,96 |                | LIQUIDO:       | 2.101,95 |  |

Nome ELLEN APARECIDA COSTA

Funcao 00212

Depto. 000000065

Data Admis. 08/04/2013

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 000567

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |               |       |          | B A S E S |                |  |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|-------|----------|-----------|----------------|--|----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod.              | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.      | Descricao      |  | Valor    |
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 3.867,42 | A15               | INSS          | 0,00  | 428,56   | K04       | BASE INSS SAL  |  | 4.421,28 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60   | A18               | IR            | 15,00 | 147,87   | K06       | BASE IR SALARI |  | 3.992,72 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 30,00      | 250,26   | A82               | ECONSIGNADO I | 0,00  | 722,45   | K08       | BASE DO FGTS   |  | 4.421,28 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | K09       | FGTS           |  | 353,70   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | K14       | LIQUIDO A RECE |  | 3.122,40 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | K16       | DED DEPEND IR  |  | 379,18   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | K53       | INSS FOLHA P/  |  | 428,56   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | L39       | SALARIO BASE   |  | 4.421,28 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | M92       | INSS FOLHA FAI |  | 113,85   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | M93       | INSS FOLHA FAI |  | 114,82   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | M94       | INSS FOLHA FAI |  | 167,63   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | M95       | INSS FOLHA FAI |  | 32,26    |
| Totais Funcionário |               | 0101000567 |          |                   |               |       |          |           |                |  |          |
|                    |               | 260,00     | 4.421,28 |                   |               | 15,00 | 1.298,88 |           | LIQUIDO:       |  | 3.122,40 |

Nome ERICA CRISTINA MACHADO DA

Funcao 00230

Depto. 000000079

Data Admis. 03/04/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002139

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.323,25

Hrs. Mensais 150,0000

| P R O V E N T O S             |               |        | D E S C O N T O S |      |               | B A S E S |          |      |                |      |          |
|-------------------------------|---------------|--------|-------------------|------|---------------|-----------|----------|------|----------------|------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor             | Cod. | Descricao     | Ref.      | Valor    | Cod. | Descricao      | Ref. | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42          | A15  | INSS          | 0,00      | 428,56   | K04  | BASE INSS SAL  |      | 4.421,28 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60            | A18  | IR            | 15,00     | 147,87   | K06  | BASE IR SALARI |      | 3.992,72 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 250,26            | A82  | ECONSIGNADO I | 0,00      | 722,45   | K08  | BASE DO FGTS   |      | 4.421,28 |
|                               |               |        |                   |      |               |           |          | K09  | FGTS           |      | 353,70   |
|                               |               |        |                   |      |               |           |          | K14  | LIQUIDO A RECE |      | 3.122,40 |
|                               |               |        |                   |      |               |           |          | K16  | DED DEPEND IR  |      | 379,18   |
|                               |               |        |                   |      |               |           |          | K53  | INSS FOLHA P/  |      | 428,56   |
|                               |               |        |                   |      |               |           |          | L39  | SALARIO BASE   |      | 4.421,28 |
|                               |               |        |                   |      |               |           |          | M92  | INSS FOLHA FAI |      | 113,85   |
|                               |               |        |                   |      |               |           |          | M93  | INSS FOLHA FAI |      | 114,82   |
|                               |               |        |                   |      |               |           |          | M94  | INSS FOLHA FAI |      | 167,63   |
|                               |               |        |                   |      |               |           |          | M95  | INSS FOLHA FAI |      | 32,26    |
| Totais Funcionário 0101000567 |               |        |                   |      |               |           |          |      |                |      |          |
|                               |               |        | 260,00            |      |               | 15,00     | 1.298,88 |      | LIQUIDO:       |      | 3.122,40 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 25

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Sit. Folha NORMAL

| P R O V E N T O S             |               |        |          | D E S C O N T O S |               |       |        | B A S E S |                |  |          |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|-------------------|---------------|-------|--------|-----------|----------------|--|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod.              | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.      | Descricao      |  | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.323,25 | A15               | INSS          | 0,00  | 328,62 | K04       | BASE INSS SAL  |  | 3.626,85 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 150,00 | 303,60   | A18               | IR            | 15,00 | 58,78  | K06       | BASE IR SALARI |  | 3.626,85 |
|                               |               |        |          | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08       | BASE DO FGTS   |  | 3.626,85 |
|                               |               |        |          |                   |               |       |        | K09       | FGTS           |  | 290,14   |
|                               |               |        |          |                   |               |       |        | K14       | LIQUIDO A RECE |  | 3.214,79 |
|                               |               |        |          |                   |               |       |        | K53       | INSS FOLHA P/  |  | 328,62   |
|                               |               |        |          |                   |               |       |        | L39       | SALARIO BASE   |  | 3.626,85 |
|                               |               |        |          |                   |               |       |        | M92       | INSS FOLHA FAI |  | 113,85   |
|                               |               |        |          |                   |               |       |        | M93       | INSS FOLHA FAI |  | 114,82   |
|                               |               |        |          |                   |               |       |        | M94       | INSS FOLHA FAI |  | 99,95    |
| Totais Funcionário 0101002139 |               |        |          |                   |               |       |        |           |                |  |          |
|                               |               | 180,00 | 3.626,85 |                   |               | 15,00 | 412,06 |           | LIQUIDO:       |  | 3.214,79 |

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

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |           |      |        | B A S E S |                |  |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|-----------|------|--------|-----------|----------------|--|----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod.              | Descricao | Ref. | Valor  | Cod.      | Descricao      |  | Valor    |
| 001                | SALARIO       | 25,00      | 1.378,78 | A15               | INSS      | 0,00 | 178,46 | K04       | BASE INSS SAL  |  | 2.235,93 |
| 019                | INSALUBRIDADE | 25,00      | 506,00   |                   |           |      |        | K06       | BASE IR SALARI |  | 2.235,93 |
| 021                | AUXILIO DOENC | 5,00       | 275,76   |                   |           |      |        | K08       | BASE DO FGTS   |  | 2.235,93 |
| 100                | BENIO S/VERB  | 25,00      | 75,39    |                   |           |      |        | K09       | FGTS           |  | 178,87   |
|                    |               |            |          |                   |           |      |        | K14       | LIQUIDO A RECE |  | 2.057,47 |
|                    |               |            |          |                   |           |      |        | K16       | DED DEPEND IR  |  | 189,59   |
|                    |               |            |          |                   |           |      |        | K53       | INSS FOLHA P/  |  | 178,46   |
|                    |               |            |          |                   |           |      |        | L39       | SALARIO BASE   |  | 2.352,21 |
|                    |               |            |          |                   |           |      |        | M92       | INSS FOLHA FAI |  | 113,85   |
|                    |               |            |          |                   |           |      |        | M93       | INSS FOLHA FAI |  | 64,61    |
| Totais Funcionário |               | 0101001128 |          |                   |           |      |        |           |                |  |          |
|                    |               | 80,00      | 2.235,93 |                   |           | 0,00 | 178,46 |           | LIQUIDO:       |  | 2.057,47 |

Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ Matricula 001891  
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I  
Depto. 000000095 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Data Admis. 14/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |               |      |        | B A S E S |                |          |  |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|------|--------|-----------|----------------|----------|--|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod.              | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.      | Descricao      | Valor    |  |
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 2.183,85 | A15               | INSS          | 0,00 | 201,10 | K04       | BASE INSS SAL  | 2.487,45 |  |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60   | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06       | BASE IR SALARI | 2.487,45 |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K08       | BASE DO FGTS   | 2.487,45 |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K09       | FGTS           | 198,99   |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K14       | LIQUIDO A RECE | 2.261,69 |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K53       | INSS FOLHA P/  | 201,10   |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | L39       | SALARIO BASE   | 2.487,45 |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | M92       | INSS FOLHA FAI | 113,85   |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | M93       | INSS FOLHA FAI | 87,25    |  |
| Totais Funcionário |               | 0101001891 |          |                   |               |      |        |           |                |          |  |
|                    |               | 230,00     | 2.487,45 |                   |               | 0,00 | 225,76 | LIQUIDO:  |                | 2.261,69 |  |

Nome IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT Matricula 001726  
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I  
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

| P R O V E N T O S |  |  | D E S C O N T O S |  |  | B A S E S |  |  |
|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-----------|--|--|
|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-----------|--|--|



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Folha: 26

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 2.933,16 | A15  | INSS          | 0,00 | 285,70 | K04      | BASE INSS SAL  | 3.269,13 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 7,50 | 17,48  | K06      | BASE IR SALARI | 3.269,13 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 32,37    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.269,13 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 261,53   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.941,29 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 285,70   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 3.269,13 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 57,03    |
| Totais Funcionário 0101001726 |               |        |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |               | 260,00 | 3.269,13 |      |               | 7,50 | 327,84 | LIQUIDO: |                | 2.941,29 |

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 29,00 | 5.817,46 | A15  | INSS          | 0,00  | 693,46   | K04      | BASE INSS SAL  | 6.313,44 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 29,00 | 293,48   | A18  | IR            | 27,50 | 636,76   | K06      | BASE IR SALARI | 5.619,98 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 1,00  | 200,60   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 6.313,44 |
| 441                           | ADICIONAL NOT | 0,21  | 1,90     |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 505,07   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.958,56 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 693,46   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 6.323,56 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 297,16   |
| Totais Funcionário 0101002143 |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                               |               | 59,21 | 6.313,44 |      |               | 27,50 | 1.354,88 | LIQUIDO: |                | 4.958,56 |

Nome JESSICA ARIELE GUIMARAES CORTE Matricula 002119  
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I  
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 1.985,42 | A15  | INSS          | 0,00 | 183,24 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.289,05 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 2.289,05 |
| 441                           | ADICIONAL NOT | 0,01   | 0,03     |      |               |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 2.289,05 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 183,12   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.081,15 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 183,24   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.289,05 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 69,39    |
| Totais Funcionário 0101002119 |               |        |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |               | 230,01 | 2.289,05 |      |               | 0,00 | 207,90 | LIQUIDO: |                | 2.081,15 |

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor | Cod. | Descricao     | Valor    |
|------|-----------|-------|----------|------|---------------|------|-------|------|---------------|----------|
| 001  | SALARIO   | 26,00 | 1.433,93 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 99,27 | K04  | BASE INSS SAL | 2.200,38 |



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 27

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 019                           | INSALUBRIDADE | 26,00 | 526,24   | A15  | INSS          | 0,00 | 175,26 | K06      | BASE IR SALARI | 2.200,38 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 4,00  | 220,61   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 2.200,38 |
| 095                           | AUXILIO CRECH | 1,00  | 364,00   |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 176,03   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 26,00 | 19,60    |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.265,19 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 175,26   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.284,36 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 61,41    |
| Totais Funcionário 0101001711 |               | 83,00 | 2.564,38 |      | 6,00          |      | 299,19 | LIQUIDO: |                | 2.265,19 |

Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO

Funcao 00279

Depto. 000000079

Data Admis. 10/08/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

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

Matricula 001406

Descricao MOTORISTA ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.770,03

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 21,00 | 1.939,02 | A15  | INSS          | 0,00 | 169,16   | K04      | BASE INSS SAL  | 3.092,37 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 9,00  | 787,69   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 95,32    | K06      | BASE IR SALARI | 1.977,80 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 267,81   | A32  | FERIAS PAGAS  | 9,00 | 1.071,25 | K08      | BASE DO FGTS   | 3.092,37 |
| 044                           | FERIAS DIFERE | 9,00  | 43,32    | A82  | ECONSIGNADO I | 0,00 | 390,02   | K09      | FGTS           | 247,38   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 14,73    |      |               |      |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.498,36 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 21,00 | 38,78    |      |               |      |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 169,16   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 9,00  | 15,75    |      |               |      |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 95,32    |
| A83                           | EMPRES CONSIG | 9,00  | 117,01   |      |               |      |          | L39      | SALARIO BASE   | 2.808,81 |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.087,00 |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 35,81    |
| Totais Funcionário 0101001406 |               | 78,00 | 3.224,11 |      | 9,00          |      | 1.725,75 | LIQUIDO: |                | 1.498,36 |

Nome LUIS FELIPE LIZI JORGE

Funcao 278

Depto. 000000066

Data Admis. 24/06/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002187

Descricao MEDICO(A) ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 15.825,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 15.825,00 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60    | A18  | IR            | 27,50 | 3.212,80 | K05      | BASE INSS SAL  | 7.971,19  |
|                               |               |        |           | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 15.176,98 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 16.128,60 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 1.290,28  |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 11.939,52 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 16.128,60 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 555,32    |
| Totais Funcionário 0101002187 |               | 230,00 | 16.128,60 |      | 27,50         |       | 4.189,08 | LIQUIDO: |                | 11.939,52 |

Nome LUZIA APARECIDA KIOKO FUGIYAMA

Funcao 00209

Depto. 000000057

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002126

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Folha: 28

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| P R O V E N T O S             |  |        |          | D E S C O N T O S |  |       |          | B A S E S          |  |          |  |
|-------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|-------|----------|--------------------|--|----------|--|
| Cod. Descricao                |  | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao    |  | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     |  | Valor    |  |
| 001 SALARIO                   |  | 30,00  | 6.018,06 | A15 INSS          |  | 0,00  | 695,12   | K04 BASE INSS SAL  |  | 6.325,27 |  |
| 018 INSALUBRIDADE             |  | 200,00 | 303,60   | A18 IR            |  | 27,50 | 639,56   | K06 BASE IR SALARI |  | 5.630,15 |  |
| 441 ADICIONAL NOT             |  | 0,40   | 3,61     | A31 CONTRIB ASSIS |  | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   |  | 6.325,27 |  |
|                               |  |        |          |                   |  |       |          | K09 FGTS           |  | 506,02   |  |
|                               |  |        |          |                   |  |       |          | K14 LIQUIDO A RECE |  | 4.965,93 |  |
|                               |  |        |          |                   |  |       |          | K53 INSS FOLHA P/  |  | 695,12   |  |
|                               |  |        |          |                   |  |       |          | L39 SALARIO BASE   |  | 6.325,27 |  |
|                               |  |        |          |                   |  |       |          | M92 INSS FOLHA FAI |  | 113,85   |  |
|                               |  |        |          |                   |  |       |          | M93 INSS FOLHA FAI |  | 114,82   |  |
|                               |  |        |          |                   |  |       |          | M94 INSS FOLHA FAI |  | 167,63   |  |
|                               |  |        |          |                   |  |       |          | M95 INSS FOLHA FAI |  | 298,82   |  |
| Totais Funcionário 0101002126 |  |        |          |                   |  |       |          |                    |  |          |  |
|                               |  | 230,40 | 6.325,27 |                   |  | 27,50 | 1.359,34 | LIQUIDO:           |  | 4.965,93 |  |

Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES

Funcao 00044

Depto. 000000065

Data Admis. 18/09/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:05/09/2025 A 12/09/2025 / AFASTADO - PERIODO:15/09/2025 A 15/

Matricula 001335

Descricao MEDICO(A) ESF II

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 25.740,29

Hrs. Mensais 200,0000

| P R O V E N T O S             |               |        |           | D E S C O N T O S |               |       |           | B A S E S |                |  |           |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------------|---------------|-------|-----------|-----------|----------------|--|-----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod.              | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod.      | Descricao      |  | Valor     |
| 001                           | SALARIO       | 19,00  | 16.302,18 | A15               | INSS          | 0,00  | 819,17    | D30       | DED IRRF FERIA |  | 8.158,68  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 19,00  | 192,28    | A16               | FERIAS INSS   | 0,00  | 132,45    | K04       | BASE INSS SAL  |  | 8.157,41  |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 9,00   | 7.722,09  | A18               | IR            | 27,50 | 5.726,08  | K05       | BASE INSS SAL  |  | 20.821,89 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 2,00   | 1.626,56  | A24               | FERIAS LIQUID | 0,00  | 24.813,75 | K06       | BASE IR SALARI |  | 24.126,61 |
| 027                           | FERIAS GOZADA | 28,00  | 22.771,82 | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66     | K07       | BASE IR FERIAS |  | 32.972,43 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00   | 565,40    |                   |               |       |           | K08       | BASE DO FGTS   |  | 28.979,30 |
| 035                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00   | 7.915,61  |                   |               |       |           | K09       | FGTS           |  | 2.318,34  |
| 044                           | FERIAS DIFERE | 2,00   | 1.341,91  |                   |               |       |           | K14       | LIQUIDO A RECE |  | 29.156,36 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00   | 30,72     |                   |               |       |           | K21       | BASE IR FERIAS |  | 1.802,64  |
| 046                           | FERIAS 1/3 DI | 0,00   | 430,01    |                   |               |       |           | K53       | INSS FOLHA P/  |  | 819,17    |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 19,00  | 729,23    |                   |               |       |           | K54       | INSS FERIAS P/ |  | 951,62    |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 2,00   | 49,40     |                   |               |       |           | L39       | SALARIO BASE   |  | 26.773,12 |
| 113                           | PTS FER.S/VER | 28,00  | 691,66    |                   |               |       |           | M79       | BS DE IRRF FER |  | 33.924,05 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00   | 20,24     |                   |               |       |           | M92       | INSS FOLHA FAI |  | 113,85    |
| 119                           | INSAL.FERIAS  | 0,00   | 283,36    |                   |               |       |           | 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 0101001335 |               |        |           |                   |               |       |           |           |                |  |           |
|                               |               | 128,00 | 60.672,47 |                   |               | 27,50 | 31.516,11 |           | LIQUIDO:       |  | 29.156,36 |

Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL

Funcao 00044

Depto. 000000057

Data Admis. 05/06/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002176

Descricao MEDICO(A) ESF II

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 25.740,29

Hrs. Mensais 200,0000

| P R O V E N T O S  |               |            |           | D E S C O N T O S |               |       |          | B A S E S |                |           |  |
|--------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-------|----------|-----------|----------------|-----------|--|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor     | Cod.              | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.      | Descricao      | Valor     |  |
| 001                | SALARIO       | 25,00      | 21.450,24 | A15               | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04       | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |  |
| 018                | INSALUBRIDADE | 25,00      | 253,00    | A18               | IR            | 27,50 | 5.977,72 | K05       | BASE INSS SAL  | 17.835,88 |  |
| 021                | AUXILIO DOENC | 5,00       | 4.290,05  | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06       | BASE IR SALARI | 25.041,67 |  |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | K08       | BASE DO FGTS   | 25.993,29 |  |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | K09       | FGTS           | 2.079,46  |  |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | K14       | LIQUIDO A RECE | 19.039,29 |  |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | K53       | INSS FOLHA P/  | 951,62    |  |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | L39       | SALARIO BASE   | 26.043,89 |  |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | M92       | INSS FOLHA FAI | 113,85    |  |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | M93       | INSS FOLHA FAI | 114,82    |  |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | M94       | INSS FOLHA FAI | 167,63    |  |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | M95       | INSS FOLHA FAI | 555,32    |  |
| Totais Funcionário |               | 0101002176 |           |                   |               |       |          |           |                |           |  |
|                    |               | 55,00      | 25.993,29 |                   |               | 27,50 | 6.954,00 |           | LIQUIDO:       | 19.039,29 |  |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 29

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Nome MARIANE ALVES JATOBA Matricula 001942  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000096 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:13/08/2025 A 11/09/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 19,00 | 2.449,37 | A15  | INSS          | 0,00  | 261,84   | K04  | BASE INSS SAL  | 4.657,63 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 19,00 | 192,28   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 199,81   | K06  | BASE IR SALARI | 2.641,65 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 11,00 | 1.344,13 | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 4.657,63 |
| 032                           | FERIAS MEDIAS | 11,00 | 1,05     | A32  | FERIAS PAGAS  | 11,00 | 1.942,00 | K09  | FGTS           | 372,61   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 485,50   |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.253,98 |
| 044                           | FERIAS DIFERE | 11,00 | 73,92    |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 261,84   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 24,66    |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 199,81   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 111,32   |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 4.171,02 |
| 159                           | DIF.MEDIA FER | 11,00 | 0,06     |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.942,00 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 65,35    |
| Totais Funcionário 0101001942 |               |       |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               | 82,00 | 4.682,29 |      |               | 11,00 | 2.428,31 |      | LIQUIDO:       | 2.253,98 |

Nome MARLI GONCALVES CARNIATO Matricula 001964  
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II  
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Data Admis. 11/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.513,54  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 4.513,54 | A15  | INSS          | 0,00  | 483,98 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.817,14 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 150,00 | 303,60   | A18  | IR            | 22,50 | 256,81 | K06  | BASE IR SALARI | 4.333,16 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.817,14 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 385,37   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 4.051,69 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 483,98   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.817,14 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M95  | INSS FOLHA FAI | 87,68    |
| Totais Funcionário 0101001964 |               |        |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                               |               | 180,00 | 4.817,14 |      |               | 22,50 | 765,45 |      | LIQUIDO:       | 4.051,69 |

Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI Matricula 001438  
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II  
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Data Admis. 18/01/2021 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89  
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/08/2025 A 02/09/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor     |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001  | SALARIO       | 28,00 | 9.672,03 | A15  | INSS          | 0,00  | 869,89   | K04  | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018  | INSALUBRIDADE | 28,00 | 283,36   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 81,73    | K05  | BASE INSS SAL  | 2.951,22  |
| 026  | FERIAS GOZADA | 2,00  | 654,84   | A18  | IR            | 27,50 | 1.644,53 | K06  | BASE IR SALARI | 9.284,61  |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 229,53   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 11.108,63 |
| 044  | FERIAS DIFERE | 2,00  | 36,02    | A32  | FERIAS PAGAS  | 2,00  | 918,11   | K09  | FGTS           | 888,69    |
| 045  | FERIAS DIFERE | 0,00  | 12,24    |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 7.581,95  |
| 100  | BIENIO S/VERB | 28,00 | 199,11   |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 869,89    |
| 112  | PTS FERIAS S/ | 2,00  | 13,50    |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 10.865,60 |
| 118  | INSAL FERIAS  | 0,00  | 20,24    |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 918,11    |
|      |               |       |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85    |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 30

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor     | Cod. Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|-----------|----------------|-------|----------|--------------------|----------|
|                    |            |           |                |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |           |                |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |           |                |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 555,32   |
| Totais Funcionário | 0101001438 |           |                |       |          |                    |          |
|                    | 90,00      | 11.120,87 |                | 29,50 | 3.538,92 | LIQUIDO:           | 7.581,95 |

Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI Matricula 001089  
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III  
Depto. 000000106 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Data Admis. 04/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 6.796,29  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor     | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor     |
|--------------------|------------|-----------|-------------------|-------|----------|--------------------|-----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 6.796,29  | A15 INSS          | 0,00  | 951,62   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60    | A18 IR            | 27,50 | 2.227,04 | K05 BASE INSS SAL  | 4.386,61  |
| 100 BIENIO S/VERB  | 30,00      | 482,46    | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06 BASE IR SALARI | 11.592,40 |
| 149 ADIC.GRAT CAR  | 30,00      | 4.961,67  |                   |       |          | K08 BASE DO FGTS   | 12.544,02 |
|                    |            |           |                   |       |          | K09 FGTS           | 1.003,52  |
|                    |            |           |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 9.340,70  |
|                    |            |           |                   |       |          | K16 DED DEPEND IR  | 189,59    |
|                    |            |           |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                    |            |           |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 12.544,02 |
|                    |            |           |                   |       |          | 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 | 0101001089 |           |                   |       |          |                    |           |
|                    | 290,00     | 12.544,02 |                   | 27,50 | 3.203,32 | LIQUIDO:           | 9.340,70  |

Nome NAYARA TOMAZI BATISTA Matricula 001558  
Funcao 285 Descricao COORD ED PERM I  
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Data Admis. 13/12/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 7.999,54 | A15 INSS          | 0,00  | 951,62   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 1.346,01 | K05 BASE INSS SAL  | 993,28   |
| 100 BIENIO S/VERB  | 30,00      | 90,60    | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06 BASE IR SALARI | 8.199,07 |
| 149 ADIC.GRAT CAR  | 30,00      | 756,95   |                   |       |          | K08 BASE DO FGTS   | 9.150,69 |
|                    |            |          |                   |       |          | K09 FGTS           | 732,05   |
|                    |            |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 6.828,40 |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 951,62   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 9.150,69 |
|                    |            |          |                   |       |          | 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     | 9.150,69 |                   | 27,50 | 2.322,29 | LIQUIDO:           | 6.828,40 |

Nome PAOLA VITTORIA CAMARGO Matricula 002144  
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I  
Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Data Admis. 11/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao    | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao    | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------|--------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO       | 30,00  | 2.183,85 | A15 INSS          | 0,00 | 201,53 | K04 BASE INSS SAL  | 2.492,30 |
| 018 INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06 BASE IR SALARI | 2.492,30 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 31

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|-----------|------|--------|------|----------------|----------|
| 441                           | ADICIONAL NOT | 1,48   | 4,85     |      |           |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.492,30 |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | K09  | FGTS           | 199,38   |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.266,11 |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 201,53   |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.492,30 |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 87,68    |
| Totais Funcionário 0101002144 |               |        |          |      |           |      |        |      |                |          |
|                               |               | 231,48 | 2.492,30 |      |           | 0,00 | 226,19 |      | LIQUIDO:       | 2.266,11 |

Nome RAFAEL ROMAO RODRIGUES SOUZA

Funcao 00279

Depto. 000000057

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002109

Descricao MOTORISTA ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.770,03

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 25,00 | 2.308,36 | A15  | INSS          | 0,00 | 226,53 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.770,03 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 5,00  | 461,67   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.770,03 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.770,03 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 221,60   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.518,84 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 226,53   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.770,03 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,68   |
| Totais Funcionário 0101002109 |               |       |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                               |               | 30,00 | 2.770,03 |      |               | 0,00 | 251,19 |      | LIQUIDO:       | 2.518,84 |

Nome RAFAELA LOPES ALVES

Funcao 481

Depto. 000000057

Data Admis. 17/01/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001867

Descricao NUTRI ESF II

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 25,00 | 5.015,05 | A15  | INSS          | 0,00  | 687,53   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.271,06 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 25,00 | 253,00   | A18  | IR            | 27,50 | 626,74   | K06  | BASE IR SALARI | 5.583,53 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 5,00  | 1.003,01 | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 6.271,06 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 501,68   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 4.932,13 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 687,53   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 291,23   |
| Totais Funcionário 0101001867 |               |       |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               | 55,00 | 6.271,06 |      |               | 27,50 | 1.338,93 |      | LIQUIDO:       | 4.932,13 |

Nome SELMA MARIA DA SILVA

Funcao 00210

Depto. 000000079

Data Admis. 05/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002056

Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 6.018,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 694,61 | K04  | BASE INSS SAL  | 6.321,66 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 638,70 | K06  | BASE IR SALARI | 5.627,05 |
|      |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 6.321,66 |



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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|----------------|-------|----------|--------------------|----------|
|                    |            |          |                |       |          | K09 FGTS           | 505,73   |
|                    |            |          |                |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 4.963,69 |
|                    |            |          |                |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                    |            |          |                |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                    |            |          |                |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário | 0101002056 |          |                |       |          |                    |          |
|                    | 230,00     | 6.321,66 |                | 27,50 | 1.357,97 | LIQUIDO:           | 4.963,69 |

Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPES Matricula 001580  
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I  
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 1.985,42 | A15 INSS          | 0,00 | 185,30 | K04 BASE INSS SAL  | 2.311,91 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06 BASE IR SALARI | 2.311,91 |
| 100 BIENIO S/VERB  | 30,00      | 22,89    |                   |      |        | K08 BASE DO FGTS   | 2.311,91 |
|                    |            |          |                   |      |        | K09 FGTS           | 184,95   |
|                    |            |          |                   |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.101,95 |
|                    |            |          |                   |      |        | K16 DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |            |          |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 185,30   |
|                    |            |          |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.311,91 |
|                    |            |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 71,45    |
| Totais Funcionário | 0101001580 |          |                   |      |        |                    |          |
|                    | 260,00     | 2.311,91 |                   | 0,00 | 209,96 | LIQUIDO:           | 2.101,95 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|----------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 25,00      | 5.015,05 | A15 INSS       | 0,00  | 694,90   | K04 BASE INSS SAL  | 6.323,74 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 25,00      | 253,00   | A18 IR         | 27,50 | 534,92   | K06 BASE IR SALARI | 5.628,84 |
| 021 AUXILIO DOENC  | 5,00       | 1.003,01 |                |       |          | K08 BASE DO FGTS   | 6.323,74 |
| 100 BIENIO S/VERB  | 25,00      | 52,68    |                |       |          | K09 FGTS           | 505,89   |
|                    |            |          |                |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 5.093,92 |
|                    |            |          |                |       |          | K16 DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                    |            |          |                |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 694,90   |
|                    |            |          |                |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.384,88 |
|                    |            |          |                |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 298,60   |
| Totais Funcionário | 0101001645 |          |                |       |          |                    |          |
|                    | 80,00      | 6.323,74 |                | 27,50 | 1.229,82 | LIQUIDO:           | 5.093,92 |

Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO Matricula 001327  
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II  
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descricao | Ref.  | Valor     | Cod. Descricao | Ref. | Valor  | Cod. Descricao    | Valor    |
|----------------|-------|-----------|----------------|------|--------|-------------------|----------|
| 001 SALARIO    | 30,00 | 25.740,29 | A15 INSS       | 0,00 | 951,62 | K04 BASE INSS SAL | 8.157,41 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 33

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60    | A18  | IR            | 27,50 | 6.206,50 | K05      | BASE INSS SAL  | 18.667,80 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 781,32    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 25.873,59 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 26.825,21 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 2.146,01  |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 19.642,43 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 26.825,21 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | 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 | 26.825,21 |      | 27,50         |       | 7.182,78 | LIQUIDO: |                | 19.642,43 |

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

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

Sal.: 1.985,42  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 1.985,42 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 119,13 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.289,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A15  | INSS          | 0,00 | 183,24 | K06      | BASE IR SALARI | 2.289,02 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 183,12   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.961,99 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 183,24   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 69,39    |
| Totais Funcionário 0101002169 |               | 230,00 | 2.289,02 |      | 6,00          |      | 327,03 | LIQUIDO: |                | 1.961,99 |

Nome WENDLER VINICIUS DA PAIXAO  
Funcao 00158  
Depto. 000000079  
Data Admis. 28/01/2025  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002022  
Descricao AUX ADM ESF I  
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.985,42  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor      | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor     | Cod.     | Descricao      | Valor      |
|-------------------------------|---------------|--------|------------|------|---------------|------|-----------|----------|----------------|------------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 1.985,42   | A15  | INSS          | 0,00 | 183,93    | K04      | BASE INSS SAL  | 2.296,76   |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60     | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66     | K06      | BASE IR SALARI | 2.296,76   |
| 441                           | ADICIONAL NOT | 2,60   | 7,74       |      |               |      |           | K08      | BASE DO FGTS   | 2.296,76   |
|                               |               |        |            |      |               |      |           | K09      | FGTS           | 183,74     |
|                               |               |        |            |      |               |      |           | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.088,17   |
|                               |               |        |            |      |               |      |           | K53      | INSS FOLHA P/  | 183,93     |
|                               |               |        |            |      |               |      |           | L39      | SALARIO BASE   | 2.296,76   |
|                               |               |        |            |      |               |      |           | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85     |
|                               |               |        |            |      |               |      |           | M93      | INSS FOLHA FAI | 70,08      |
| Totais Funcionário 0101002022 |               | 232,60 | 2.296,76   |      | 0,00          |      | 208,59    | LIQUIDO: |                | 2.088,17   |
| Total C.Custo 0101C000000023  |               | 7.353, | 316.624,44 |      | 663,50        |      | 97.288,59 | LIQUIDO: |                | 219.335,85 |

| Proventos           | Valor        | Descontos     | Valor           | Bases      |                              |            |
|---------------------|--------------|---------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|
| 001 SALARIO:        | 1.148,00001: | 223.693,89A12 | DESC VALE TRAN: | 12,00A12:  | 218,40D01 INSS 13° SAL F:    | 113,85     |
| 015 DSR S/ H.E.:    | 0,08015:     | 0,92A13       | FALTA NAO JUST: | 1,00A13:   | 76,30D02 INSS 13° SAL F:     | 18,29      |
| 018 INSALUBRIDADE:  | 5.216,00018: | 10.787,92A15  | INSS:           | 0,00A15:   | 19.812,28D30 DED IRRF FERIA: | 8.465,44   |
| 019 INSALUBRIDADE:  | 51,00019:    | 1.032,24A16   | FERIAS INSS:    | 0,00A16:   | 821,02K04 BASE INSS SAL:     | 199.673,64 |
| 021 AUXILIO DOENCA: | 72,00021:    | 19.491,30A18  | IR:             | 575,00A18: | 34.422,57K05 BASE INSS SAL:  | 76.670,27  |
| 025 SALDO DE SALAR: | 15,00025:    | 992,71A19     | FERIAS IR:      | 22,50A19:  | 306,76K06 BASE IR SALARI:    | 251.306,66 |
| 026 FERIAS GOZADAS: | 40,00026:    | 6.368,32A21   | INSS 13:        | 0,00A21:   | 132,14K07 BASE IR FERIAS:    | 37.717,19  |
| 027 FERIAS GOZADAS: | 42,00027:    | 24.482,53A24  | FERIAS LIQUIDO: | 0,00A24:   | 29.251,75K08 BASE DO FGTS:   | 275.192,53 |
| 032 FERIAS MEDIAS:  | 27,00032:    | 2,32A26       | AVISO PREVIO D: | 30,00A26:  | 1.985,42K09 FGTS:            | 22.015,23  |
| 033 FERIAS MED VAL: | 14,00033:    | 1,12A28       | LIQUIDO RESCIS: | 0,00A28:   | 4.204,74K10 BASE INSS 13 L:  | 1.721,23   |
| 034 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00034:     | 2.254,34A31   | CONTRIB ASSIST: | 0,00A31:   | 937,08K13 BASE IR 13:        | 1.721,23   |
| 035 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00035:     | 8.533,45A32   | FERIAS PAGAS M: | 22,00A32:  | 3.931,36K14 LIQUIDO A RECE:  | 219.335,85 |
| 042 FERIAS INDENIZ: | 12,12042:    | 1.985,42A76   | DSR FALTAS:     | 1,00A76:   | 76,30K16 DED DEPEND IR:      | 3.602,21   |
| 043 FERIAS PROPORC: | 2,12043:     | 330,90A82     | ECONSIGNADO I:  | 0,00A82:   | 1.112,47K17 DED DEPEND FERI: | 379,18     |
| 044 FERIAS DIFEREN: | 40,00044:    | 1.696,78      |                 |            | K19 DEDUC DEP 13 S:          | 379,18     |
| 045 FERIAS DIFEREN: | 0,00045:     | 118,21        |                 |            | K21 BASE IR FERIAS:          | 1.802,64   |
| 046 FERIAS 1/3 DIF: | 0,00046:     | 461,39        |                 |            | K28 FGTS MES RESCI:          | 96,15      |
| 058 13 RESCISAO:    | 9,12058:     | 1.493,53      |                 |            | K53 INSS FOLHA P/:           | 19.812,28  |
| 062 FERIAS 1/3 RES: | 0,00062:     | 763,01        |                 |            | K54 INSS FERIAS P/:          | 1.797,73   |
| 088 FERIAS 1/3 PRO: | 0,00088:     | 127,17        |                 |            | K55 INSS 13 SAL P/:          | 132,14     |
| 095 AUXILIO CRECHE: | 1,00095:     | 364,00        |                 |            | K77 FGTS 13 RESCIS:          | 137,69     |
| 100 BIENIO S/VERBA: | 483,00100:   | 3.570,73      |                 |            | L28 BASE FGTS RESC:          | 1.201,98   |
| 112 PTS FERIAS S/V: | 13,00112:    | 78,65         |                 |            | L29 BASE FGTS 13 R:          | 1.721,23   |



|                                                                                                         |              |                                       |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de Contrato:Todos                                                                                  |              | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                               |
| Período:202509                                                                                          | Pagamento:01 | Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025      | Dt.Pagto:06/10/2025           |
| 113 PTS FER.S/VERB:                                                                                     | 28,00113:    | 691,66                                | L39 SALARIO BASE: 274.596,80  |
| 118 INSAL FERIAS M:                                                                                     | 0,00118:     | 313,72                                | M79 BS DE IRRF FER: 43.166,90 |
| 119 INSAL.FERIAS M:                                                                                     | 0,00119:     | 425,04                                | M92 INSS FOLHA FAI: 4.868,05  |
| 149 ADIC.GRAT CARG:                                                                                     | 60,00149:    | 5.718,62                              | M93 INSS FOLHA FAI: 4.274,42  |
| 159 DIF.MEDIA FERI:                                                                                     | 27,00159:    | 0,13                                  | M94 INSS FOLHA FAI: 4.359,95  |
| 160 DIF.MED.FER.VL:                                                                                     | 14,00160:    | 0,06                                  | M95 INSS FOLHA FAI: 7.130,88  |
| 297 INSAL FERIAS I:                                                                                     | 12,12297:    | 303,60                                | M96 INSS FERIAS FA: 227,70    |
| 298 INSAL FERIAS P:                                                                                     | 2,12298:     | 50,60                                 | M97 INSS FERIAS FA: 229,64    |
| 301 INSALUBRIDADE:                                                                                      | 9,12301:     | 227,70                                | M98 INSS FERIAS FA: 335,26    |
| 436 HORA EXTRA 100:                                                                                     | 0,26436:     | 5,95                                  | M99 INSS FERIAS FA: 710,00    |
| 441 ADICIONAL NOTU:                                                                                     | 5,95441:     | 26,58                                 |                               |
| 456 DEVOLUCAO DESC:                                                                                     | 0,00456:     | 112,92                                |                               |
| A83 EMPRES CONSIG:                                                                                      | 9,00A83:     | 117,01                                |                               |
| AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000036 TODOS: 0000043 |              |                                       |                               |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 35

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

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

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

Matricula 001579  
Descrição ENFERMEIRO(A) ESF II  
Descrição ESF - VILA DUTRA/71  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descrição      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 7.999,54 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04  | BASE INSS SAL  | 8.157,41 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 1.135,77 | K05  | BASE INSS SAL  | 228,76   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 83,03    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06  | BASE IR SALARI | 7.434,55 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K08  | BASE DO FGTS   | 8.386,17 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 670,89   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 6.274,12 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 951,62   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 8.386,17 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 555,32   |
| Totais Funcionário 0101001579 |               |        |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               |        | 260,00   |      |               | 27,50 | 2.112,05 |      | LIQUIDO:       | 6.274,12 |

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

Matricula 001195  
Descrição T ENFERMAG ESF I  
Descrição ESF - VILA DUTRA/72  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 02

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 411,04 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.296,15 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 103,29 | K06  | BASE IR SALARI | 3.885,11 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 125,13   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.296,15 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 343,69   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.757,16 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K16  | DED DEPEND IR  | 568,77   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 411,04   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.296,15 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M95  | INSS FOLHA FAI | 14,74    |
| Totais Funcionário 0101001195 |               |        |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                               |               |        | 260,00   |      |               | 15,00 | 538,99 |      | LIQUIDO:       | 3.757,16 |

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

Matricula 002190  
Descrição T ENFERMAG ESF I  
Descrição ESF - VILA DUTRA/APO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 00

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 393,96 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.171,37 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 140,46 | K06  | BASE IR SALARI | 4.171,37 |
| 441  | ADICIONAL NOT | 0,06   | 0,35     | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.171,37 |
|      |               |        |          |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 333,70   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.612,29 |
|      |               |        |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 393,96   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.171,37 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 36

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| 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 | 165,29   |
| Totais Funcionário | 0101002190 |          |                |       |        |                    |          |
|                    | 230,06     | 4.171,37 |                | 15,00 | 559,08 | LIQUIDO:           | 3.612,29 |

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

Matricula 001929  
Descricao T ENFERMAG ESF I  
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor    | Cod. Descrição    | Ref.  | Valor  | Cod. Descrição     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 3.867,42 | A15 INSS          | 0,00  | 394,12 | K04 BASE INSS SAL  | 4.172,64 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 15,00 | 140,65 | K06 BASE IR SALARI | 4.172,64 |
| 441 ADICIONAL NOT  | 0,28       | 1,62     | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 4.172,64 |
|                    |            |          |                   |       |        | K09 FGTS           | 333,81   |
|                    |            |          |                   |       |        | K14 LIQUIDO A RECE | 3.613,21 |
|                    |            |          |                   |       |        | K53 INSS FOLHA P/  | 394,12   |
|                    |            |          |                   |       |        | L39 SALARIO BASE   | 4.172,64 |
|                    |            |          |                   |       |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |        | M94 INSS FOLHA FAI | 165,45   |
| Totais Funcionário | 0101001929 |          |                   |       |        |                    |          |
|                    | 230,28     | 4.172,64 |                   | 15,00 | 559,43 | LIQUIDO:           | 3.613,21 |

Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ  
Funcao 00237  
Depto. 000000082  
Data Admis. 06/09/2022  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:08/09/2025 A 07/10/2025

Matricula 001665  
Descricao FARMACEUT ESF I  
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor    | Cod. Descrição    | Ref.  | Valor    | Cod. Descrição     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 7,00       | 1.404,21 | A15 INSS          | 0,00  | 173,25   | D30 DED IRRF FERIA | 1.057,08 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 7,00       | 70,84    | A16 FERIAS INSS   | 0,00  | 760,67   | K04 BASE INSS SAL  | 8.031,02 |
| 026 FERIAS GOZADA  | 23,00      | 4.373,32 | A19 FERIAS IR     | 27,50 | 1.057,08 | K06 BASE IR SALARI | 1.489,80 |
| 027 FERIAS GOZADA  | 7,00       | 1.331,01 | A24 FERIAS LIQUID | 0,00  | 6.091,33 | K07 BASE IR FERIAS | 7.148,41 |
| 034 FERIAS 1/3 GO  | 0,00       | 1.550,71 | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 8.031,02 |
| 035 FERIAS 1/3 GO  | 0,00       | 471,96   |                   |       |          | K09 FGTS           | 642,48   |
| 044 FERIAS DIFERE  | 23,00      | 313,73   |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 1.892,84 |
| 045 FERIAS DIFERE  | 0,00       | 80,98    |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 173,25   |
| 046 FERIAS 1/3 DI  | 0,00       | 24,64    |                   |       |          | K54 INSS FERIAS P/ | 942,27   |
| 100 BIENIO S/VERB  | 7,00       | 14,75    |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.336,41 |
| 112 PTS FERIAS S/  | 23,00      | 46,06    |                   |       |          | M79 BS DE IRRF FER | 8.090,68 |
| 113 PTS FER.S/VER  | 7,00       | 14,02    |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
| 118 INSAL FERIAS   | 0,00       | 232,76   |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
| 119 INSAL.FERIAS   | 0,00       | 70,84    |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 537,62   |
|                    |            |          |                   |       |          | 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 | 0101001665 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 104,00     | 9.999,83 |                   | 27,50 | 8.106,99 | LIQUIDO:           | 1.892,84 |

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

Matricula 001301  
Descricao T ENFERMAG ESF I  
Descricao ESF - VILA DUTRA/72  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 00

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 37

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 411,04 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.296,15 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 159,18 | K06  | BASE IR SALARI | 4.296,15 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 125,13   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.296,15 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 343,69   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.701,27 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 411,04   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.296,15 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M95  | INSS FOLHA FAI | 14,74    |
| Totais Funcionário 0101001301 |               |        |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                               |               | 260,00 | 4.296,15 |      |               | 15,00 | 594,88 |      | LIQUIDO:       | 3.701,27 |

Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM  
Funcao 00044  
Depto. 000000062  
Data Admis. 14/07/2008  
Dep. I.R. 02  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000109  
Descricao MEDICO(A) ESF II  
Descricao ESF - VILA DUTRA/71  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 02

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 25.740,29 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04  | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60    | A18  | IR            | 27,50 | 6.460,33 | K05  | BASE INSS SAL  | 19.969,99 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 2.083,51  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06  | BASE IR SALARI | 27.175,78 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K08  | BASE DO FGTS   | 28.127,40 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 2.250,19  |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 20.690,79 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K16  | DED DEPEND IR  | 379,18    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 28.127,40 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 555,32    |
| Totais Funcionário 0101000109 |               |        |           |      |               |       |          |      |                |           |
|                               |               | 260,00 | 28.127,40 |      |               | 27,50 | 7.436,61 |      | LIQUIDO:       | 20.690,79 |

Nome FERNANDA VILAS BOAS FEITOSA RO  
Funcao 00212  
Depto. 000000098  
Data Admis. 27/06/2025  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002191  
Descricao T ENFERMAG ESF I  
Descricao ESF - VILA DUTRA/72/  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 25,00 | 3.222,85 | A15  | INSS          | 0,00  | 387,85 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.120,42 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 25,00 | 253,00   | A18  | IR            | 15,00 | 132,82 | K06  | BASE IR SALARI | 4.120,42 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 5,00  | 644,57   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.120,42 |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 329,63   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.575,09 |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 387,85   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.171,02 |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 159,18   |
| Totais Funcionário 0101002191 |               |       |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                               |               | 55,00 | 4.120,42 |      |               | 15,00 | 545,33 |      | LIQUIDO:       | 3.575,09 |

Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN  
Funcao 00209  
Depto. 000000100  
Data Admis. 08/09/2022  
Dep. I.R. 02  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:08/09/2025 A 07/10/2025

Matricula 001671  
Descricao DENTISTA ESF I  
Descricao ESF - VILA DUTRA/76/  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 02

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





SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Folha: 39

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor     | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|-----------|-------|-----------|----------|----------------|----------|
| 159                           | DIF.MEDIA FER | 16,00  | 0,54      |      |           |       |           | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
| 160                           | DIF.MED.FER.V | 14,00  | 0,46      |      |           |       |           | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
| 441                           | ADICIONAL NOT | 0,05   | 0,60      |      |           |       |           | 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 0101001933 |               |        |           |      |           |       |           | LIQUIDO: |                | 4.312,03 |
|                               |               | 134,05 | 14.971,74 |      |           | 42,50 | 10.659,71 |          |                |          |

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

Matricula 000041  
Descricao COORD AREA ESF III  
Descricao ESF - VILA DUTRA/COO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 01

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|-----------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 10.362,89 | A15  | INSS      | 0,00  | 951,62   | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60    | A18  | IR        | 27,50 | 2.392,89 | K05      | BASE INSS SAL  | 4.989,70  |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 1.085,54  |      |           |       |          | K06      | BASE IR SALARI | 12.195,49 |
| 149                           | ADIC.GRAT CAR | 30,00  | 1.395,08  |      |           |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 13.147,11 |
|                               |               |        |           |      |           |       |          | K09      | FGTS           | 1.051,76  |
|                               |               |        |           |      |           |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 9.802,60  |
|                               |               |        |           |      |           |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59    |
|                               |               |        |           |      |           |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |        |           |      |           |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 13.147,11 |
|                               |               |        |           |      |           |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85    |
|                               |               |        |           |      |           |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82    |
|                               |               |        |           |      |           |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63    |
|                               |               |        |           |      |           |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 555,32    |
| Totais Funcionário 0101000041 |               |        |           |      |           |       |          | LIQUIDO: |                | 9.802,60  |
|                               |               | 290,00 | 13.147,11 |      |           | 27,50 | 3.344,51 |          |                |           |

Nome ISABELA MORENO AYRES  
Funcao 00209  
Depto. 000000082  
Data Admis. 26/03/2025  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002111  
Descricao DENTISTA ESF I  
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 6.018,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 694,61   | K04      | BASE INSS SAL  | 6.321,66 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 638,70   | K06      | BASE IR SALARI | 5.627,05 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 6.321,66 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 505,73   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.963,69 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário 0101002111 |               |        |          |      |               |       |          | LIQUIDO: |                | 4.963,69 |
|                               |               | 230,00 | 6.321,66 |      |               | 27,50 | 1.357,97 |          |                |          |

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

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

Sal.: 2.183,85  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao     | Valor    |
|------|-----------|-------|----------|------|---------------|------|--------|------|---------------|----------|
| 001  | SALARIO   | 29,00 | 2.111,05 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 131,03 | K04  | BASE INSS SAL | 2.477,33 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 40

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 018                | INSALUBRIDADE | 29,00      | 293,48   | A15  | INSS          | 0,00 | 200,18 | K06      | BASE IR SALARI | 2.477,33 |
| 021                | AUXILIO DOENC | 1,00       | 72,80    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 2.477,33 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 198,18   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.121,46 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 200,18   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.487,45 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 86,33    |
| Totais Funcionário |               | 0101002145 |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                    |               | 59,00      | 2.477,33 |      |               | 6,00 | 355,87 | LIQUIDO: |                | 2.121,46 |

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.: 12.399,30  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:01/09/2025 A 20/09/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|--------------------|---------------|------------|-----------|------|---------------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 001                | SALARIO       | 10,00      | 4.133,10  | A15  | INSS          | 0,00  | 261,96    | D30      | DED IRRF FERIA | 1.776,71  |
| 018                | INSALUBRIDADE | 10,00      | 101,20    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 689,66    | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 026                | FERIAS GOZADA | 20,00      | 7.835,27  | A18  | IR            | 15,00 | 149,90    | K05      | BASE INSS SAL  | 7.224,71  |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 2.679,22  | A19  | FERIAS IR     | 27,50 | 1.776,71  | K06      | BASE IR SALARI | 4.234,30  |
| 044                | FERIAS DIFERE | 20,00      | 430,93    | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00  | 7.988,56  | K07      | BASE IR FERIAS | 9.765,27  |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 143,65    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66     | K08      | BASE DO FGTS   | 15.382,12 |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 202,40    |      |               |       |           | K09      | FGTS           | 1.230,56  |
|                    |               |            |           |      |               |       |           | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.634,32  |
|                    |               |            |           |      |               |       |           | K53      | INSS FOLHA P/  | 261,96    |
|                    |               |            |           |      |               |       |           | K54      | INSS FERIAS P/ | 951,62    |
|                    |               |            |           |      |               |       |           | L39      | SALARIO BASE   | 12.702,90 |
|                    |               |            |           |      |               |       |           | M79      | BS DE IRRF FER | 10.716,89 |
|                    |               |            |           |      |               |       |           | 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 |               | 0101001871 |           |      |               |       |           |          |                |           |
|                    |               | 60,00      | 15.525,77 |      |               | 42,50 | 10.891,45 | LIQUIDO: |                | 4.634,32  |

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.: 6.018,06  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 6.018,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 694,61   | K04      | BASE INSS SAL  | 6.321,66 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 638,70   | K06      | BASE IR SALARI | 5.627,05 |
|                    |               |            |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 6.321,66 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 505,73   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.963,69 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário |               | 0101001892 |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                    |               | 230,00     | 6.321,66 |      |               | 27,50 | 1.357,97 | LIQUIDO: |                | 4.963,69 |

Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI Matricula 002073  
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I  
Depto. 000000100 Descricao ESF - VILA DUTRA/76/



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 41

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Data Admis. 19/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 2.183,85 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 131,03 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.487,45 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A15  | INSS          | 0,00 | 201,10 | K06      | BASE IR SALARI | 2.487,45 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 2.487,45 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 198,99   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.130,66 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 201,10   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.487,45 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 87,25    |
| Totais Funcionário 0101002073 |               |        |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |               |        | 230,00   |      |               | 6,00 | 356,79 | LIQUIDO: |                | 2.130,66 |

Nome LETICIA DA SILVA REDECOPA Matricula 001955  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72  
Data Admis. 21/08/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/09/2025 A 14/10/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 14,00 | 1.804,80 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00  | 232,05   | D30      | DED IRRF FERIA | 348,80   |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 14,00 | 141,68   | A15  | INSS          | 0,00  | 198,41   | K04      | BASE INSS SAL  | 5.002,15 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 16,00 | 1.955,10 | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 311,47   | K06      | BASE IR SALARI | 1.946,48 |
| 027                           | FERIAS GOZADA | 14,00 | 1.710,71 | A19  | FERIAS IR     | 22,50 | 348,80   | K07      | BASE IR FERIAS | 4.742,01 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 705,67   | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00  | 4.393,21 | K08      | BASE DO FGTS   | 5.002,15 |
| 035                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 617,46   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 400,17   |
| 044                           | FERIAS DIFERE | 16,00 | 201,61   |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.999,24 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 35,84    |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 046                           | FERIAS 1/3 DI | 0,00  | 31,37    |      |               |       |          | K17      | DED DEPEND FER | 189,59   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 161,92   |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 198,41   |
| 119                           | INSAL.FERIAS  | 0,00  | 141,68   |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 550,53   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.171,02 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 5.292,54 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 113,58   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M96      | INSS FERIAS FA | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M97      | INSS FERIAS FA | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M98      | INSS FERIAS FA | 167,63   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M99      | INSS FERIAS FA | 154,23   |
| Totais Funcionário 0101001955 |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                               |               |       | 74,00    |      |               | 28,50 | 5.508,60 | LIQUIDO: |                | 1.999,24 |

Nome LIDIANE HELOISA JODAR Matricula 001861  
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II  
Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72  
Data Admis. 10/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 7.999,54 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04  | BASE INSS SAL  | 8.157,41 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 1.060,80 | K05  | BASE INSS SAL  | 145,73   |
| 095  | AUXILIO CRECH | 1,00   | 364,00   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06  | BASE IR SALARI | 7.351,52 |
|      |               |        |          |      |               |       |          | K08  | BASE DO FGTS   | 8.303,14 |
|      |               |        |          |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 664,25   |
|      |               |        |          |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 6.630,06 |
|      |               |        |          |      |               |       |          | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|      |               |        |          |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 951,62   |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 42

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|----------------|-------|----------|--------------------|----------|
|                    |            |          |                |       |          | L39 SALARIO BASE   | 8.303,14 |
|                    |            |          |                |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 555,32   |
| Totais Funcionário | 0101001861 |          |                |       |          |                    |          |
|                    | 231,00     | 8.667,14 |                | 27,50 | 2.037,08 | LIQUIDO:           | 6.630,06 |

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

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

Sal.: 15.825,00  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor     | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor     |
|--------------------|------------|-----------|-------------------|-------|----------|--------------------|-----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 15.825,00 | A15 INSS          | 0,00  | 951,62   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60    | A18 IR            | 27,50 | 3.264,93 | K05 BASE INSS SAL  | 7.971,19  |
|                    |            |           | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06 BASE IR SALARI | 15.176,98 |
|                    |            |           |                   |       |          | K08 BASE DO FGTS   | 16.128,60 |
|                    |            |           |                   |       |          | K09 FGTS           | 1.290,28  |
|                    |            |           |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 11.887,39 |
|                    |            |           |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                    |            |           |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 16.128,60 |
|                    |            |           |                   |       |          | 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     | 16.128,60 |                   | 27,50 | 4.241,21 | LIQUIDO:           | 11.887,39 |

Nome LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA  
Funcao 277  
Depto. 000000082  
Data Admis. 14/07/2025  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002193  
Descricao TEC SAU BUC ESF I  
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.183,85  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 2.183,85 | A15 INSS          | 0,00 | 201,10 | K04 BASE INSS SAL  | 2.487,45 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06 BASE IR SALARI | 2.487,45 |
|                    |            |          |                   |      |        | K08 BASE DO FGTS   | 2.487,45 |
|                    |            |          |                   |      |        | K09 FGTS           | 198,99   |
|                    |            |          |                   |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.261,69 |
|                    |            |          |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 201,10   |
|                    |            |          |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.487,45 |
|                    |            |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 87,25    |
| Totais Funcionário | 0101002193 |          |                   |      |        |                    |          |
|                    | 230,00     | 2.487,45 |                   | 0,00 | 225,76 | LIQUIDO:           | 2.261,69 |

Nome MARIANA MAGRO REINATO  
Funcao 278  
Depto. 000000059  
Data Admis. 04/09/2025  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002210  
Descricao MEDICO(A) ESF I  
Descricao ESF - VILA DUTRA/76  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 15.825,00  
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       | 27,00 | 14.242,50 | A15 INSS          | 0,00  | 951,62   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018 INSALUBRIDADE | 27,00 | 273,24    | A18 IR            | 27,50 | 2.821,79 | K05 BASE INSS SAL  | 6.359,75  |
| 441 ADICIONAL NOT | 0,06  | 1,42      | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06 BASE IR SALARI | 13.565,54 |
|                   |       |           |                   |       |          | K08 BASE DO FGTS   | 14.517,16 |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 43

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor     | Cod. Descrição | Ref.  | Valor    | Cod. Descrição     | Valor     |
|--------------------|------------|-----------|----------------|-------|----------|--------------------|-----------|
|                    |            |           |                |       |          | K09 FGTS           | 1.161,37  |
|                    |            |           |                |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 10.719,09 |
|                    |            |           |                |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                    |            |           |                |       |          | L39 SALARIO BASE   | 16.130,02 |
|                    |            |           |                |       |          | 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 | 0101002210 |           |                |       |          |                    |           |
|                    | 54,06      | 14.517,16 |                | 27,50 | 3.798,07 | LIQUIDO:           | 10.719,09 |

Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO

Funcao 280

Depto. 000000082

Data Admis. 21/12/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001727

Descricao DENTISTA ESF II

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 10.362,89

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor     | Cod. Descrição    | Ref.  | Valor    | Cod. Descrição     | Valor     |
|--------------------|------------|-----------|-------------------|-------|----------|--------------------|-----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 10.362,89 | A15 INSS          | 0,00  | 951,62   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60    | A18 IR            | 27,50 | 1.792,19 | K05 BASE INSS SAL  | 2.615,74  |
| 100 BIENIO S/VERB  | 30,00      | 106,66    | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06 BASE IR SALARI | 9.821,53  |
|                    |            |           |                   |       |          | K08 BASE DO FGTS   | 10.773,15 |
|                    |            |           |                   |       |          | K09 FGTS           | 861,85    |
|                    |            |           |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 8.004,68  |
|                    |            |           |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                    |            |           |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 10.773,15 |
|                    |            |           |                   |       |          | 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 | 0101001727 |           |                   |       |          |                    |           |
|                    | 260,00     | 10.773,15 |                   | 27,50 | 2.768,47 | LIQUIDO:           | 8.004,68  |

Nome MAYARA GODOY PANUNTO

Funcao 00208

Depto. 000000082

Data Admis. 06/12/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

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

Matricula 001856

Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.985,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor    | Cod. Descrição    | Ref. | Valor  | Cod. Descrição     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 020 SALARIO MATER  | 30,00      | 1.985,42 | A15 INSS          | 0,00 | 183,24 | K04 BASE INSS SAL  | 2.289,02 |
| 145 INSALUB. MATE  | 30,00      | 303,60   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06 BASE IR SALARI | 2.289,02 |
|                    |            |          |                   |      |        | K08 BASE DO FGTS   | 2.289,02 |
|                    |            |          |                   |      |        | K09 FGTS           | 183,12   |
|                    |            |          |                   |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.081,12 |
|                    |            |          |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 183,24   |
|                    |            |          |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.289,02 |
|                    |            |          |                   |      |        | L57 DED.LIC.MATERN | 190,75   |
|                    |            |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 69,39    |
| Totais Funcionário | 0101001856 |          |                   |      |        |                    |          |
|                    | 60,00      | 2.289,02 |                   | 0,00 | 207,90 | LIQUIDO:           | 2.081,12 |

Nome NATALIA FIDENCIO NASCIMENTO

Funcao 00209

Depto. 000000098

Data Admis. 04/09/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002209

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/72/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descrição | Ref.  | Valor    | Cod. Descrição | Ref. | Valor  | Cod. Descrição    | Valor    |
|----------------|-------|----------|----------------|------|--------|-------------------|----------|
| 001 SALARIO    | 27,00 | 5.416,25 | A15 INSS       | 0,00 | 606,11 | K04 BASE INSS SAL | 5.689,49 |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Folha: 44

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 018                           | INSALUBRIDADE | 27,00 | 273,24   | A18  | IR            | 27,50 | 488,89   | K06      | BASE IR SALARI | 5.689,49 |
|                               |               |       |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 5.689,49 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 455,15   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.569,83 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 606,11   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 209,81   |
| Totais Funcionário 0101002209 |               | 54,00 | 5.689,49 |      |               | 27,50 | 1.119,66 | LIQUIDO: |                | 4.569,83 |

Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES

Funcao 00158

Depto. 000000082

Data Admis. 25/10/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001703

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 1.985,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 1.985,42 | A15  | INSS          | 0,00 | 185,30 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.311,91 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 2.311,91 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 22,89    |      |               |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 2.311,91 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 184,95   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.101,95 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 185,30   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.311,91 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 71,45    |
| Totais Funcionário 0101001703 |               | 260,00 | 2.311,91 |      |               | 0,00 | 209,96 | LIQUIDO: |                | 2.101,95 |

Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE

Funcao 00229

Depto. 000000082

Data Admis. 23/06/2016

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001056

Descricao ASSIST SOCIAL ESF II

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.513,54

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 4.513,54 | A15  | INSS          | 0,00  | 510,96 | K04      | BASE INSS SAL  | 5.009,83 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 150,00 | 303,60   | A18  | IR            | 22,50 | 315,10 | K06      | BASE IR SALARI | 5.009,83 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 192,69   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 5.009,83 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09      | FGTS           | 400,78   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.159,11 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 510,96   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 5.009,83 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M95      | INSS FOLHA FAI | 114,66   |
| Totais Funcionário 0101001056 |               | 210,00 | 5.009,83 |      |               | 22,50 | 850,72 | LIQUIDO: |                | 4.159,11 |

Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO

Funcao 00012

Depto. 000000082

Data Admis. 02/07/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001492

Descricao AUXILIAR LIMPEZA I

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.654,54

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor | Cod. | Descricao     | Valor    |
|------|-----------|-------|----------|------|---------------|------|-------|------|---------------|----------|
| 001  | SALARIO   | 30,00 | 1.654,54 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 99,27 | K04  | BASE INSS SAL | 2.306,97 |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 45

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|-----------|------|--------|------|----------------|----------|
| 019                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 607,20   | A15  | INSS      | 0,00 | 184,85 | K06  | BASE IR SALARI | 2.306,97 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 45,23    |      |           |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.306,97 |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | K09  | FGTS           | 184,55   |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.022,85 |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 184,85   |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.306,97 |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 71,00    |
| Totais Funcionário 0101001492 |               |        |          |      |           |      |        |      |                |          |
|                               |               | 260,00 | 2.306,97 |      |           | 6,00 | 284,12 |      | LIQUIDO:       | 2.022,85 |

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 2.933,16 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00  | 175,99 | K04  | BASE INSS SAL  | 3.269,13 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A15  | INSS          | 0,00  | 285,70 | K06  | BASE IR SALARI | 3.269,13 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 32,37    | A18  | IR            | 7,50  | 17,48  | K08  | BASE DO FGTS   | 3.269,13 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K09  | FGTS           | 261,53   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.765,30 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 285,70   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 3.269,13 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 57,03    |
| Totais Funcionário 0101001823 |               |        |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                               |               | 260,00 | 3.269,13 |      |               | 13,50 | 503,83 |      | LIQUIDO:       | 2.765,30 |

Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M Matricula 001339  
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I  
Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72  
Data Admis. 07/10/2019 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85  
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 2.183,85 | A15  | INSS          | 0,00 | 205,57 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.537,20 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.537,20 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 49,75    |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.537,20 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 202,97   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.306,97 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 205,57   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.537,20 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 91,72    |
| Totais Funcionário 0101001339 |               |        |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                               |               | 260,00 | 2.537,20 |      |               | 0,00 | 230,23 |      | LIQUIDO:       | 2.306,97 |

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.: 2.933,16  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 2.933,16 | A15  | INSS          | 0,00 | 281,81 | K04  | BASE INSS SAL  | 3.236,76 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 7,50 | 15,05  | K06  | BASE IR SALARI | 3.236,76 |
|      |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 3.236,76 |

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

Período:202509      Pagamento:01      Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025      Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|----------------|------|--------|--------------------|----------|
|                    |            |          |                |      |        | K09 FGTS           | 258,94   |
|                    |            |          |                |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.915,24 |
|                    |            |          |                |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 281,81   |
|                    |            |          |                |      |        | L39 SALARIO BASE   | 3.236,76 |
|                    |            |          |                |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                |      |        | M94 INSS FOLHA FAI | 53,14    |
| Totais Funcionário | 0101002110 |          |                |      |        |                    |          |
|                    | 230,00     | 3.236,76 |                | 7,50 | 321,52 | LIQUIDO:           | 2.915,24 |

|             |                                |              |                      |              |          |
|-------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|
| Nome        | SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT | Matricula    | 001629               |              |          |
| Funcao      | 00012                          | Descricao    | AUXILIAR LIMPEZA I   |              |          |
| Depto.      | 000000082                      | Descricao    | ESF - VILA DUTRA/APO |              |          |
| Data Admis. | 23/05/2022                     | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 1.654,54 |
| Dep. I.R.   |                                | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais | 200,0000 |
| Perc.Adto.: | 000                            |              |                      |              |          |
| Sit. Folha  | NORMAL                         |              |                      |              |          |

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 1.654,54 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 99,27  | K04  | BASE INSS SAL  | 2.284,36 |
| 019                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 607,20   | A15  | INSS          | 0,00 | 182,82 | K06  | BASE IR SALARI | 2.284,36 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 30,00      | 22,62    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 2.284,36 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 182,74   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.977,61 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 182,82   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.284,36 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 68,97    |
| Totais Funcionario |               | 0101001629 |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                    |               | 260,00     | 2.284,36 |      |               | 6,00 | 306,75 |      | LIQUIDO:       | 1.977,61 |

|             |                       |              |                      |              |          |
|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|
| Nome        | SIMONE REGINA FARINHA | Matricula    | 001998               |              |          |
| Funcao      | 00158                 | Descricao    | AUX ADM ESF I        |              |          |
| Depto.      | 0000000082            | Descricao    | ESF - VILA DUTRA/APO |              |          |
| Data Admis. | 19/12/2024            | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 1.985,42 |
| Dep. I.R.   |                       | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais | 200,0000 |
| Perc.Adto.: | 000                   |              |                      |              |          |
| Sit. Folha  | NORMAL                |              |                      |              |          |

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 1.985,42 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 119,13 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.289,94 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60   | A15  | INSS          | 0,00 | 183,32 | K06  | BASE IR SALARI | 2.289,94 |
| 441                | ADICIONAL NOT | 0,31       | 0,92     |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.289,94 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 183,19   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.987,49 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 183,32   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.289,94 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 69,47    |
| Totais Funcionario |               | 0101001998 |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                    |               | 230,31     | 2.289,94 |      |               | 6,00 | 302,45 |      | LIQUIDO:       | 1.987,49 |

|             |                         |              |                      |              |          |
|-------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|
| Nome        | TAIENE DA SILVA MORETTO | Matricula    | 001975               |              |          |
| Funcao      | 277                     | Descricao    | TEC SAU BUC ESF I    |              |          |
| Dep.to.     | 000000068               | Descricao    | ESF - JARDIM GODOY/2 |              |          |
| Data Admis. | 03/10/2024              | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 2.183,85 |
| Dep. I.R.   |                         | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais | 200,0000 |
| Perc.Adto.: | 000                     |              |                      |              |          |
| Sit. Folha  | NORMAL                  |              |                      |              |          |

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 2.183,85 | A15  | INSS          | 0,00 | 201,10 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.487,45 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.487,45 |
|      |               |        |          |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.487,45 |
|      |               |        |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 198,99   |
|      |               |        |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.261,69 |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 47

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|----------------|------|--------|--------------------|----------|
|                    |            |          |                |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 201,10   |
|                    |            |          |                |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.487,45 |
|                    |            |          |                |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 87,25    |
| Totais Funcionário | 0101001975 |          |                |      |        |                    |          |
|                    | 230,00     | 2.487,45 |                | 0,00 | 225,76 | LIQUIDO:           | 2.261,69 |

Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI Matricula 001176  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71  
Data Admis. 01/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 3.867,42 | A15 INSS          | 0,00  | 411,04 | K04 BASE INSS SAL  | 4.296,15 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 15,00 | 159,18 | K06 BASE IR SALARI | 4.296,15 |
| 100 BIENIO S/VERB  | 30,00      | 125,13   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 4.296,15 |
|                    |            |          |                   |       |        | K09 FGTS           | 343,69   |
|                    |            |          |                   |       |        | K14 LIQUIDO A RECE | 3.701,27 |
|                    |            |          |                   |       |        | K16 DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |            |          |                   |       |        | K53 INSS FOLHA P/  | 411,04   |
|                    |            |          |                   |       |        | L39 SALARIO BASE   | 4.296,15 |
|                    |            |          |                   |       |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |        | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |        | M95 INSS FOLHA FAI | 14,74    |
| Totais Funcionário | 0101001176 |          |                   |       |        |                    |          |
|                    | 260,00     | 4.296,15 |                   | 15,00 | 594,88 | LIQUIDO:           | 3.701,27 |

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 6.018,06 | A15 INSS          | 0,00  | 703,46   | K04 BASE INSS SAL  | 6.384,88 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 601,52   | K06 BASE IR SALARI | 5.681,42 |
| 100 BIENIO S/VERB  | 30,00      | 63,22    | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 6.384,88 |
|                    |            |          |                   |       |          | K09 FGTS           | 510,79   |
|                    |            |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 5.055,24 |
|                    |            |          |                   |       |          | K16 DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 703,46   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.384,88 |
|                    |            |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 307,16   |
| Totais Funcionário | 0101001590 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 260,00     | 6.384,88 |                   | 27,50 | 1.329,64 | LIQUIDO:           | 5.055,24 |

Nome TATIANE BAZOTTI COSTA Matricula 001497  
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II  
Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76  
Data Admis. 21/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao    | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao    | Valor    |
|-------------------|--------|----------|----------------|-------|----------|-------------------|----------|
| 001 SALARIO       | 30,00  | 7.999,54 | A15 INSS       | 0,00  | 951,62   | K04 BASE INSS SAL | 8.157,41 |
| 018 INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18 IR         | 27,50 | 1.106,46 | K05 BASE INSS SAL | 311,79   |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 48

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 166,06   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 7.517,58 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 8.469,20 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 677,53   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 6.386,46 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 8.469,20 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 555,32   |
| Totais Funcionário 0101001497 |               | 260,00 | 8.469,20 |      |               | 27,50 | 2.082,74 | LIQUIDO: |                | 6.386,46 |

Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA Matricula 001686  
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I  
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 27,00 | 2.493,03 | A15  | INSS          | 0,00 | 228,79 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.794,96 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 3,00  | 277,00   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 2.794,96 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 27,00 | 24,93    |      |               |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 2.794,96 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 223,59   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.541,51 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 228,79   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.797,73 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 0,12     |
| Totais Funcionário 0101001686 |               | 57,00 | 2.794,96 |      |               | 0,00 | 253,45 | LIQUIDO: |                | 2.541,51 |

Nome VITORIA GABRIELLE RODRIGUES DO Matricula 002182  
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I  
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
Data Admis. 16/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor      | Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod.     | Descricao      | Valor      |
|-------------------------------|---------------|--------|------------|------|---------------|--------|-----------|----------|----------------|------------|
| 001                           | SALARIO       | 25,00  | 1.819,87   | A12  | DESC VALE TRA | 6,00   | 131,03    | K04      | BASE INSS SAL  | 2.436,85   |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 25,00  | 253,00     | A15  | INSS          | 0,00   | 196,54    | K06      | BASE IR SALARI | 2.436,85   |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 5,00   | 363,98     | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00   | 24,66     | K08      | BASE DO FGTS   | 2.436,85   |
|                               |               |        |            |      |               |        |           | K09      | FGTS           | 194,94     |
|                               |               |        |            |      |               |        |           | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.084,62   |
|                               |               |        |            |      |               |        |           | K53      | INSS FOLHA P/  | 196,54     |
|                               |               |        |            |      |               |        |           | L39      | SALARIO BASE   | 2.487,45   |
|                               |               |        |            |      |               |        |           | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85     |
|                               |               |        |            |      |               |        |           | M93      | INSS FOLHA FAI | 82,69      |
| Totais Funcionário 0101002182 |               | 55,00  | 2.436,85   |      |               | 6,00   | 352,23    | LIQUIDO: |                | 2.084,62   |
| Total C.Custo 0101C00000024   |               | 7.401, | 259.642,60 |      |               | 674,00 | 84.966,81 | LIQUIDO: |                | 174.675,79 |

| Proventos           | Valor        | Descontos      | Valor           | Bases       | Valor         |
|---------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 001 SALARIO:        | 1.021,00001: | 193.780,38 A12 | DESC VALE TRAN: | 54,00 A12:  | 1.237,93 D30  |
| 018 INSALUBRIDADE:  | 4.964,00018: | 9.452,08 A15   | INSS:           | 0,00 A15:   | 17.511,98 K04 |
| 019 INSALUBRIDADE:  | 400,00019:   | 1.214,40 A16   | FERIAS INSS:    | 0,00 A16:   | 3.104,66 K05  |
| 020 SALARIO MATERN: | 30,00020:    | 1.985,42 A18   | IR:             | 487,50 A18: | 23.832,15 K06 |
| 021 AUXILIO DOENCA: | 15,00021:    | 1.424,53 A19   | FERIAS IR:      | 132,50 A19: | 5.863,42 K07  |
| 026 FERIAS GOZADAS: | 98,00026:    | 22.581,02 A24  | FERIAS LIQUIDO: | 0,00 A24:   | 32.528,91 K08 |
| 027 FERIAS GOZADAS: | 42,00027:    | 7.911,23 A31   | CONTRIB ASSIST: | 0,00 A31:   | 887,76 K09    |
| 032 FERIAS MEDIAS:  | 39,00032:    | 10,24          |                 |             | K14           |
| 033 FERIAS MED VAL: | 21,00033:    | 8,64           |                 |             | K16           |
| 034 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00034:     | 7.891,71       |                 |             | K17           |
| 035 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00035:     | 2.790,99       |                 |             | K53           |
| 044 FERIAS DIFEREN: | 98,00044:    | 1.677,03       |                 |             | K54           |
| 045 FERIAS DIFEREN: | 0,00045:     | 415,85         |                 |             | L39           |
| 046 FERIAS 1/3 DIF: | 0,00046:     | 145,70         |                 |             | L57           |
| 095 AUXILIO CRECHE: | 2,00095:     | 728,00         |                 |             | M79           |
| 100 BIENIO S/VERBA: | 491,00100:   | 4.383,39       |                 |             | M92           |
| 112 PTS FERIAS S/V: | 46,00112:    | 92,12          |                 |             | M93           |
| 113 PTS FER.S/VERB: | 14,00113:    | 28,04          |                 |             | M94           |
| 118 INSAL FERIAS M: | 0,00118:     | 991,76         |                 |             | M95           |
| 119 INSAL.FERIAS M: | 0,00119:     | 425,04         |                 |             | M96           |
| 145 INSALUB. MATER: | 30,00145:    | 303,60         |                 |             | M97           |
| 149 ADIC.GRAT CARG: | 30,00149:    | 1.395,08       |                 |             | M98           |



|                                                                                                         |              |                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de Contrato:Todos                                                                                  |              | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                              |
| Período:202509                                                                                          | Pagamento:01 | Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025      | Dt.Pagto:06/10/2025          |
| 159 DIF.MEDIA FERI:                                                                                     | 39,00159:    | 0,81                                  | M99 INSS FERIAS FA: 2.356,96 |
| 160 DIF.MED.FER.VL:                                                                                     | 21,00160:    | 0,54                                  |                              |
| 441 ADICIONAL NOTU:                                                                                     | 0,77441:     | 5,00                                  |                              |
| AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000033 TODOS: 0000039 |              |                                       |                              |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Folha: 50

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

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

Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA

Função 00210

Depto. 000000086

Data Admis. 26/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matrícula 002118

Descrição ENFERMEIRO (A) ESF I

Descrição ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 6.018,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 698,42 | K04  | BASE INSS SAL  | 6.348,83 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 645,13 | K06  | BASE IR SALARI | 5.650,41 |
| 441  | ADICIONAL NOT | 3,01   | 27,17    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 6.348,83 |
|      |               |        |          |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 507,90   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 4.980,62 |
|      |               |        |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 698,42   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 6.348,83 |
|      |               |        |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | M95  | INSS FOLHA FAI | 302,12   |

Totais Funcionário 0101002118

|        |          |       |          |          |          |
|--------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 233,01 | 6.348,83 | 27,50 | 1.368,21 | LIQUIDO: | 4.980,62 |
|--------|----------|-------|----------|----------|----------|

Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO

Função 00238

Depto. 000000060

Data Admis. 14/03/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matrícula 001764

Descrição TEC FARMACIA ESF I

Descrição ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.933,16

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref. | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 2.933,16 | A15  | INSS          | 0,00 | 285,70 | K04  | BASE INSS SAL  | 3.269,13 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 7,50 | 17,48  | K06  | BASE IR SALARI | 3.269,13 |
| 100  | BIENIO S/VERB | 30,00  | 32,37    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 3.269,13 |
|      |               |        |          | A82  | ECONSIGNADO I | 0,00 | 640,55 | K09  | FGTS           | 261,53   |
|      |               |        |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.300,74 |
|      |               |        |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 285,70   |
|      |               |        |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 3.269,13 |
|      |               |        |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|      |               |        |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|      |               |        |          |      |               |      |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 57,03    |

Totais Funcionário 0101001764

|        |          |      |        |          |          |
|--------|----------|------|--------|----------|----------|
| 260,00 | 3.269,13 | 7,50 | 968,39 | LIQUIDO: | 2.300,74 |
|--------|----------|------|--------|----------|----------|

Nome BRENA PAMELA EGLESIAS FRANCO

Função 00158

Depto. 000000086

Data Admis. 05/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matrícula 002044

Descrição AUX ADM ESF I

Descrição ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.985,42

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref. | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 1.985,42 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 119,13 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.300,19 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A15  | INSS          | 0,00 | 184,24 | K06  | BASE IR SALARI | 2.300,19 |
| 441  | ADICIONAL NOT | 3,75   | 11,17    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 2.300,19 |
|      |               |        |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 184,01   |
|      |               |        |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.972,16 |
|      |               |        |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 184,24   |
|      |               |        |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.300,19 |
|      |               |        |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|      |               |        |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 70,39    |

Totais Funcionário 0101002044

|        |          |      |        |          |          |
|--------|----------|------|--------|----------|----------|
| 233,75 | 2.300,19 | 6,00 | 328,03 | LIQUIDO: | 1.972,16 |
|--------|----------|------|--------|----------|----------|



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 51

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Nome CLEBER ROGERIO ESTRUQUE Matricula 002117  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.   | Valor      | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|--------|------------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42   | A15  | INSS          | 0,00  | 396,11 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.189,29 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60     | A18  | IR            | 15,00 | 143,15 | K06  | BASE IR SALARI | 4.189,29 |
| 441                | ADICIONAL NOT | 3,15   | 18,27      | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.189,29 |
|                    |               |        |            |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 335,14   |
|                    |               |        |            |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.625,37 |
|                    |               |        |            |      |               |       |        | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |               |        |            |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 396,11   |
|                    |               |        |            |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.189,29 |
|                    |               |        |            |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |        |            |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |               |        |            |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,44   |
| Totais Funcionário |               |        | 0101002117 |      |               |       |        |      |                |          |
|                    |               | 233,15 | 4.189,29   |      |               | 15,00 | 563,92 |      | LIQUIDO:       | 3.625,37 |

Nome DANIEL AUGUSTO ADAMI Matricula 002215  
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I  
Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 23/09/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,43  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|--------|------|---------------|------|-------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 8,00  | 529,45 | A15  | INSS          | 0,00 | 45,78 | K04  | BASE INSS SAL  | 610,41   |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 8,00  | 80,96  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06  | BASE IR SALARI | 610,41   |
|                               |               |       |        |      |               |      |       | K08  | BASE DO FGTS   | 610,41   |
|                               |               |       |        |      |               |      |       | K09  | FGTS           | 48,83    |
|                               |               |       |        |      |               |      |       | K14  | LIQUIDO A RECE | 539,97   |
|                               |               |       |        |      |               |      |       | K53  | INSS FOLHA P/  | 45,78    |
|                               |               |       |        |      |               |      |       | L39  | SALARIO BASE   | 2.289,03 |
|                               |               |       |        |      |               |      |       | M92  | INSS FOLHA FAI | 45,78    |
| Totais Funcionário 0101002215 |               |       |        |      |               |      |       |      |                |          |
|                               |               | 16,00 | 610,41 |      |               | 0,00 | 70,44 |      | LIQUIDO:       | 539,97   |

Nome DAVID LEE BARBOSA MANTOVANI Matricula 002172  
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I  
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 26/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.   | Valor      | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|--------|------------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00  | 1.985,42   | A15  | INSS          | 0,00 | 183,24 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.289,02 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60     | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.289,02 |
|                    |               |        |            |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.289,02 |
|                    |               |        |            |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 183,12   |
|                    |               |        |            |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.081,12 |
|                    |               |        |            |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 183,24   |
|                    |               |        |            |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.289,02 |
|                    |               |        |            |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |        |            |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 69,39    |
| Totais Funcionário |               |        | 0101002172 |      |               |      |        |      |                |          |
|                    |               | 230,00 | 2.289,02   |      |               | 0,00 | 207,90 |      | LIQUIDO:       | 2.081,12 |

Nome DEBORA LONGO MIYASHITA Matricula 002062  
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 52

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 17/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00  
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  | 15.825,00 | A15 INSS          | 0,00  | 951,62   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018 INSALUBRIDADE             | 200,00 | 303,60    | A18 IR            | 27,50 | 3.264,93 | K05 BASE INSS SAL  | 7.971,19  |
|                               |        |           | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06 BASE IR SALARI | 15.176,98 |
|                               |        |           |                   |       |          | K08 BASE DO FGTS   | 16.128,60 |
|                               |        |           |                   |       |          | K09 FGTS           | 1.290,28  |
|                               |        |           |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 11.887,39 |
|                               |        |           |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |        |           |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 16.128,60 |
|                               |        |           |                   |       |          | 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 | 16.128,60 |                   | 27,50 | 4.241,21 | LIQUIDO:           | 11.887,39 |

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao                | Ref.   | Valor     | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor     |
|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|----------|--------------------|-----------|
| 001 SALARIO                   | 30,00  | 7.999,54  | A15 INSS          | 0,00  | 951,62   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018 INSALUBRIDADE             | 200,00 | 303,60    | A18 IR            | 27,50 | 2.260,21 | K05 BASE INSS SAL  | 4.507,23  |
| 100 BIENIO S/VERB             | 30,00  | 603,08    | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06 BASE IR SALARI | 11.713,02 |
| 149 ADIC.GRAT CAR             | 30,00  | 3.758,42  |                   |       |          | K08 BASE DO FGTS   | 12.664,64 |
|                               |        |           |                   |       |          | K09 FGTS           | 1.013,17  |
|                               |        |           |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 9.428,15  |
|                               |        |           |                   |       |          | K16 DED DEPEND IR  | 189,59    |
|                               |        |           |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |        |           |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 12.664,64 |
|                               |        |           |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85    |
|                               |        |           |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82    |
|                               |        |           |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63    |
|                               |        |           |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 555,32    |
| Totais Funcionário 0101000764 |        |           |                   |       |          |                    |           |
|                               | 290,00 | 12.664,64 |                   | 27,50 | 3.236,49 | LIQUIDO:           | 9.428,15  |

Nome DEBORAH TORREZAN MARQUES Matricula 002108  
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I  
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao                | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO                   | 30,00  | 6.018,06 | A15 INSS          | 0,00  | 694,61   | K04 BASE INSS SAL  | 6.321,66 |
| 018 INSALUBRIDADE             | 200,00 | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 586,57   | K06 BASE IR SALARI | 5.627,05 |
| 095 AUXILIO CRECH             | 1,00   | 364,00   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 6.321,66 |
|                               |        |          |                   |       |          | K09 FGTS           | 505,73   |
|                               |        |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 5.379,82 |
|                               |        |          |                   |       |          | K16 DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |        |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                               |        |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                               |        |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |        |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |        |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |        |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário 0101002108 |        |          |                   |       |          |                    |          |
|                               | 231,00 | 6.685,66 |                   | 27,50 | 1.305,84 | LIQUIDO:           | 5.379,82 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 53

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Nome DJULIEL GLEYCSON DA SILVA Matricula 001836  
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I  
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 04/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/09/2025 A 28/10/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|----------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 28,00 | 2.585,36 | A15  | INSS          | 0,00 | 221,68   | D30  | DED IRRF FERIA | 45,13    |
| 026  | FERIAS GOZADA | 2,00  | 175,04   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 36,12    | K04  | BASE INSS SAL  | 3.036,70 |
| 027  | FERIAS GOZADA | 28,00 | 2.450,59 | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00 | 3.173,02 | K06  | BASE IR SALARI | 2.611,21 |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 58,93    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66    | K07  | BASE IR FERIAS | 3.535,85 |
| 035  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 825,03   |      |               |      |          | K08  | BASE DO FGTS   | 3.036,70 |
| 044  | FERIAS DIFERE | 2,00  | 144,40   |      |               |      |          | K09  | FGTS           | 242,93   |
| 045  | FERIAS DIFERE | 0,00  | 3,24     |      |               |      |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.884,59 |
| 046  | FERIAS 1/3 DI | 0,00  | 45,37    |      |               |      |          | K21  | BASE IR FERIAS | 193,01   |
| 100  | BIENIO S/VERB | 28,00 | 25,85    |      |               |      |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 221,68   |
| 112  | PTS FERIAS S/ | 2,00  | 1,75     |      |               |      |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 317,70   |
| 113  | PTS FER.S/VER | 28,00 | 24,51    |      |               |      |          | L39  | SALARIO BASE   | 2.795,88 |

Totais Funcionário 0101001836

|        |          |      |          |          |          |
|--------|----------|------|----------|----------|----------|
| 118,00 | 6.340,07 | 0,00 | 3.455,48 | LIQUIDO: | 2.884,59 |
|--------|----------|------|----------|----------|----------|

Nome DOUGLAS ARAUJO PEDROLONGO Matricula 002121  
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I  
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 6.018,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 698,95 | K04  | BASE INSS SAL  | 6.352,62 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 646,02 | K06  | BASE IR SALARI | 5.653,67 |
| 441  | ADICIONAL NOT | 3,43   | 30,96    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 6.352,62 |
|      |               |        |          |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 508,20   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 4.982,99 |
|      |               |        |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 698,95   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 6.352,62 |
|      |               |        |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | M95  | INSS FOLHA FAI | 302,65   |

Totais Funcionário 0101002121

|        |          |       |          |          |          |
|--------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 233,43 | 6.352,62 | 27,50 | 1.369,63 | LIQUIDO: | 4.982,99 |
|--------|----------|-------|----------|----------|----------|

Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE Matricula 001890  
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I  
Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 14/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 27,00 | 1.965,46 | A15  | INSS          | 0,00 | 198,36 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.457,09 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 27,00 | 273,24   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.457,09 |
| 021  | AUXILIO DOENC | 3,00  | 218,39   |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.457,09 |
|      |               |       |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 196,56   |
|      |               |       |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.234,07 |
|      |               |       |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 198,36   |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 54

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|----------------|------|--------|--------------------|----------|
|                    |            |          |                |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.487,45 |
|                    |            |          |                |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 84,51    |
| Totais Funcionário | 0101001890 |          |                |      |        |                    |          |
|                    | 57,00      | 2.457,09 |                | 0,00 | 223,02 | LIQUIDO:           | 2.234,07 |

Nome ELIANE MARQUES FERREIRA Matricula 000014  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 19/05/2003 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 3.867,42 | A15 INSS          | 0,00  | 451,92   | K04 BASE INSS SAL  | 4.588,12 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 22,50 | 169,83   | K06 BASE IR SALARI | 4.136,20 |
| 100 BIENIO S/VERB  | 30,00      | 417,10   | A82 ECONSIGNADO I | 0,00  | 433,84   | K08 BASE DO FGTS   | 4.588,12 |
|                    |            |          |                   |       |          | K09 FGTS           | 367,04   |
|                    |            |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 3.532,53 |
|                    |            |          |                   |       |          | K16 DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 451,92   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 4.588,12 |
|                    |            |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 55,62    |
| Totais Funcionário | 0101000014 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 260,00     | 4.588,12 |                   | 22,50 | 1.055,59 | LIQUIDO:           | 3.532,53 |

Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS Matricula 001909  
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I  
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 25/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 6.018,06 | A15 INSS          | 0,00  | 694,61   | K04 BASE INSS SAL  | 6.321,66 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 638,70   | K06 BASE IR SALARI | 5.627,05 |
|                    |            |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 6.321,66 |
|                    |            |          |                   |       |          | K09 FGTS           | 505,73   |
|                    |            |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 4.963,69 |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                    |            |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário | 0101001909 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 230,00     | 6.321,66 |                   | 27,50 | 1.357,97 | LIQUIDO:           | 4.963,69 |

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao    | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO       | 30,00  | 7.999,54 | A15 INSS          | 0,00  | 951,62   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41 |
| 018 INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 1.159,21 | K05 BASE INSS SAL  | 314,00   |
| 100 BIENIO S/VERB | 30,00  | 166,11   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06 BASE IR SALARI | 7.519,79 |
| 441 ADICIONAL NOT | 0,18   | 2,16     |                   |       |          | K08 BASE DO FGTS   | 8.471,41 |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 55

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.               | Descricao | Ref.       | Valor  | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|-----------|------------|--------|------|-----------|-------|----------|------|----------------|----------|
|                    |           |            |        |      |           |       |          | K09  | FGTS           | 677,71   |
|                    |           |            |        |      |           |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 6.335,92 |
|                    |           |            |        |      |           |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 951,62   |
|                    |           |            |        |      |           |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 8.471,41 |
|                    |           |            |        |      |           |       |          | 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 |           | 0101001426 |        |      |           |       |          |      |                |          |
|                    |           |            | 260,18 |      |           |       | 8.471,41 |      |                |          |
|                    |           |            |        |      |           | 27,50 | 2.135,49 |      | LIQUIDO:       | 6.335,92 |

Nome GABRIEL FERNANDO ROSA ALDIGUER Matricula 002093  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 3.867,42 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00  | 232,05 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.174,27 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60   | A15  | INSS          | 0,00  | 394,31 | K06  | BASE IR SALARI | 4.174,27 |
| 441                | ADICIONAL NOT | 0,56       | 3,25     | A18  | IR            | 15,00 | 140,90 | K08  | BASE DO FGTS   | 4.174,27 |
|                    |               |            |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K09  | FGTS           | 333,94   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.382,35 |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 394,31   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.174,27 |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 165,64   |
| Totais Funcionário |               | 0101002093 |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                    |               |            | 230,56   |      |               | 21,00 | 791,92 |      | LIQUIDO:       | 3.382,35 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 3.867,42 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00  | 232,05 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.171,02 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60   | A15  | INSS          | 0,00  | 393,92 | K06  | BASE IR SALARI | 4.171,02 |
|                    |               |            |          | A18  | IR            | 15,00 | 140,41 | K08  | BASE DO FGTS   | 4.171,02 |
|                    |               |            |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K09  | FGTS           | 333,68   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.379,98 |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 393,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.171,02 |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 165,25   |
| Totais Funcionário |               | 0101001968 |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                    |               |            | 230,00   |      |               | 21,00 | 791,04 |      | LIQUIDO:       | 3.379,98 |

Nome GISELE ASSIS RIBEIRO TAVARES Matricula 002216  
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I  
Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 24/09/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,43  
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       | 7,00 | 463,27 | A15  | INSS          | 0,00 | 40,05 | K04  | BASE INSS SAL  | 534,11 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 7,00 | 70,84  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06  | BASE IR SALARI | 534,11 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 56

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor  | Cod. Descrição | Ref. | Valor | Cod. Descrição | Valor          |
|--------------------|------------|--------|----------------|------|-------|----------------|----------------|
|                    |            |        |                |      |       | K08            | BASE DO FGTS   |
|                    |            |        |                |      |       | K09            | FGTS           |
|                    |            |        |                |      |       | K14            | LIQUIDO A RECE |
|                    |            |        |                |      |       | K16            | DED DEPEND IR  |
|                    |            |        |                |      |       | K53            | INSS FOLHA P/  |
|                    |            |        |                |      |       | L39            | SALARIO BASE   |
|                    |            |        |                |      |       | M92            | INSS FOLHA FAI |
| Totais Funcionário | 0101002216 |        |                |      |       |                |                |
|                    | 14,00      | 534,11 |                | 0,00 | 64,71 | LIQUIDO:       | 469,40         |

Nome IVANA FERREIRA DO NASCIMENTO  
Funcao 277  
Depto. 000000061  
Data Admis. 07/05/2025  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002165  
Descricao TEC SAU BUC ESF I  
Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.183,85  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descrição     | Ref.          | Valor    | Cod. Descrição | Ref. | Valor         | Cod. Descrição | Valor          |
|--------------------|---------------|----------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|
| 001                | SALARIO       | 21,00    | 1.528,69       | A15  | INSS          | 0,00           | 192,90         |
| 018                | INSALUBRIDADE | 21,00    | 212,52         | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00           | 24,66          |
| 021                | AUXILIO DOENC | 9,00     | 655,16         |      |               | K04            | BASE INSS SAL  |
|                    |               |          |                |      |               | K06            | BASE IR SALARI |
|                    |               |          |                |      |               | K08            | BASE DO FGTS   |
|                    |               |          |                |      |               | K09            | FGTS           |
|                    |               |          |                |      |               | K14            | LIQUIDO A RECE |
|                    |               |          |                |      |               | K53            | INSS FOLHA P/  |
|                    |               |          |                |      |               | L39            | SALARIO BASE   |
|                    |               |          |                |      |               | M92            | INSS FOLHA FAI |
|                    |               |          |                |      |               | M93            | INSS FOLHA FAI |
| Totais Funcionário | 0101002165    |          |                |      |               |                |                |
|                    | 51,00         | 2.396,37 |                | 0,00 | 217,56        | LIQUIDO:       | 2.178,81       |

Nome JHENIFER VITORIA DA SILVA MART  
Funcao 00158  
Depto. 000000086  
Data Admis. 06/03/2023  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001752  
Descricao AUX ADM ESF I  
Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.985,42  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descrição     | Ref.          | Valor    | Cod. Descrição | Ref. | Valor         | Cod. Descrição | Valor          |
|--------------------|---------------|----------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|
| 001                | SALARIO       | 29,00    | 1.919,24       | A15  | INSS          | 0,00           | 184,32         |
| 018                | INSALUBRIDADE | 29,00    | 293,48         | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00           | 24,66          |
| 021                | AUXILIO DOENC | 1,00     | 66,18          | A82  | ECONSIGNADO I | 0,00           | 447,13         |
| 100                | BIENIO S/VERB | 29,00    | 22,13          |      |               | K04            | BASE INSS SAL  |
|                    |               |          |                |      |               | K06            | BASE IR SALARI |
|                    |               |          |                |      |               | K08            | BASE DO FGTS   |
|                    |               |          |                |      |               | K09            | FGTS           |
|                    |               |          |                |      |               | K14            | LIQUIDO A RECE |
|                    |               |          |                |      |               | K53            | INSS FOLHA P/  |
|                    |               |          |                |      |               | L39            | SALARIO BASE   |
|                    |               |          |                |      |               | M92            | INSS FOLHA FAI |
|                    |               |          |                |      |               | M93            | INSS FOLHA FAI |
| Totais Funcionário | 0101001752    |          |                |      |               |                |                |
|                    | 88,00         | 2.301,03 |                | 0,00 | 656,11        | LIQUIDO:       | 1.644,92       |

Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ  
Funcao 280  
Depto. 000000060  
Data Admis. 05/05/2014  
Dep. I.R. 01  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000813  
Descricao DENTISTA ESF II  
Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 01

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descrição | Ref.          | Valor  | Cod. Descrição | Ref. | Valor         | Cod. Descrição | Valor          |
|----------------|---------------|--------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|
| 001            | SALARIO       | 30,00  | 10.362,89      | A15  | INSS          | 0,00           | 951,62         |
| 018            | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60         | A18  | IR            | 27,50          | 1.857,38       |
| 095            | AUXILIO CRECH | 1,00   | 364,00         | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00           | 24,66          |
| 100            | BIENIO S/VERB | 30,00  | 533,32         |      |               | K04            | BASE INSS SAL  |
|                |               |        |                |      |               | K05            | BASE INSS SAL  |
|                |               |        |                |      |               | K06            | BASE IR SALARI |
|                |               |        |                |      |               | K08            | BASE DO FGTS   |
|                |               |        |                |      |               | K09            | FGTS           |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 57

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descriçao     | Ref.       | Valor     | Cod. Descriçao | Ref.  | Valor    | Cod. Descriçao     | Valor     |
|--------------------|------------|-----------|----------------|-------|----------|--------------------|-----------|
|                    |            |           |                |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 8.730,15  |
|                    |            |           |                |       |          | K16 DED DEPEND IR  | 189,59    |
|                    |            |           |                |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                    |            |           |                |       |          | L39 SALARIO BASE   | 11.199,81 |
|                    |            |           |                |       |          | 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     | 11.563,81 |                | 27,50 | 2.833,66 | LIQUIDO:           | 8.730,15  |

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descriçao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descriçao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descriçao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 6.018,06 | A15 INSS          | 0,00  | 703,46   | K04 BASE INSS SAL  | 6.384,88 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 653,66   | K06 BASE IR SALARI | 5.681,42 |
| 100 BIENIO S/VERB  | 30,00      | 63,22    | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 6.384,88 |
|                    |            |          |                   |       |          | K09 FGTS           | 510,79   |
|                    |            |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 5.003,10 |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 703,46   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.384,88 |
|                    |            |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 307,16   |
| Totais Funcionário | 0101001589 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 260,00     | 6.384,88 |                   | 27,50 | 1.381,78 | LIQUIDO:           | 5.003,10 |

Nome LIGIA MARIA FERREIRA DO CARMO Matrícula 001988  
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II  
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 24/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.513,54  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descriçao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descriçao    | Ref.  | Valor  | Cod. Descriçao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 4.513,54 | A15 INSS          | 0,00  | 483,98 | K04 BASE INSS SAL  | 4.817,14 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 150,00     | 303,60   | A18 IR            | 22,50 | 256,81 | K06 BASE IR SALARI | 4.333,16 |
|                    |            |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 4.817,14 |
|                    |            |          |                   |       |        | K09 FGTS           | 385,37   |
|                    |            |          |                   |       |        | K14 LIQUIDO A RECE | 4.051,69 |
|                    |            |          |                   |       |        | K16 DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |            |          |                   |       |        | K53 INSS FOLHA P/  | 483,98   |
|                    |            |          |                   |       |        | L39 SALARIO BASE   | 4.817,14 |
|                    |            |          |                   |       |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |        | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |        | M95 INSS FOLHA FAI | 87,68    |
| Totais Funcionário | 0101001988 |          |                   |       |        |                    |          |
|                    | 180,00     | 4.817,14 |                   | 22,50 | 765,45 | LIQUIDO:           | 4.051,69 |

Nome LIVIA FARIA FERRARI Matrícula 002125  
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I  
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descriçao | Ref.  | Valor     | Cod. Descriçao | Ref. | Valor  | Cod. Descriçao    | Valor    |
|----------------|-------|-----------|----------------|------|--------|-------------------|----------|
| 001 SALARIO    | 30,00 | 15.825,00 | A15 INSS       | 0,00 | 951,62 | K04 BASE INSS SAL | 8.157,41 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 58

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor  | Cod.      | Descricao     | Ref.     | Valor    | Cod.      | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|-----------|---------------|----------|----------|-----------|----------------|-----------|
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60 | A18       | IR            | 27,50    | 3.283,54 | K05       | BASE INSS SAL  | 8.038,84  |
| 441                           | ADICIONAL NOT | 2,85   | 67,65  | A31       | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    | K06       | BASE IR SALARI | 15.244,63 |
|                               |               |        |        |           |               |          |          | K08       | BASE DO FGTS   | 16.196,25 |
|                               |               |        |        |           |               |          |          | K09       | FGTS           | 1.295,70  |
|                               |               |        |        |           |               |          |          | K14       | LIQUIDO A RECE | 11.936,43 |
|                               |               |        |        |           |               |          |          | K53       | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |        |        |           |               |          |          | L39       | SALARIO BASE   | 16.196,25 |
|                               |               |        |        |           |               |          |          | 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 |               |        | 232,85 | 16.196,25 | 27,50         | 4.259,82 | LIQUIDO: | 11.936,43 |                |           |

Nome LORRAYNE FARIAS DOS SANTOS Matricula 002101  
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I  
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod.     | Descricao     | Ref.     | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 6.018,06 | A15      | INSS          | 0,00     | 694,61   | K04      | BASE INSS SAL  | 6.321,66 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18      | IR            | 27,50    | 638,70   | K06      | BASE IR SALARI | 5.627,05 |
|                               |               |        |          | A31      | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 6.321,66 |
|                               |               |        |          |          |               |          |          | K09      | FGTS           | 505,73   |
|                               |               |        |          |          |               |          |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.963,69 |
|                               |               |        |          |          |               |          |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                               |               |        |          |          |               |          |          | L39      | SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                               |               |        |          |          |               |          |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |          |               |          |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |          |               |          |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |          |               |          |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário 0101002101 |               |        | 230,00   | 6.321,66 | 27,50         | 1.357,97 | LIQUIDO: | 4.963,69 |                |          |

Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA Matricula 000049  
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I  
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54  
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod.     | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|----------|---------------|--------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 1.654,54 | A12      | DESC VALE TRA | 6,00   | 99,27    | K04      | BASE INSS SAL  | 2.465,30 |
| 019                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 607,20   | A15      | INSS          | 0,00   | 199,10   | K06      | BASE IR SALARI | 2.465,30 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 203,56   | A31      | CONTRIB ASSIS | 0,00   | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 2.465,30 |
|                               |               |        |          |          |               |        |          | K09      | FGTS           | 197,22   |
|                               |               |        |          |          |               |        |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.142,27 |
|                               |               |        |          |          |               |        |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 199,10   |
|                               |               |        |          |          |               |        |          | L39      | SALARIO BASE   | 2.465,30 |
|                               |               |        |          |          |               |        |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |          |               |        |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 85,25    |
| Totais Funcionário 0101000049 |               |        | 260,00   | 2.465,30 | 6,00          | 323,03 | LIQUIDO: | 2.142,27 |                |          |

Nome MARIA CAROLINA URSULINO Matricula 001932  
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II  
Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54  
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao     | Valor    |
|------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|--------|------|---------------|----------|
| 001  | SALARIO   | 30,00 | 7.999,54 | A15  | INSS      | 0,00 | 951,62 | K04  | BASE INSS SAL | 8.157,41 |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 59

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 1.008,66 | K05      | BASE INSS SAL  | 145,73   |
|                    |               |            |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 7.351,52 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 8.303,14 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 664,25   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 6.318,20 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 8.303,14 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 555,32   |
| Totais Funcionário |               | 0101001932 |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                    |               | 230,00     | 8.303,14 |      |               | 27,50 | 1.984,94 | LIQUIDO: |                | 6.318,20 |

Nome MARIA ISABEL DA COSTA  
Funcao 00212  
Depto. 000000061  
Data Admis. 14/06/2023  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001800  
Descricao T ENFERMAG ESF I  
Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 29,00      | 3.738,51 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00  | 91,08    | K04      | BASE INSS SAL  | 4.201,22 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 29,00      | 293,48   | A15  | INSS          | 0,00  | 397,75   | K06      | BASE IR SALARI | 4.201,22 |
| 021                | AUXILIO DOENC | 1,00       | 128,91   | A18  | IR            | 15,00 | 144,94   | K08      | BASE DO FGTS   | 4.201,22 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 29,00      | 40,32    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 336,09   |
|                    |               |            |          | A82  | ECONSIGNADO I | 0,00  | 1.206,16 | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.336,63 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 397,75   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.212,73 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 1,45     |
| Totais Funcionário |               | 0101001800 |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                    |               | 88,00      | 4.201,22 |      |               | 21,00 | 1.864,59 | LIQUIDO: |                | 2.336,63 |

Nome MARIANA PERES FATTORI  
Funcao 00044  
Depto. 000000060  
Data Admis. 09/03/2015  
Dep. I.R. 01  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/08/2025 A 02/09/2025

Matricula 000944  
Descricao MEDICO(A) ESF II  
Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|--------------------|---------------|------------|-----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001                | SALARIO       | 28,00      | 24.024,27 | A15  | INSS          | 0,00  | 869,99   | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                | INSALUBRIDADE | 28,00      | 283,36    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 81,63    | K05      | BASE INSS SAL  | 19.760,58 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 2,00       | 1.626,56  | A18  | IR            | 27,50 | 5.818,71 | K06      | BASE IR SALARI | 24.653,02 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 576,38    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 27.917,99 |
| 044                | FERIAS DIFERE | 2,00       | 89,46     | A32  | FERIAS PAGAS  | 2,00  | 2.305,52 | K09      | FGTS           | 2.233,43  |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 31,31     |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 19.212,79 |
| 095                | AUXILIO CRECH | 1,00       | 364,00    |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59    |
| 100                | BIENIO S/VERB | 28,00      | 1.215,38  |      |               |       |          | K21      | BASE IR FERIAS | 120,77    |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 2,00       | 82,34     |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 869,99    |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 20,24     |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 27.259,27 |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 2.305,52  |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | 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 |           |      |               |       |          |          |                |           |
|                    |               | 91,00      | 28.313,30 |      |               | 29,50 | 9.100,51 | LIQUIDO: |                | 19.212,79 |

Nome MIRIAM CHRISTINELLI  
Funcao 00012  
Depto. 000000086  
Data Admis. 11/01/2016

Matricula 001013  
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I  
Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Cat. Func. M

Sal.: 1.654,54



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 60

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 1.654,54 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 99,27  | K04  | BASE INSS SAL  | 2.352,21 |
| 019                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 607,20   | A15  | INSS          | 0,00 | 188,92 | K06  | BASE IR SALARI | 2.352,21 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 90,47    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 2.352,21 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 188,17   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.039,36 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 188,92   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.352,21 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 75,07    |
| Totais Funcionário 0101001013 |               |        |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                               |               |        | 260,00   |      |               | 6,00 | 312,85 |      | LIQUIDO:       | 2.039,36 |

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.: 3.867,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 393,92 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.171,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 140,41 | K06  | BASE IR SALARI | 4.171,02 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.171,02 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 333,68   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.612,03 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 393,92   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.171,02 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 165,25   |
| Totais Funcionário 0101002061 |               |        |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                               |               |        | 230,00   |      |               | 15,00 | 558,99 |      | LIQUIDO:       | 3.612,03 |

Nome SONIA APARECIDA FAGNANI Matricula 001986  
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I  
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 23/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 27,00 | 1.965,46 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 131,03 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.459,65 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 27,00 | 273,24   | A15  | INSS          | 0,00 | 198,59 | K06  | BASE IR SALARI | 2.459,65 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 3,00  | 218,39   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 2.459,65 |
| 441                           | ADICIONAL NOT | 0,78  | 2,56     |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 196,77   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.105,37 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 198,59   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.490,01 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 84,74    |
| Totais Funcionário 0101001986 |               |       |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                               |               |       | 57,78    |      |               | 6,00 | 354,28 |      | LIQUIDO:       | 2.105,37 |

Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO Matricula 001687  
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I  
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 61

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| P R O V E N T O S  |               |        |               | D E S C O N T O S |               |        |           | B A S E S |                |            |
|--------------------|---------------|--------|---------------|-------------------|---------------|--------|-----------|-----------|----------------|------------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.   | Valor         | Cod.              | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod.      | Descricao      | Valor      |
| 001                | SALARIO       | 30,00  | 1.985,42      | A15               | INSS          | 0,00   | 185,30    | K04       | BASE INSS SAL  | 2.311,91   |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60        | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00   | 24,66     | K06       | BASE IR SALARI | 2.311,91   |
| 100                | BIENIO S/VERB | 30,00  | 22,89         | A82               | ECONSIGNADO I | 0,00   | 451,78    | K08       | BASE DO FGTS   | 2.311,91   |
|                    |               |        |               |                   |               |        |           | K09       | FGTS           | 184,95     |
|                    |               |        |               |                   |               |        |           | K14       | LIQUIDO A RECE | 1.650,17   |
|                    |               |        |               |                   |               |        |           | K16       | DED DEPEND IR  | 189,59     |
|                    |               |        |               |                   |               |        |           | K53       | INSS FOLHA P/  | 185,30     |
|                    |               |        |               |                   |               |        |           | L39       | SALARIO BASE   | 2.311,91   |
|                    |               |        |               |                   |               |        |           | M92       | INSS FOLHA FAI | 113,85     |
|                    |               |        |               |                   |               |        |           | M93       | INSS FOLHA FAI | 71,45      |
| Totais Funcionário |               |        | 0101001687    |                   |               |        |           |           |                |            |
|                    |               | 260,00 | 2.311,91      |                   |               | 0,00   | 661,74    |           | LIQUIDO:       | 1.650,17   |
| Total C.Custo      |               |        | 0101C00000025 |                   |               |        |           |           |                |            |
|                    |               | 6.369, | 202.455,03    |                   |               | 529,00 | 50.168,56 |           | LIQUIDO:       | 152.286,47 |

| Proventos |                 | Valor        | Descontos  |     | Valor           | Bases  |      |           |     |                 |            |
|-----------|-----------------|--------------|------------|-----|-----------------|--------|------|-----------|-----|-----------------|------------|
| 001       | SALARIO:        | 924,00001:   | 176.888,72 | A12 | DESC VALE TRAN: | 42,00  | A12: | 1.003,88  | D30 | DED IRRF FERIA: | 45,13      |
| 018       | INSALUBRIDADE:  | 4.526,00018: | 8.460,32   | A15 | INSS:           | 0,00   | A15: | 15.984,46 | K04 | BASE INSS SAL:  | 154.248,38 |
| 019       | INSALUBRIDADE:  | 400,00019:   | 1.214,40   | A16 | FERIAS INSS:    | 0,00   | A16: | 117,75    | K05 | BASE INSS SAL:  | 43.779,97  |
| 021       | AUXILIO DOENCA: | 17,00021:    | 1.287,03   | A18 | IR:             | 485,00 | A18: | 23.615,35 | K06 | BASE IR SALARI: | 183.507,66 |
| 026       | FERIAS GOZADAS: | 4,00026:     | 1.801,60   | A24 | FERIAS LIQUIDO: | 0,00   | A24: | 3.173,02  | K07 | BASE IR FERIAS: | 3.535,85   |
| 027       | FERIAS GOZADAS: | 28,00027:    | 2.450,59   | A31 | CONTRIB ASSIST: | 0,00   | A31: | 789,12    | K08 | BASE DO FGTS:   | 198.028,35 |
| 034       | FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00034:     | 635,31     | A32 | FERIAS PAGAS M: | 2,00   | A32: | 2.305,52  | K09 | FGTS:           | 15.842,13  |
| 035       | FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00035:     | 825,03     | A82 | ECONSIGNADO I:  | 0,00   | A82: | 3.179,46  | K14 | LIQUIDO A RECE: | 152.286,47 |
| 044       | FERIAS DIFEREN: | 4,00044:     | 233,86     |     |                 |        |      |           | K16 | DED DEPEND IR:  | 2.275,08   |
| 045       | FERIAS DIFEREN: | 0,00045:     | 34,55      |     |                 |        |      |           | K21 | BASE IR FERIAS: | 313,78     |
| 046       | FERIAS 1/3 DIF: | 0,00046:     | 45,37      |     |                 |        |      |           | K53 | INSS FOLHA P/:  | 15.984,46  |
| 095       | AUXILIO CRECHE: | 3,00095:     | 1.092,00   |     |                 |        |      |           | K54 | INSS FERIAS P/: | 317,70     |
| 100       | BIENIO S/VERBA: | 384,00100:   | 3.435,80   |     |                 |        |      |           | L39 | SALARIO BASE:   | 200.736,54 |
| 112       | PTS FERIAS S/V: | 4,00112:     | 84,09      |     |                 |        |      |           | M79 | BS DE IRRF FER: | 5.841,37   |
| 113       | PTS FER.S/VERB: | 28,00113:    | 24,51      |     |                 |        |      |           | M92 | INSS FOLHA FAI: | 3.615,18   |
| 118       | INSAL FERIAS M: | 0,00118:     | 20,24      |     |                 |        |      |           | M93 | INSS FOLHA FAI: | 3.216,36   |
| 149       | ADIC.GRAT CARG: | 30,00149:    | 3.758,42   |     |                 |        |      |           | M94 | INSS FOLHA FAI: | 3.431,82   |
| 441       | ADICIONAL NOTU: | 17,71441:    | 163,19     |     |                 |        |      |           | M95 | INSS FOLHA FAI: | 5.838,85   |
|           |                 |              |            |     |                 |        |      |           | M96 | INSS FERIAS FA: | 113,85     |
|           |                 |              |            |     |                 |        |      |           | M97 | INSS FERIAS FA: | 114,82     |
|           |                 |              |            |     |                 |        |      |           | M98 | INSS FERIAS FA: | 89,03      |

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000031 TODOS: 0000033



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Folha: 62

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

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

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

Matricula 001527  
Descrição T ENFERMAG ESF I  
Descrição ESF - NOVE DE JULHO/  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descrição | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descrição      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|-----------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 29,00 | 3.738,51 | A15  | INSS      | 0,00  | 403,39 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.241,54 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 29,00 | 293,48   | A18  | IR        | 15,00 | 150,99 | K06      | BASE IR SALARI | 4.241,54 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 1,00  | 128,91   |      |           |       |        | K08      | BASE DO FGTS   | 4.241,54 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 29,00 | 80,64    |      |           |       |        | K09      | FGTS           | 339,32   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.687,16 |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 403,39   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.254,44 |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | M95      | INSS FOLHA FAI | 7,09     |
| Totais Funcionário 0101001527 |               |       |          |      |           |       |        |          |                |          |
|                               |               | 88,00 | 4.241,54 |      | 15,00     |       | 554,38 | LIQUIDO: |                | 3.687,16 |

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

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descrição      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 015                           | DSR S/ H.E.   | 0,73  | 15,53    | A15  | INSS          | 0,00  | 324,48   | D01      | INSS 13° SAL F | 26,70    |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 25,00 | 253,00   | A18  | IR            | 15,00 | 53,60    | K04      | BASE INSS SAL  | 3.592,32 |
| 025                           | SALDO DE SALA | 25,00 | 3.222,85 | A21  | INSS 13       | 0,00  | 26,70    | K06      | BASE IR SALARI | 3.592,32 |
| 043                           | FERIAS PROPOR | 1,12  | 322,29   | A28  | LIQUIDO RESCI | 0,00  | 3.982,33 | K10      | BASE INSS 13 L | 356,00   |
| 058                           | 13 RESCISAO   | 1,12  | 330,70   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K13      | BASE IR 13     | 356,00   |
| 088                           | FERIAS 1/3 PR | 0,00  | 115,86   |      |               |       |          | K27      | FGTS DEPOSITAD | 52,92    |
| 298                           | INSAL FERIAS  | 1,12  | 25,30    |      |               |       |          | K28      | FGTS MES RESCI | 289,40   |
| 301                           | INSALUBRIDADE | 1,12  | 25,30    |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 324,48   |
| 436                           | HORA EXTRA 10 | 2,42  | 100,94   |      |               |       |          | K55      | INSS 13 SAL P/ | 26,70    |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K77      | FGTS 13 RESCIS | 28,48    |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L28      | BASE FGTS RESC | 3.617,62 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L29      | BASE FGTS 13 R | 356,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.312,79 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 95,81    |
| Totais Funcionário 0101002208 |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                               |               | 57,63 | 4.411,77 |      | 15,00         |       | 4.411,77 | LIQUIDO: |                | 0,00     |

Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES  
Função 00229  
Depto. 000000078  
Data Admis. 16/05/2022  
Dep. I.R. 01  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:02/06/2025 A 29/09/2025 / FERIAS - PERIODO:30/09/2025 A 29/10

Matricula 001620  
Descrição ASSIST SOCIAL ESF II  
Descrição ESF - NOVE DE JULHO/  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 01

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descrição      | Valor    |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 020  | SALARIO MATER | 29,00 | 4.363,09 | A15  | INSS          | 0,00  | 486,88   | D30  | DED IRRF FERIA | 602,89   |
| 026  | FERIAS GOZADA | 1,00  | 142,61   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 53,58    | K04  | BASE INSS SAL  | 5.220,60 |
| 027  | FERIAS GOZADA | 29,00 | 4.135,63 | A18  | IR            | 22,50 | 230,48   | K06  | BASE IR SALARI | 4.216,16 |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 51,42    | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00  | 4.893,91 | K07  | BASE IR FERIAS | 5.496,80 |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 63

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 035                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 1.491,13  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 5.220,60 |
| 044                | FERIAS DIFERE | 1,00       | 235,30    |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 417,64   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 2,64      |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 5.498,26 |
| 046                | FERIAS 1/3 DI | 0,00       | 76,58     |      |               |       |          | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 1,00       | 1,53      |      |               |       |          | K21  | BASE IR FERIAS | 314,52   |
| 113                | PTS FER.S/VER | 29,00      | 44,29     |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 486,88   |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 10,12     |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 673,41   |
| 119                | INSAL.FERIAS  | 0,00       | 293,48    |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 4.853,49 |
| 145                | INSALUB. MATE | 29,00      | 293,48    |      |               |       |          | L57  | DED.LIC.MATERN | 391,92   |
| 157                | PTS MATERNIDA | 29,00      | 46,47     |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 6.170,21 |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 144,16   |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | M96  | INSS FERIAS FA | 113,85   |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | M97  | INSS FERIAS FA | 114,82   |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | M98  | INSS FERIAS FA | 167,63   |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | M99  | INSS FERIAS FA | 277,11   |
| Totais Funcionário |               | 0101001620 |           |      |               |       |          |      |                |          |
|                    |               | 148,00     | 11.187,77 |      |               | 22,50 | 5.689,51 |      | LIQUIDO:       | 5.498,26 |

Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO

Funcao 00158

Deppto. 000000078

Data Admis. 16/04/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001906

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.985,42

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 29,00      | 1.919,24 | A15  | INSS          | 0,00 | 182,33 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.278,90 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 29,00      | 293,48   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 2.278,90 |
| 021                | AUXILIO DOENC | 1,00       | 66,18    |      |               |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 2.278,90 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 182,31   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.071,91 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 182,33   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.289,02 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 68,48    |
| Totais Funcionário |               | 0101001906 |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                    |               | 59,00      | 2.278,90 |      |               | 0,00 | 206,99 | LIQUIDO: |                | 2.071,91 |

Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER RODRI

Funcao 00133

Deppto. 000000083

Data Admis. 08/12/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001719

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 7.999,54

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.   | Valor      |  | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|--------|------------|--|------|---------------|-------|----------|--|----------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00  | 7.999,54   |  | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   |  | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60     |  | A18  | IR            | 27,50 | 1.031,49 |  | K05      | BASE INSS SAL  | 228,76   |
| 100                | BIENIO S/VERB | 30,00  | 83,03      |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    |  | K06      | BASE IR SALARI | 7.434,55 |
|                    |               |        |            |  | A82  | ECONSIGNADO I | 0,00  | 1.324,74 |  | K08      | BASE DO FGTS   | 8.386,17 |
|                    |               |        |            |  | A86  | ECONSIGNADO I | 0,00  | 445,99   |  | K09      | FGTS           | 670,89   |
|                    |               |        |            |  |      |               |       |          |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.607,67 |
|                    |               |        |            |  |      |               |       |          |  | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                    |               |        |            |  |      |               |       |          |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62   |
|                    |               |        |            |  |      |               |       |          |  | L39      | SALARIO BASE   | 8.386,17 |
|                    |               |        |            |  |      |               |       |          |  | 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 |  |      |               |       |          |  |          |                |          |
|                    |               | 260,00 | 8.386,17   |  |      |               | 27,50 | 3.778,50 |  | LIQUIDO: |                | 4.607,67 |

Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO

Funcao 00012

Matricula 001567

Descricao AUXILIAR LIMPEZA I



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 64

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Data Admis. 17/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54  
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       | 28,00 | 1.544,24 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 99,27  | K04  | BASE INSS SAL  | 2.242,37 |
| 019                           | INSALUBRIDADE | 28,00 | 566,72   | A15  | INSS          | 0,00 | 179,04 | K06  | BASE IR SALARI | 2.242,37 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 2,00  | 110,30   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 2.242,37 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 28,00 | 21,11    | A82  | ECONSIGNADO I | 0,00 | 352,31 | K09  | FGTS           | 179,38   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.587,09 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K16  | DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 179,04   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.284,36 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 65,19    |
| Totais Funcionário 0101001567 |               |       |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                               |               |       | 86,00    |      |               | 6,00 | 655,28 |      | LIQUIDO:       | 1.587,09 |

Nome FERNANDA MARQUES YUI Matricula 001610  
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II  
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|-----------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 7.999,54 | A15  | INSS      | 0,00  | 951,62   | K04  | BASE INSS SAL  | 8.157,41 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR        | 27,50 | 1.135,77 | K05  | BASE INSS SAL  | 228,76   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 83,03    |      |           |       |          | K06  | BASE IR SALARI | 7.434,55 |
|                               |               |        |          |      |           |       |          | K08  | BASE DO FGTS   | 8.386,17 |
|                               |               |        |          |      |           |       |          | K09  | FGTS           | 670,89   |
|                               |               |        |          |      |           |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 6.298,78 |
|                               |               |        |          |      |           |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 951,62   |
|                               |               |        |          |      |           |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 8.386,17 |
|                               |               |        |          |      |           |       |          | 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 0101001610 |               |        |          |      |           |       |          |      |                |          |
|                               |               |        | 260,00   |      |           | 27,50 | 2.087,39 |      | LIQUIDO:       | 6.298,78 |

Nome FERNANDA PARINI NUNES Matricula 002166  
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I  
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Data Admis. 07/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00  
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 | 15.297,50 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04  | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 29,00 | 293,48    | A18  | IR            | 27,50 | 3.262,15 | K05  | BASE INSS SAL  | 7.961,07  |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 1,00  | 527,50    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06  | BASE IR SALARI | 15.166,86 |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K08  | BASE DO FGTS   | 16.118,48 |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 1.289,47  |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 11.880,05 |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 16.128,60 |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | 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 |               |       |           |      |               |       |          |      |                |           |
|                               |               |       | 59,00     |      |               | 27,50 | 4.238,43 |      | LIQUIDO:       | 11.880,05 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 65

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO Matricula 001480  
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II  
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Data Admis. 14/06/2021 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 25.740,29 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60    | A18  | IR            | 27,50 | 6.134,88 | K05      | BASE INSS SAL  | 18.407,36 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 520,88    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 25.613,15 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 26.564,77 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 2.125,18  |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 19.453,61 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 26.564,77 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 555,32    |
| Totais Funcionário 0101001480 |               |        |           |      |               |       |          |          |                |           |
|                               |               | 260,00 | 26.564,77 |      |               | 27,50 | 7.111,16 | LIQUIDO: |                | 19.453,61 |

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.: 6.018,06  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 6.018,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 694,61   | K04      | BASE INSS SAL  | 6.321,66 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 586,57   | K06      | BASE IR SALARI | 5.627,05 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 6.321,66 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 505,73   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 5.015,82 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário 0101002103 |               |        |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                               |               | 230,00 | 6.321,66 |      |               | 27,50 | 1.305,84 | LIQUIDO: |                | 5.015,82 |

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.: 3.867,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 29,00 | 3.738,51 | A15  | INSS          | 0,00  | 392,71 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.160,90 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 29,00 | 293,48   | A18  | IR            | 15,00 | 138,89 | K06      | BASE IR SALARI | 4.160,90 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 1,00  | 128,91   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.160,90 |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | K09      | FGTS           | 332,87   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.604,64 |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 392,71   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.171,02 |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 164,04   |
| Totais Funcionário 0101001966 |               |       |          |      |               |       |        |          |                |          |
|                               |               | 59,00 | 4.160,90 |      |               | 15,00 | 556,26 | LIQUIDO: |                | 3.604,64 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 66

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS Matricula 001931  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 28,00 | 3.609,59 | A15  | INSS          | 0,00  | 391,49 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.150,78 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 28,00 | 283,36   | A18  | IR            | 15,00 | 137,37 | K06  | BASE IR SALARI | 4.150,78 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 2,00  | 257,83   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.150,78 |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 332,06   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.597,26 |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 391,49   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.171,02 |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 162,82   |
| Totais Funcionário 0101001931 |               |       |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                               |               | 58,00 | 4.150,78 |      |               | 15,00 | 553,52 |      | LIQUIDO:       | 3.597,26 |

Nome JULIA FICHIO MIYAHARA Matricula 002128  
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I  
Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 6.018,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 694,61   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.321,66 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 586,57   | K06  | BASE IR SALARI | 5.627,05 |
| 095                           | AUXILIO CRECH | 1,00   | 364,00   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 6.321,66 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 505,73   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 5.379,82 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário 0101002128 |               |        |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               | 231,00 | 6.685,66 |      |               | 27,50 | 1.305,84 |      | LIQUIDO:       | 5.379,82 |

Nome MARIA FERNANDA FRANCISCA PAULA Matricula 002123  
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I  
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 1.985,42 | A15  | INSS          | 0,00 | 183,24 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.289,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 183,12   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.081,12 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 183,24   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 69,39    |
| Totais Funcionário 0101002123 |               |        |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                               |               | 230,00 | 2.289,02 |      |               | 0,00 | 207,90 |      | LIQUIDO:       | 2.081,12 |



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 67

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Nome MARIA LYANDRA CARVALHO Matricula 001970  
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I  
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Data Admis. 24/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 2.183,85 | A15  | INSS          | 0,00 | 201,10 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.487,45 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 2.487,45 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 2.487,45 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 198,99   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.261,69 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 201,10   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.487,45 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 87,25    |
| Totais Funcionário 0101001970 |               |        |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |               | 230,00 | 2.487,45 |      |               | 0,00 | 225,76 | LIQUIDO: |                | 2.261,69 |

Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO Matricula 000319  
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II  
Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Data Admis. 07/07/2011 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29  
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 25.740,29 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60    | A18  | IR            | 27,50 | 6.388,71 | K05      | BASE INSS SAL  | 19.709,55 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 1.823,07  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 26.915,34 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 27.866,96 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 2.229,35  |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 20.501,97 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 27.866,96 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 555,32    |
| Totais Funcionário 0101000319 |               |        |           |      |               |       |          |          |                |           |
|                               |               | 260,00 | 27.866,96 |      |               | 27,50 | 7.364,99 | LIQUIDO: |                | 20.501,97 |

Nome RENATA APARECIDA CATACHE BORJA Matricula 002164  
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I  
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Data Admis. 05/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25  
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. | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 018  | INSALUBRIDADE | 150,00 | 303,60   | 446  | FALTA HORAS   | 12,57 | 303,93   | D01  | INSS 13° SAL F | 113,33   |
| 025  | SALDO DE SALA | 30,00  | 3.323,25 | A15  | INSS          | 0,00  | 292,15   | K04  | BASE INSS SAL  | 3.322,92 |
| 043  | FERIAS PROPOR | 5,12   | 1.384,69 | A18  | IR            | 7,50  | 21,51    | K06  | BASE IR SALARI | 3.322,92 |
| 058  | 13 RESCISAO   | 5,12   | 1.384,69 | A21  | INSS 13       | 0,00  | 113,33   | K10  | BASE INSS 13 L | 1.511,19 |
| 088  | FERIAS 1/3 PR | 0,00   | 503,73   | A26  | AVISO PREVIO  | 30,00 | 3.323,25 | K13  | BASE IR 13     | 1.511,19 |
| 298  | INSAL FERIAS  | 5,12   | 126,50   | A28  | LIQUIDO RESCI | 0,00  | 2.683,04 | K28  | FGTS MES RESCI | 275,95   |
| 301  | INSALUBRIDADE | 5,12   | 126,50   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K53  | INSS FOLHA P/  | 292,15   |
|      |               |        |          | A81  | DESC CONVENIO | 0,00  | 391,09   | K55  | INSS 13 SAL P/ | 113,33   |
|      |               |        |          |      |               |       |          | K77  | FGTS 13 RESCIS | 120,89   |
|      |               |        |          |      |               |       |          | L28  | BASE FGTS RESC | 3.449,42 |
|      |               |        |          |      |               |       |          | L29  | BASE FGTS 13 R | 1.511,19 |
|      |               |        |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 3.753,35 |
|      |               |        |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 68

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor    | Cod. Descrição | Ref.  | Valor    | Cod. Descrição     | Valor  |
|--------------------|------------|----------|----------------|-------|----------|--------------------|--------|
|                    |            |          |                |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82 |
|                    |            |          |                |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 63,48  |
| Totais Funcionário | 0101002164 |          |                |       |          |                    |        |
|                    | 200,48     | 7.152,96 |                | 50,07 | 7.152,96 | LIQUIDO:           | 0,00   |

Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA  
Funcao 00212  
Depto. 000000076  
Data Admis. 05/02/2019  
Dep. I.R. 01  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001284  
Descricao T ENFERMAG ESF I  
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 00

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor    | Cod. Descrição    | Ref.  | Valor    | Cod. Descrição     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 3.867,42 | A15 INSS          | 0,00  | 411,04   | K04 BASE INSS SAL  | 4.296,15 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 15,00 | 159,18   | K06 BASE IR SALARI | 4.296,15 |
| 100 BIENIO S/VERB  | 30,00      | 125,13   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 4.296,15 |
|                    |            |          | A82 ECONSIGNADO I | 0,00  | 622,00   | K09 FGTS           | 343,69   |
|                    |            |          | A86 ECONSIGNADO I | 0,00  | 35,09    | K14 LIQUIDO A RECE | 3.044,18 |
|                    |            |          |                   |       |          | K16 DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 411,04   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 4.296,15 |
|                    |            |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 14,74    |
| Totais Funcionário | 0101001284 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 260,00     | 4.296,15 |                   | 15,00 | 1.251,97 | LIQUIDO:           | 3.044,18 |

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

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

Sal.: 2.183,85  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor    | Cod. Descrição    | Ref. | Valor  | Cod. Descrição     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 2.183,85 | A15 INSS          | 0,00 | 201,10 | K04 BASE INSS SAL  | 2.487,45 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06 BASE IR SALARI | 2.487,45 |
|                    |            |          |                   |      |        | K08 BASE DO FGTS   | 2.487,45 |
|                    |            |          |                   |      |        | K09 FGTS           | 198,99   |
|                    |            |          |                   |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.261,69 |
|                    |            |          |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 201,10   |
|                    |            |          |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.487,45 |
|                    |            |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 87,25    |
| Totais Funcionário | 0101002127 |          |                   |      |        |                    |          |
|                    | 230,00     | 2.487,45 |                   | 0,00 | 225,76 | LIQUIDO:           | 2.261,69 |

Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES  
Funcao 280  
Depto. 000000076  
Data Admis. 09/02/2021  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:19/08/2025 A 16/12/2025

Matricula 001445  
Descricao DENTISTA ESF II  
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descrição    | Ref.  | Valor     | Cod. Descrição    | Ref.  | Valor    | Cod. Descrição     | Valor     |
|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------|----------|--------------------|-----------|
| 020 SALARIO MATER | 30,00 | 10.362,89 | A15 INSS          | 0,00  | 951,62   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 145 INSALUB. MATE | 30,00 | 303,60    | A18 IR            | 27,50 | 1.821,52 | K05 BASE INSS SAL  | 2.722,41  |
| 157 PTS MATERNIDA | 30,00 | 213,33    | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06 BASE IR SALARI | 9.928,20  |
|                   |       |           |                   |       |          | K08 BASE DO FGTS   | 10.879,82 |
|                   |       |           |                   |       |          | K09 FGTS           | 870,38    |
|                   |       |           |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 8.082,02  |
|                   |       |           |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 951,62    |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 69

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.               | Descricao | Ref.       | Valor | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor     |
|--------------------|-----------|------------|-------|------|-----------|-------|----------|------|----------------|-----------|
|                    |           |            |       |      |           |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 10.879,82 |
|                    |           |            |       |      |           |       |          | L57  | DED.LIC.MATERN | 906,65    |
|                    |           |            |       |      |           |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85    |
|                    |           |            |       |      |           |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82    |
|                    |           |            |       |      |           |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63    |
|                    |           |            |       |      |           |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 555,32    |
| Totais Funcionário |           | 0101001445 |       |      |           |       |          |      |                |           |
|                    |           |            | 90,00 |      |           | 27,50 | 2.797,80 |      | LIQUIDO:       | 8.082,02  |

Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA Matricula 000903  
Funcao 00240 Descricao COORD AREA ESF II  
Depto. 000000108 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Data Admis. 24/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor     |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 7.999,54 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04  | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 2.098,46 | K05  | BASE INSS SAL  | 3.919,04  |
| 100                | BIENIO S/VERB | 30,00      | 575,07   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06  | BASE IR SALARI | 11.124,83 |
| 149                | ADIC.GRAT CAR | 30,00      | 3.198,24 |      |               |       |          | K08  | BASE DO FGTS   | 12.076,45 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 966,11    |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 9.001,71  |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59    |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 12.076,45 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85    |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82    |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63    |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 555,32    |
| Totais Funcionário |               | 0101000903 |          |      |               |       |          |      |                |           |
|                    |               |            | 290,00   |      |               | 27,50 | 3.074,74 |      | LIQUIDO:       | 9.001,71  |

Nome WANEISSA VIEIRA CASTELO RODRIGU Matricula 002122  
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I  
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 29,00      | 2.677,70 | A15  | INSS          | 0,00 | 226,53 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.770,03 |
| 021                | AUXILIO DOENC | 1,00       | 92,33    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.770,03 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.770,03 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 221,60   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.518,84 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 226,53   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.770,03 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,68   |
| Totais Funcionário |               | 0101002122 |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                    |               |            | 30,00    |      |               | 0,00 | 251,19 |      | LIQUIDO:       | 2.518,84 |

Nome YASMIM VITORIA SOUZA SAITO Matricula 002184  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
Data Admis. 23/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao     | Valor    |
|------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|--------|------|---------------|----------|
| 001  | SALARIO   | 30,00 | 3.867,42 | A15  | INSS      | 0,00 | 393,92 | K04  | BASE INSS SAL | 4.171,02 |



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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor  | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|--------|--------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60 | A18  | IR            | 15,00 | 140,41 | K06  | BASE IR SALARI | 4.171,02 |
|      |               |        |        | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.171,02 |
|      |               |        |        |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 333,68   |
|      |               |        |        |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.612,03 |
|      |               |        |        |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 393,92   |
|      |               |        |        |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.171,02 |
|      |               |        |        |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|      |               |        |        |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|      |               |        |        |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 165,25   |

|                    |               |            |  |        |           |  |  |          |            |  |
|--------------------|---------------|------------|--|--------|-----------|--|--|----------|------------|--|
| Totais Funcionário | 0101002184    |            |  |        |           |  |  |          |            |  |
|                    | 230,00        | 4.171,02   |  | 15,00  | 558,99    |  |  | LIQUIDO: | 3.612,03   |  |
| Total C.Custo      | 0101C00000026 |            |  |        |           |  |  |          |            |  |
|                    | 3.906,        | 181.614,25 |  | 416,07 | 55.566,93 |  |  | LIQUIDO: | 126.047,32 |  |

| Proventos           | Valor      | Descontos  | Valor            | Bases                |        |      |
|---------------------|------------|------------|------------------|----------------------|--------|------|
| 001 SALARIO:        | 561,00001: | 134.128,57 | 446 FALTA HORAS: | 12,57                | 446:   |      |
| 015 DSR S/ H.E.:    | 0,73       | 015:       | 15,53            | A12 DESC VALE TRAN:  | 6,00   | A12: |
| 018 INSALUBRIDADE:  | 2.719,00   | 018:       | 5.657,08         | A15 INSS:            | 0,00   | A15: |
| 019 INSALUBRIDADE:  | 28,00      | 019:       | 566,72           | A16 FERIAS INSS:     | 0,00   | A16: |
| 020 SALARIO MATERN: | 59,00      | 020:       | 14.725,98        | A18 IR:              | 367,50 | A18: |
| 021 AUXILIO DOENCA: | 9,00       | 021:       | 1.311,96         | A21 INSS 13:         | 0,00   | A21: |
| 025 SALDO DE SALAR: | 55,00      | 025:       | 6.546,10         | A24 FERIAS LIQUIDO:  | 0,00   | A24: |
| 026 FERIAS GOZADAS: | 1,00       | 026:       | 142,61           | A26 AVISO PREVIO D:  | 30,00  | A26: |
| 027 FERIAS GOZADAS: | 29,00      | 027:       | 4.135,63         | A28 LIQUIDO RESCIS:  | 0,00   | A28: |
| 034 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00       | 034:       | 51,42            | A31 CONTRIB ASSIST:  | 0,00   | A31: |
| 035 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00       | 035:       | 1.491,13         | A81 DESC CONVENIO:   | 0,00   | A81: |
| 043 FERIAS PROPORC: | 6,24       | 043:       | 1.706,98         | A82 ECONSIGNADO I:   | 0,00   | A82: |
| 044 FERIAS DIFEREN: | 1,00       | 044:       | 235,30           | A86 ECONSIGNADO II:  | 0,00   | A86: |
| 045 FERIAS DIFEREN: | 0,00       | 045:       | 2,64             |                      |        |      |
| 046 FERIAS 1/3 DIF: | 0,00       | 046:       | 76,58            | K27 FGTS DEPOSITAD:  |        |      |
| 058 13 RESCISAO:    | 6,24       | 058:       | 1.715,39         | K28 FGTS MES RESCIS: |        |      |
| 088 FERIAS 1/3 PRO: | 0,00       | 088:       | 619,59           | K53 INSS FOLHA P/:   |        |      |
| 095 AUXILIO CRECHE: | 1,00       | 095:       | 364,00           | K54 INSS FERIAS P/:  |        |      |
| 100 BIENIO S/VERBA: | 237,00     | 100:       | 3.311,96         | K55 INSS 13 SAL P/:  |        |      |
| 112 PTS FERIAS S/V: | 1,00       | 112:       | 1,53             | K77 FGTS 13 RESCIS:  |        |      |
| 113 PTS FER.S/VERB: | 29,00      | 113:       | 44,29            | L28 BASE FGTS RESC:  |        |      |
| 118 INSAL FERIAS M: | 0,00       | 118:       | 10,12            | L29 BASE FGTS 13 R:  |        |      |
| 119 INSAL.FERIAS M: | 0,00       | 119:       | 293,48           | L39 SALARIO BASE:    |        |      |
| 145 INSALUB. MATER: | 59,00      | 145:       | 597,08           | L57 DED.LIC.MATERN:  |        |      |
| 149 ADIC.GRAT CARG: | 30,00      | 149:       | 3.198,24         | M79 BS DE IRRF FER:  |        |      |
| 157 PTS MATERNIDAD: | 59,00      | 157:       | 259,80           | M92 INSS FOLHA FAI:  |        |      |
| 298 INSAL FERIAS P: | 6,24       | 298:       | 151,80           | M93 INSS FOLHA FAI:  |        |      |
| 301 INSALUBRIDADE:  | 6,24       | 301:       | 151,80           | M94 INSS FOLHA FAI:  |        |      |
| 436 HORA EXTRA 100: | 2,42       | 436:       | 100,94           | M95 INSS FOLHA FAI:  |        |      |
|                     |            |            |                  | M96 INSS FERIAS FA:  |        |      |
|                     |            |            |                  | M97 INSS FERIAS FA:  |        |      |
|                     |            |            |                  | M98 INSS FERIAS FA:  |        |      |
|                     |            |            |                  | M99 INSS FERIAS FA:  |        |      |

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000019 TODOS: 0000023



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Folha: 71

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

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

Nome AIELLY CRISTINA DOS SANTOS COU

Função 00230

Depto. 000000077

Data Admis. 15/05/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matrícula 002167

Descrição ASSIST SOCIAL ESF I

Descrição ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.323,25

Hrs. Mensais 150,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descrição      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.323,25 | A15  | INSS          | 0,00  | 328,62 | K04      | BASE INSS SAL  | 3.626,85 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 150,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 58,78  | K06      | BASE IR SALARI | 3.626,85 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.626,85 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09      | FGTS           | 290,14   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.214,79 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 328,62   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 3.626,85 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 99,95    |
| Totais Funcionário 0101002167 |               |        |          |      |               |       |        |          |                |          |
|                               |               |        | 180,00   |      |               | 15,00 | 412,06 | LIQUIDO: |                | 3.214,79 |

Nome ARIANE VARGAS DA SILVA

Função 00238

Depto. 000000077

Data Admis. 27/10/2023

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matrícula 001849

Descrição TEC FARMACIA ESF I

Descrição ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 2.933,16

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descrição      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 29,00 | 2.835,39 | A15  | INSS          | 0,00 | 280,60 | K04      | BASE INSS SAL  | 3.226,64 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 29,00 | 293,48   | A18  | IR            | 7,50 | 14,29  | K06      | BASE IR SALARI | 3.226,64 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 1,00  | 97,77    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.226,64 |
|                               |               |       |          | A82  | ECONSIGNADO I | 0,00 | 333,74 | K09      | FGTS           | 258,13   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.573,35 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 280,60   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 3.236,76 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 51,93    |
| Totais Funcionário 0101001849 |               |       |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |               |       | 59,00    |      |               | 7,50 | 653,29 | LIQUIDO: |                | 2.573,35 |

Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ

Função 00096

Depto. 000000077

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matrícula 002100

Descrição NUTRI ESF I

Descrição ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.431,00

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 4.431,00 | A15  | INSS          | 0,00  | 472,42 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.734,60 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 22,50 | 253,17 | K06  | BASE IR SALARI | 4.734,60 |
|      |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.734,60 |
|      |               |        |          |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 378,76   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.984,35 |
|      |               |        |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 472,42   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.734,60 |
|      |               |        |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|      |               |        |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 72

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao | Ref.  | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|----------------|-------|--------|--------------------|----------|
|                    |            |          |                |       |        | M95 INSS FOLHA FAI | 76,12    |
| Totais Funcionário | 0101002100 |          |                |       |        |                    |          |
|                    | 230,00     | 4.734,60 |                | 22,50 | 750,25 | LIQUIDO:           | 3.984,35 |

Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI Matricula 001231  
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I  
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II  
Data Admis. 03/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/08/2025 A 02/09/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 28,00      | 1.544,24 | A15 INSS          | 0,00 | 174,87 | K04 BASE INSS SAL  | 2.378,97 |
| 019 INSALUBRIDADE  | 28,00      | 566,72   | A16 FERIAS INSS   | 0,00 | 16,46  | K06 BASE IR SALARI | 2.174,29 |
| 026 FERIAS GOZADA  | 2,00       | 103,89   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 2.378,97 |
| 034 FERIAS 1/3 GO  | 0,00       | 49,57    | A32 FERIAS PAGAS  | 2,00 | 198,27 | K09 FGTS           | 190,31   |
| 044 FERIAS DIFERE  | 2,00       | 6,41     |                   |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 1.966,91 |
| 045 FERIAS DIFERE  | 0,00       | 2,20     |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 174,87   |
| 100 BIENIO S/VERB  | 28,00      | 63,33    |                   |      |        | K54 INSS FERIAS P/ | 16,46    |
| 112 PTS FERIAS S/  | 2,00       | 4,33     |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.325,07 |
| 118 INSAL FERIAS   | 0,00       | 40,48    |                   |      |        | M79 BS DE IRRF FER | 198,27   |
|                    |            |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 77,48    |
| Totais Funcionário | 0101001231 |          |                   |      |        |                    |          |
|                    | 90,00      | 2.381,17 |                   | 2,00 | 414,26 | LIQUIDO:           | 1.966,91 |

Nome CATARINA AGUIAR FERREIRA LIMA Matricula 002135  
Funcao 00244 Descricao FONO ESF I  
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II  
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 7.024,60  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 7.024,60 | A12 DESC VALE TRA | 0,00  | 253,00   | K04 BASE INSS SAL  | 7.328,20 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A15 INSS          | 0,00  | 835,53   | K06 BASE IR SALARI | 6.492,67 |
|                    |            |          | A18 IR            | 27,50 | 876,75   | K08 BASE DO FGTS   | 7.328,20 |
|                    |            |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09 FGTS           | 586,25   |
|                    |            |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 5.338,26 |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 835,53   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 7.328,20 |
|                    |            |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 439,23   |
| Totais Funcionário | 0101002135 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 230,00     | 7.328,20 |                   | 27,50 | 1.989,94 | LIQUIDO:           | 5.338,26 |

Nome FERNANDA SILLOS PATRICIO Matricula 002179  
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I  
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II  
Data Admis. 11/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00  
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 | 15.297,50 | A15 INSS          | 0,00  | 951,62   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018 INSALUBRIDADE | 29,00 | 293,48    | A18 IR            | 27,50 | 3.262,67 | K05 BASE INSS SAL  | 7.962,97  |
| 021 AUXILIO DOENC | 1,00  | 527,50    | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06 BASE IR SALARI | 15.168,76 |
| 441 ADICIONAL NOT | 0,08  | 1,90      |                   |       |          | K08 BASE DO FGTS   | 16.120,38 |
|                   |       |           |                   |       |          | K09 FGTS           | 1.289,63  |
|                   |       |           |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 11.881,43 |
|                   |       |           |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 951,62    |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 73

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor     | Cod. Descrição | Ref.  | Valor    | Cod. Descrição     | Valor     |
|--------------------|------------|-----------|----------------|-------|----------|--------------------|-----------|
|                    |            |           |                |       |          | L39 SALARIO BASE   | 16.130,50 |
|                    |            |           |                |       |          | 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 | 0101002179 |           |                |       |          |                    |           |
|                    | 59,08      | 16.120,38 |                | 27,50 | 4.238,95 | LIQUIDO:           | 11.881,43 |

Nome JOICE CASTELLI PATROCINIO  
Funcao 00012  
Depto. 000000093  
Data Admis. 23/06/2025  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002185  
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I  
Descricao ESF - POUSADA I E II  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor    | Cod. Descrição    | Ref. | Valor  | Cod. Descrição     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 1.654,54 | A15 INSS          | 0,00 | 180,78 | K04 BASE INSS SAL  | 2.261,74 |
| 019 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 607,20   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06 BASE IR SALARI | 2.261,74 |
|                    |            |          |                   |      |        | K08 BASE DO FGTS   | 2.261,74 |
|                    |            |          |                   |      |        | K09 FGTS           | 180,93   |
|                    |            |          |                   |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.056,30 |
|                    |            |          |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 180,78   |
|                    |            |          |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.261,74 |
|                    |            |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 66,93    |
| Totais Funcionário | 0101002185 |          |                   |      |        |                    |          |
|                    | 230,00     | 2.261,74 |                   | 0,00 | 205,44 | LIQUIDO:           | 2.056,30 |

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

Matricula 002074  
Descricao MOTORISTA ESF I  
Descricao ESF - POUSADA I E II  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor    | Cod. Descrição    | Ref. | Valor  | Cod. Descrição     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 2.770,03 | A15 INSS          | 0,00 | 226,53 | K04 BASE INSS SAL  | 2.770,03 |
|                    |            |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06 BASE IR SALARI | 2.770,03 |
|                    |            |          |                   |      |        | K08 BASE DO FGTS   | 2.770,03 |
|                    |            |          |                   |      |        | K09 FGTS           | 221,60   |
|                    |            |          |                   |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.518,84 |
|                    |            |          |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 226,53   |
|                    |            |          |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.770,03 |
|                    |            |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 112,68   |
| Totais Funcionário | 0101002074 |          |                   |      |        |                    |          |
|                    | 30,00      | 2.770,03 |                   | 0,00 | 251,19 | LIQUIDO:           | 2.518,84 |

Nome JULIA TELLES PASCON  
Funcao 00209  
Depto. 000000093  
Data Admis. 19/03/2025  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002077  
Descricao DENTISTA ESF I  
Descricao ESF - POUSADA I E II  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descrição    | Ref.  | Valor    | Cod. Descrição    | Ref.  | Valor  | Cod. Descrição     | Valor    |
|-------------------|-------|----------|-------------------|-------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO       | 28,00 | 5.616,86 | A15 INSS          | 0,00  | 691,78 | K04 BASE INSS SAL  | 6.301,42 |
| 018 INSALUBRIDADE | 28,00 | 283,36   | A18 IR            | 27,50 | 633,92 | K06 BASE IR SALARI | 5.609,64 |
| 021 AUXILIO DOENC | 2,00  | 401,20   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 6.301,42 |
|                   |       |          |                   |       |        | K09 FGTS           | 504,11   |
|                   |       |          |                   |       |        | K14 LIQUIDO A RECE | 4.951,06 |
|                   |       |          |                   |       |        | K53 INSS FOLHA P/  | 691,78   |
|                   |       |          |                   |       |        | L39 SALARIO BASE   | 6.321,66 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 74

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|----------------|-------|----------|--------------------|----------|
|                    |            |          |                |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 295,48   |
| Totais Funcionário | 0101002077 |          |                |       |          |                    |          |
|                    | 58,00      | 6.301,42 |                | 27,50 | 1.350,36 | LIQUIDO:           | 4.951,06 |

Nome KATHLEEN RUFINO DA SILVA  
Funcao 282  
Depto. 000000077  
Data Admis. 31/03/2025  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002132  
Descricao FISIOTERAP ESF I  
Descricao ESF - POUSADA I E II  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 3.008,86 | A15 INSS          | 0,00 | 290,89 | K04 BASE INSS SAL  | 3.312,46 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 100,00     | 303,60   | A18 IR            | 7,50 | 20,73  | K06 BASE IR SALARI | 3.312,46 |
|                    |            |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 3.312,46 |
|                    |            |          |                   |      |        | K09 FGTS           | 264,99   |
|                    |            |          |                   |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.976,18 |
|                    |            |          |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 290,89   |
|                    |            |          |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 3.312,46 |
|                    |            |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |      |        | M94 INSS FOLHA FAI | 62,22    |
| Totais Funcionário | 0101002132 |          |                   |      |        |                    |          |
|                    | 130,00     | 3.312,46 |                   | 7,50 | 336,28 | LIQUIDO:           | 2.976,18 |

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

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

Sal.: 6.018,07  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 6.018,07 | A15 INSS          | 0,00  | 694,61   | K04 BASE INSS SAL  | 6.321,67 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 638,71   | K06 BASE IR SALARI | 5.627,06 |
|                    |            |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 6.321,67 |
|                    |            |          |                   |       |          | K09 FGTS           | 505,73   |
|                    |            |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 4.963,69 |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.321,67 |
|                    |            |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário | 0101002085 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 230,00     | 6.321,67 |                   | 27,50 | 1.357,98 | LIQUIDO:           | 4.963,69 |

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

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao    | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO       | 30,00  | 3.323,25 | A15 INSS          | 0,00  | 328,62 | K04 BASE INSS SAL  | 3.626,85 |
| 018 INSALUBRIDADE | 150,00 | 303,60   | A18 IR            | 15,00 | 43,69  | K06 BASE IR SALARI | 3.298,23 |
|                   |        |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 3.626,85 |
|                   |        |          | A82 ECONSIGNADO I | 0,00  | 310,02 | K09 FGTS           | 290,14   |
|                   |        |          |                   |       |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.919,86 |



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 75

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descriçao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descriçao | Ref.  | Valor  | Cod. Descriçao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|----------------|-------|--------|--------------------|----------|
|                    |            |          |                |       |        | K16 DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                    |            |          |                |       |        | K53 INSS FOLHA P/  | 328,62   |
|                    |            |          |                |       |        | L39 SALARIO BASE   | 3.626,85 |
|                    |            |          |                |       |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                |       |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                |       |        | M94 INSS FOLHA FAI | 99,95    |
| Totais Funcionário | 0101002083 |          |                |       |        |                    |          |
|                    | 180,00     | 3.626,85 |                | 15,00 | 706,99 | LIQUIDO:           | 2.919,86 |

Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS

Funcao 00212

Depto. 000000056

Data Admis. 12/01/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001564

Descriçao T ENFERMAG ESF I

Descriçao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descriçao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descriçao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descriçao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 3.867,42 | A15 INSS          | 0,00  | 399,36   | K04 BASE INSS SAL  | 4.212,73 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 15,00 | 120,96   | K06 BASE IR SALARI | 3.813,37 |
| 100 BIENIO S/VERB  | 30,00      | 41,71    | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 4.212,73 |
|                    |            |          | A82 ECONSIGNADO I | 0,00  | 912,28   | K09 FGTS           | 337,01   |
|                    |            |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 2.755,47 |
|                    |            |          |                   |       |          | K16 DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 399,36   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 4.212,73 |
|                    |            |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 3,06     |
| Totais Funcionário | 0101001564 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 260,00     | 4.212,73 |                   | 15,00 | 1.457,26 | LIQUIDO:           | 2.755,47 |

Nome MARIANA BERTUCCO BAZAN

Funcao 278

Depto. 000000093

Data Admis. 15/05/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002168

Descriçao MEDICO(A) ESF I

Descriçao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 15.825,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descriçao     | Ref.       | Valor     | Cod. Descriçao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descriçao     | Valor     |
|--------------------|------------|-----------|-------------------|-------|----------|--------------------|-----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 15.825,00 | A15 INSS          | 0,00  | 951,62   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60    | A18 IR            | 27,50 | 3.264,93 | K05 BASE INSS SAL  | 7.971,19  |
|                    |            |           | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06 BASE IR SALARI | 15.176,98 |
|                    |            |           |                   |       |          | K08 BASE DO FGTS   | 16.128,60 |
|                    |            |           |                   |       |          | K09 FGTS           | 1.290,28  |
|                    |            |           |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 11.887,39 |
|                    |            |           |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                    |            |           |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 16.128,60 |
|                    |            |           |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85    |
|                    |            |           |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82    |
|                    |            |           |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63    |
|                    |            |           |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 555,32    |
| Totais Funcionário | 0101002168 |           |                   |       |          |                    |           |
|                    | 230,00     | 16.128,60 |                   | 27,50 | 4.241,21 | LIQUIDO:           | 11.887,39 |

Nome MARIANA JAQUELINE DE OLIVEIRA

Funcao 00158

Depto. 000000077

Data Admis. 06/02/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002031

Descriçao AUX ADM ESF I

Descriçao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.985,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descriçao | Ref.  | Valor    | Cod. Descriçao | Ref. | Valor  | Cod. Descriçao    | Valor    |
|----------------|-------|----------|----------------|------|--------|-------------------|----------|
| 001 SALARIO    | 30,00 | 1.985,42 | A15 INSS       | 0,00 | 183,24 | K04 BASE INSS SAL | 2.289,02 |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 76

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 183,12   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.081,12 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 183,24   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 69,39    |
| Totais Funcionário 0101002031 |               |        |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                               |               | 230,00 | 2.289,02 |      |               | 0,00 | 207,90 |      | LIQUIDO:       | 2.081,12 |

Nome MATHEUS SILVA ANTONIO Matricula 002204  
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I  
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II  
Data Admis. 18/08/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00  
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  | 15.825,00 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04  | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60    | A18  | IR            | 27,50 | 3.265,33 | K05  | BASE INSS SAL  | 7.972,61  |
| 441                           | ADICIONAL NOT | 0,06   | 1,42      | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06  | BASE IR SALARI | 15.178,40 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K08  | BASE DO FGTS   | 16.130,02 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 1.290,40  |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 11.888,41 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 16.130,02 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | 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 0101002204 |               |        |           |      |               |       |          |      |                |           |
|                               |               | 230,06 | 16.130,02 |      |               | 27,50 | 4.241,61 |      | LIQUIDO:       | 11.888,41 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 393,92 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.171,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 140,41 | K06  | BASE IR SALARI | 4.171,02 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.171,02 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 333,68   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.612,03 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 393,92   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.171,02 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 165,25   |
| Totais Funcionário 0101001984 |               |        |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                               |               | 230,00 | 4.171,02 |      |               | 15,00 | 558,99 |      | LIQUIDO:       | 3.612,03 |

Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA Matricula 001102  
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II  
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II  
Data Admis. 16/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:01/09/2025 A 30/09/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao   | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|-------|----------|------|-------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 026  | FERIAS GOZADA | 30,00 | 5.704,33 | A16  | FERIAS INSS | 0,00 | 951,62 | D30  | DED IRRF FERIA | 1.120,59 |



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Folha: 77

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|----------|----------|----------------|----------|
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 2.082,75 | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00 | 6.258,79 | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41 |
| 044                           | FERIAS DIFERE | 30,00 | 313,73   |      |               |      |          | K05      | BASE INSS SAL  | 487,32   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 108,76   |      |               |      |          | K07      | BASE IR FERIAS | 7.379,38 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 30,00 | 240,32   |      |               |      |          | K08      | BASE DO FGTS   | 8.644,73 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 303,60   |      |               |      |          | K09      | FGTS           | 691,57   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.543,08 |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | K21      | BASE IR FERIAS | 422,49   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 951,62   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | L39      | SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M79      | BS DE IRRF FER | 8.331,00 |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 555,32   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | 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 0101001102 |               | 90,00 | 8.753,49 |      |               | 0,00 | 7.210,41 | LIQUIDO: |                | 1.543,08 |

Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO

Funcao 00237

Deppto. 000000077

Data Admis. 03/06/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001632

Descricao FARMACEUT ESF I

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 6.018,06

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 6.018,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 703,46   | K04      | BASE INSS SAL  | 6.384,88 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 601,52   | K06      | BASE IR SALARI | 5.681,42 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 63,22    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 6.384,88 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 510,79   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 5.055,24 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 703,46   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 6.384,88 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 307,16   |
| Totais Funcionário 0101001632 |               | 260,00 | 6.384,88 |      |               | 27,50 | 1.329,64 | LIQUIDO: |                | 5.055,24 |

Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE

Funcao 00212

Deppto. 000000056

Data Admis. 01/09/2021

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/09/2025 A 14/10/2025

Matricula 001512

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.867,42

Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao       | Valor    |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|-----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 14,00 | 1.804,80 | A15  | INSS          | 0,00  | 203,80   | D30  | DED IRRF FERIA  | 326,63   |
| 018  | INSALUBRIDADE | 14,00 | 141,68   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 319,52   | K04  | BASE INSS SAL   | 5.098,16 |
| 026  | FERIAS GOZADA | 16,00 | 1.955,10 | A19  | FERIAS IR     | 22,50 | 326,63   | K06  | BASE IR SALARI  | 1.985,41 |
| 027  | FERIAS GOZADA | 14,00 | 1.710,71 | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00  | 4.506,42 | K07  | BASE IR FERIAS  | 4.833,05 |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 719,79   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS    | 5.098,16 |
| 035  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 629,81   |      |               |       |          | K09  | FGTS            | 407,85   |
| 044  | FERIAS DIFERE | 16,00 | 201,61   |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE  | 2.272,93 |
| 045  | FERIAS DIFERE | 0,00  | 36,55    |      |               |       |          | K16  | DED DEPEND IR   | 379,18   |
| 046  | FERIAS 1/3 DI | 0,00  | 31,99    |      |               |       |          | K17  | DED DEPEND FERI | 379,18   |
| 100  | BIENIO S/VERB | 14,00 | 38,93    |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/   | 203,80   |
| 112  | PTS FERIAS S/ | 16,00 | 42,34    |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/  | 565,35   |
| 113  | PTS FER.S/VER | 14,00 | 37,05    |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE    | 4.209,95 |
| 118  | INSAL FERIAS  | 0,00  | 161,92   |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER  | 5.398,40 |
| 119  | INSAL.FERIAS  | 0,00  | 141,68   |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI  | 113,85   |
|      |               |       |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI  | 114,82   |
|      |               |       |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI  | 167,63   |
|      |               |       |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI  | 127,02   |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 78

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|-----------|--------|----------|------|-----------|-------|----------|----------|----------------|----------|
|                               |           |        |          |      |           |       |          | M96      | INSS FERIAS FA | 113,85   |
|                               |           |        |          |      |           |       |          | M97      | INSS FERIAS FA | 114,82   |
|                               |           |        |          |      |           |       |          | M98      | INSS FERIAS FA | 167,63   |
|                               |           |        |          |      |           |       |          | M99      | INSS FERIAS FA | 169,05   |
| Totais Funcionário 0101001512 |           |        |          |      |           |       |          |          |                |          |
|                               |           | 118,00 | 7.653,96 |      |           | 22,50 | 5.381,03 | LIQUIDO: |                | 2.272,93 |

Nome SILVIA HELENA FERNANDES

Funcao 00240

Depto. 000000107

Data Admis. 01/04/2011

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/09/2025 A 13/10/2025

Matricula 000262

Descricao COORD AREA ESF II

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 7.999,54

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod.     | Descricao       | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|-----------|----------|-----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 28,00  | 7.466,24  | A15  | INSS          | 0,00  | 868,88    | D30      | DED IRRF FERIA  | 1.033,62  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 28,00  | 283,36    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 82,74     | K04      | BASE INSS SAL   | 8.157,41  |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 2,00   | 533,30    | A18  | IR            | 27,50 | 1.958,85  | K05      | BASE INSS SAL   | 4.422,54  |
| 027                           | FERIAS GOZADA | 13,00  | 3.466,47  | A19  | FERIAS IR     | 27,50 | 1.033,62  | K06      | BASE IR SALARI  | 10.617,16 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00   | 273,48    | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00  | 6.219,08  | K07      | BASE IR FERIAS  | 7.252,70  |
| 035                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00   | 1.777,60  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66     | K08      | BASE DO FGTS    | 12.579,95 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 28,00  | 751,42    |      |               |       |           | K09      | FGTS            | 1.006,39  |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 2,00   | 53,67     |      |               |       |           | K14      | LIQUIDO A RECE  | 9.502,53  |
| 113                           | PTS FER.S/VER | 13,00  | 348,88    |      |               |       |           | K16      | DED DEPEND IR   | 189,59    |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00   | 20,24     |      |               |       |           | K17      | DED DEPEND FERI | 189,59    |
| 119                           | INSAL.FERIAS  | 0,00   | 131,56    |      |               |       |           | K53      | INSS FOLHA P/   | 868,88    |
| 122                           | CARGO CONF. F | 2,00   | 213,22    |      |               |       |           | K54      | INSS FERIAS P/  | 951,62    |
| 123                           | CARGO CONF.FE | 13,00  | 1.385,90  |      |               |       |           | L39      | SALARIO BASE    | 12.252,80 |
| 149                           | ADIC.GRAT CAR | 28,00  | 2.985,02  |      |               |       |           | M79      | BS DE IRRF FER  | 8.204,32  |
|                               |               |        |           |      |               |       |           | 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 0101000262 |               |        |           |      |               |       |           |          |                 |           |
|                               |               | 157,00 | 19.690,36 |      |               | 55,00 | 10.187,83 | LIQUIDO: |                 | 9.502,53  |

Nome SUSAN NAWALY GONCALVES SANDOLI

Funcao 282

Depto. 000000077

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002089

Descricao FISIOTERAP ESF I

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.008,86

Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.008,86 | A15  | INSS          | 0,00 | 290,89 | K04      | BASE INSS SAL  | 3.312,46 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 100,00 | 303,60   | A18  | IR            | 7,50 | 16,01  | K06      | BASE IR SALARI | 3.021,57 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.312,46 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 264,99   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.980,90 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 290,89   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 3.312,46 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 62,22    |
| Totais Funcionário 0101002089 |               |        |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |               | 130,00 | 3.312,46 |      |               | 7,50 | 331,56 | LIQUIDO: |                | 2.980,90 |

Nome THAINA OLIVEIRA FELICIO OLIVAT

Funcao 283

Depto. 000000077

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R.

Matricula 002106

Descricao MEDICO(A) GO ESF I

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 12.818,25

Hrs. Mensais 100,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 79

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

| P R O V E N T O S  |               |            |           | D E S C O N T O S |               |       |          | B A S E S |                |  |           |
|--------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-------|----------|-----------|----------------|--|-----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor     | Cod.              | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.      | Descricao      |  | Valor     |
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 12.818,25 | A15               | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04       | BASE INSS SAL  |  | 8.157,41  |
| 018                | INSALUBRIDADE | 100,00     | 303,60    | A18               | IR            | 27,50 | 2.438,08 | K05       | BASE INSS SAL  |  | 4.964,44  |
|                    |               |            |           | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06       | BASE IR SALARI |  | 12.170,23 |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | K08       | BASE DO FGTS   |  | 13.121,85 |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | K09       | FGTS           |  | 1.049,74  |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | K14       | LIQUIDO A RECE |  | 9.707,49  |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | K53       | INSS FOLHA P/  |  | 951,62    |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | L39       | SALARIO BASE   |  | 13.121,85 |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | M92       | INSS FOLHA FAI |  | 113,85    |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | M93       | INSS FOLHA FAI |  | 114,82    |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | M94       | INSS FOLHA FAI |  | 167,63    |
|                    |               |            |           |                   |               |       |          | M95       | INSS FOLHA FAI |  | 555,32    |
| <hr/>              |               |            |           |                   |               |       |          |           |                |  |           |
| Totais Funcionário |               | 0101002106 |           |                   |               |       |          |           |                |  |           |
|                    |               | 130,00     | 13.121,85 |                   |               | 27,50 | 3.414,36 |           | LIQUIDO:       |  | 9.707,49  |

Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA Matricula 001699  
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I  
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II  
Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |               |      |        | B A S E S      |                |          |  |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|------|--------|----------------|----------------|----------|--|
| Cod. Descricao     |               | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    |               | Ref. | Valor  | Cod. Descricao |                | Valor    |  |
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 1.985,42 | A15               | INSS          | 0,00 | 185,30 | K04            | BASE INSS SAL  | 2.311,91 |  |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60   | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06            | BASE IR SALARI | 2.311,91 |  |
| 100                | BIENIO S/VERB | 30,00      | 22,89    |                   |               |      |        | K08            | BASE DO FGTS   | 2.311,91 |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K09            | FGTS           | 184,95   |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K14            | LIQUIDO A RECE | 2.101,95 |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K53            | INSS FOLHA P/  | 185,30   |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | L39            | SALARIO BASE   | 2.311,91 |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | M92            | INSS FOLHA FAI | 113,85   |  |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | M93            | INSS FOLHA FAI | 71,45    |  |
| Totais Funcionário |               | 0101001699 |          |                   |               |      |        |                |                |          |  |
|                    |               | 260,00     | 2.311,91 |                   |               | 0,00 | 209,96 | LIQUIDO:       |                | 2.101,95 |  |

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

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |               |       |          | B A S E S |                |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod.              | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.      | Descricao      | Valor    |
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 7.999,54 | A15               | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04       | BASE INSS SAL  | 8.157,41 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60   | A18               | IR            | 27,50 | 1.054,33 | K05       | BASE INSS SAL  | 311,79   |
| 100                | BIENIO S/VERB | 30,00      | 166,06   | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06       | BASE IR SALARI | 7.517,58 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | K08       | BASE DO FGTS   | 8.469,20 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | K09       | FGTS           | 677,53   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | K14       | LIQUIDO A RECE | 6.438,59 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | K16       | DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | K53       | INSS FOLHA P/  | 951,62   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | L39       | SALARIO BASE   | 8.469,20 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | M92       | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | M93       | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | M94       | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |          | M95       | INSS FOLHA FAI | 555,32   |
| Totais Funcionário |               | 0101001491 |          |                   |               |       |          |           |                |          |
|                    |               | 260,00     | 8.469,20 |                   |               | 27,50 | 2.030,61 |           | LIQUIDO:       | 6.438,59 |

Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO Matricula 001158  
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I  
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II

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

Periodo:202509      Pagamento:01      Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025      Dt.Pagto:06/10/2025

|             |            |              |   |              |          |
|-------------|------------|--------------|---|--------------|----------|
| Data Admis. | 07/11/2017 | Cat. Func.   | M | Sal.:        | 2.183,85 |
| Dep. I.R.   |            | Dep.Sal.Fam. |   | Hrs. Mensais | 200,0000 |
| Perc.Adto.: | 000        |              |   |              |          |
| Sit. Folha  | NORMAL     |              |   |              |          |

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                                 | Descricao     | Ref.   | Valor      | Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao      | Valor      |
|--------------------------------------|---------------|--------|------------|------|---------------|--------|-----------|------|----------------|------------|
| 001                                  | SALARIO       | 30,00  | 2.183,85   | A12  | DESC VALE TRA | 6,00   | 131,03    | K04  | BASE INSS SAL  | 2.562,07   |
| 018                                  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60     | A15  | INSS          | 0,00   | 207,81    | K06  | BASE IR SALARI | 2.562,07   |
| 100                                  | BIENIO S/VERB | 30,00  | 74,62      | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00   | 24,66     | K08  | BASE DO FGTS   | 2.562,07   |
|                                      |               |        |            |      |               |        |           | K09  | FGTS           | 204,96     |
|                                      |               |        |            |      |               |        |           | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.198,57   |
|                                      |               |        |            |      |               |        |           | K53  | INSS FOLHA P/  | 207,81     |
|                                      |               |        |            |      |               |        |           | L39  | SALARIO BASE   | 2.562,07   |
|                                      |               |        |            |      |               |        |           | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85     |
|                                      |               |        |            |      |               |        |           | M93  | INSS FOLHA FAI | 93,96      |
| <b>Totais Funcionário 0101001158</b> |               |        |            |      |               |        |           |      |                |            |
|                                      |               | 260,00 | 2.562,07   |      |               | 6,00   | 363,50    |      | LIQUIDO:       | 2.198,57   |
| <b>Total C.Custo 0101C00000027</b>   |               |        |            |      |               |        |           |      |                |            |
|                                      |               | 4.551, | 177.203,58 |      |               | 438,00 | 53.832,86 |      | LIQUIDO:       | 123.370,72 |

| Proventos           | Valor        | Descontos      | Valor           | Bases       |               |                 |            |
|---------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|
| 001 SALARIO:        | 726,00001:   | 141.502,87 A12 | DESC VALE TRAN: | 6,00 A12:   | 384,03 D30    | DED IRRF FERIA: | 2.480,84   |
| 018 INSALUBRIDADE:  | 3.128,00018: | 6.456,56 A15   | INSS:           | 0,00 A15:   | 12.700,01 K04 | BASE INSS SAL:  | 133.333,55 |
| 019 INSALUBRIDADE:  | 228,00019:   | 1.173,92 A16   | FERIAS INSS:    | 0,00 A16:   | 1.370,34 K05  | BASE INSS SAL:  | 34.092,86  |
| 021 AUXILIO DOENCA: | 4,00021:     | 1.026,47 A18   | IR:             | 380,00 A18: | 18.663,13 K06 | BASE IR SALARI: | 144.799,11 |
| 026 FERIAS GOZADAS: | 50,00026:    | 8.296,62 A19   | FERIAS IR:      | 50,00 A19:  | 1.360,25 K07  | BASE IR FERIAS: | 19.465,13  |
| 027 FERIAS GOZADAS: | 27,00027:    | 5.177,18 A24   | FERIAS LIQUIDO: | 0,00 A24:   | 16.984,29 K08 | BASE DO FGTS:   | 167.426,41 |
| 034 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00034:     | 3.125,59 A31   | CONTRIB ASSIST: | 0,00 A31:   | 616,50 K09    | FGTS:           | 13.393,98  |
| 035 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00035:     | 2.407,41 A32   | FERIAS PAGAS M: | 2,00 A32:   | 198,27 K14    | LIQUIDO A RECE: | 123.370,72 |
| 044 FERIAS DIFEREN: | 48,00044:    | 521,75 A82     | ECONSIGNADO I:  | 0,00 A82:   | 1.556,04 K16  | DED DEPEND IR:  | 2.464,67   |
| 045 FERIAS DIFEREN: | 0,00045:     | 147,51         |                 |             | K17           | DED DEPEN FERI: | 568,77     |
| 046 FERIAS 1/3 DIF: | 0,00046:     | 31,99          |                 |             | K21           | BASE IR FERIAS: | 422,49     |
| 100 BIENIO S/VERBA: | 220,00100:   | 1.222,18       |                 |             | K53           | INSS FOLHA P/:  | 12.700,01  |
| 112 PTS FERIAS S/V: | 50,00112:    | 340,66         |                 |             | K54           | INSS FERIAS P/: | 2.485,05   |
| 113 PTS FER.S/VERB: | 27,00113:    | 385,93         |                 |             | L39           | SALARIO BASE:   | 163.874,56 |
| 118 INSAL FERIAS M: | 0,00118:     | 526,24         |                 |             | M79           | BS DE IRRF FER: | 22.131,99  |
| 119 INSAL.FERIAS M: | 0,00119:     | 273,24         |                 |             | M92           | INSS FOLHA FAI: | 2.960,10   |
| 122 CARGO CONF. FE: | 2,00122:     | 213,22         |                 |             | M93           | INSS FOLHA FAI: | 2.788,29   |
| 123 CARGO CONF.FER: | 13,00123:    | 1.385,90       |                 |             | M94           | INSS FOLHA FAI: | 2.888,34   |
| 149 ADIC.GRAT CARG: | 28,00149:    | 2.985,02       |                 |             | M95           | INSS FOLHA FAI: | 5.433,62   |
| 441 ADICIONAL NOTU: | 0,14441:     | 3,32           |                 |             | M96           | INSS FERIAS FA: | 341,55     |
|                     |              |                |                 |             | M97           | INSS FERIAS FA: | 344,46     |
|                     |              |                |                 |             | M98           | INSS FERIAS FA: | 502,89     |
|                     |              |                |                 |             | M99           | INSS FERIAS FA: | 1.279,69   |

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000022 TODOS: 0000026



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Folha: 81

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000028Descrição: ESF - TIBIRICA

Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON Matricula 001698  
Função 282 Descrição FISIOTERAP ESF I  
Depto. 000000081 Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO  
Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.008,86  
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 100,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref. | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.008,86 | A15  | INSS          | 0,00 | 294,87 | K04  | BASE INSS SAL  | 3.345,58 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 100,00 | 303,60   | A18  | IR            | 7,50 | 18,20  | K06  | BASE IR SALARI | 3.050,71 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 33,12    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 3.345,58 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 267,64   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.007,85 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K16  | DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 294,87   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 3.345,58 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 66,20    |
| Totais Funcionário 0101001698 |               |        |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                               |               |        | 160,00   |      |               | 7,50 | 337,73 |      | LIQUIDO:       | 3.007,85 |

Nome ANA PAULA VIOTTO Matricula 002099  
Função 00230 Descrição ASSIST SOCIAL ESF I  
Depto. 000000081 Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO  
Data Admis. 24/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.323,25 | A15  | INSS          | 0,00  | 328,62 | K04  | BASE INSS SAL  | 3.626,85 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 150,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 58,78  | K06  | BASE IR SALARI | 3.626,85 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 3.626,85 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 290,14   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.214,79 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 328,62   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 3.626,85 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 99,95    |
| Totais Funcionário 0101002099 |               |        |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                               |               |        | 180,00   |      |               | 15,00 | 412,06 |      | LIQUIDO:       | 3.214,79 |

Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA Matricula 001542  
Função 00279 Descrição MOTORISTA ESF I  
Depto. 000000058 Descrição ESF - TIBIRICA/25  
Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref. | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00 | 2.770,03 | A15  | INSS          | 0,00 | 229,13 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.797,73 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00 | 27,70    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.797,73 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.797,73 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 223,81   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.543,94 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 229,13   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.797,73 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 0,46     |
| Totais Funcionário 0101001542 |               |       |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                               |               |       | 60,00    |      |               | 0,00 | 253,79 |      | LIQUIDO:       | 2.543,94 |



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 82

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Nome BRUNA SILVERIO FORTUNATO Matricula 002064  
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I  
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO  
Data Admis. 13/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 1.985,42 | A15  | INSS          | 0,00 | 183,24 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.289,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 183,12   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.081,12 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 183,24   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 69,39    |
| Totais Funcionário 0101002064 |               |        |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |               |        | 230,00   |      |               | 0,00 | 207,90 | LIQUIDO: |                | 2.081,12 |

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|-----------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 1.654,54 | A15  | INSS      | 0,00 | 190,96 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.374,83 |
| 019                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 607,20   |      |           |      |        | K06      | BASE IR SALARI | 2.374,83 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 113,09   |      |           |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 2.374,83 |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | K09      | FGTS           | 189,98   |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.183,87 |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 190,96   |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.374,83 |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |           |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 77,11    |
| Totais Funcionário 0101000848 |               |        |          |      |           |      |        |          |                |          |
|                               |               |        | 260,00   |      |           | 0,00 | 190,96 | LIQUIDO: |                | 2.183,87 |

Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL Matricula 001605  
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II  
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29  
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/09/2025 A 18/10/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod. | Descricao      | Valor     |
|------|---------------|-------|-----------|------|---------------|-------|-----------|------|----------------|-----------|
| 001  | SALARIO       | 28,00 | 24.024,27 | A15  | INSS          | 0,00  | 836,37    | D30  | DED IRRF FERIA | 4.928,21  |
| 018  | INSALUBRIDADE | 28,00 | 283,36    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 115,25    | K04  | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 026  | FERIAS GOZADA | 2,00  | 1.626,56  | A18  | IR            | 27,50 | 5.612,71  | K05  | BASE INSS SAL  | 19.776,65 |
| 027  | FERIAS GOZADA | 18,00 | 14.639,03 | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00  | 16.297,06 | K06  | BASE IR SALARI | 23.714,34 |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 554,42    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66     | K07  | BASE IR FERIAS | 21.225,27 |
| 035  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 4.989,80  |      |               |       |           | K08  | BASE DO FGTS   | 27.934,06 |
| 044  | FERIAS DIFERE | 2,00  | 894,60    |      |               |       |           | K09  | FGTS           | 2.234,72  |
| 045  | FERIAS DIFERE | 0,00  | 30,12     |      |               |       |           | K14  | LIQUIDO A RECE | 25.037,33 |
| 046  | FERIAS 1/3 DI | 0,00  | 271,06    |      |               |       |           | K21  | BASE IR FERIAS | 1.195,78  |
| 100  | BIENIO S/VERB | 28,00 | 243,08    |      |               |       |           | K53  | INSS FOLHA P/  | 836,37    |
| 112  | PTS FERIAS S/ | 2,00  | 16,47     |      |               |       |           | K54  | INSS FERIAS P/ | 951,62    |
| 113  | PTS FER.S/VER | 18,00 | 148,21    |      |               |       |           | L39  | SALARIO BASE   | 26.286,97 |
| 118  | INSAL FERIAS  | 0,00  | 20,24     |      |               |       |           | M79  | BS DE IRRF FER | 22.176,89 |
| 119  | INSAL.FERIAS  | 0,00  | 182,16    |      |               |       |           | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85    |
|      |               |       |           |      |               |       |           | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82    |
|      |               |       |           |      |               |       |           | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63    |
|      |               |       |           |      |               |       |           | M95  | INSS FOLHA FAI | 555,32    |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 83

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor     | Cod. Descricao | Ref.  | Valor     | Cod. Descricao     | Valor     |
|--------------------|------------|-----------|----------------|-------|-----------|--------------------|-----------|
|                    |            |           |                |       |           | M96 INSS FERIAS FA | 113,85    |
|                    |            |           |                |       |           | M97 INSS FERIAS FA | 114,82    |
|                    |            |           |                |       |           | M98 INSS FERIAS FA | 167,63    |
|                    |            |           |                |       |           | M99 INSS FERIAS FA | 555,32    |
| Totais Funcionário | 0101001605 |           |                |       |           |                    |           |
|                    | 126,00     | 47.923,38 |                | 27,50 | 22.886,05 | LIQUIDO:           | 25.037,33 |

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 6.018,06 | A15 INSS          | 0,00  | 694,61   | K04 BASE INSS SAL  | 6.321,66 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 638,70   | K06 BASE IR SALARI | 5.627,05 |
|                    |            |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 6.321,66 |
|                    |            |          |                   |       |          | K09 FGTS           | 505,73   |
|                    |            |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 4.963,69 |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                    |            |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário | 0101002081 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 230,00     | 6.321,66 |                   | 27,50 | 1.357,97 | LIQUIDO:           | 4.963,69 |

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.: 6.018,07  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 6.018,07 | A15 INSS          | 0,00  | 703,46   | K04 BASE INSS SAL  | 6.384,89 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 653,66   | K06 BASE IR SALARI | 5.681,43 |
| 100 BIENIO S/VERB  | 30,00      | 63,22    | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 6.384,89 |
|                    |            |          |                   |       |          | K09 FGTS           | 510,79   |
|                    |            |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 5.003,11 |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 703,46   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.384,89 |
|                    |            |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 307,16   |
| Totais Funcionário | 0101001842 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 260,00     | 6.384,89 |                   | 27,50 | 1.381,78 | LIQUIDO:           | 5.003,11 |

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.: 6.018,06  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------|-------|----------|-------------------|-------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO       | 25,00 | 5.015,05 | A15 INSS          | 0,00  | 687,53 | K04 BASE INSS SAL  | 6.271,06 |
| 018 INSALUBRIDADE | 25,00 | 253,00   | A18 IR            | 27,50 | 574,60 | K06 BASE IR SALARI | 5.583,53 |
| 021 AUXILIO DOENC | 5,00  | 1.003,01 | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 6.271,06 |
| 095 AUXILIO CRECH | 1,00  | 364,00   |                   |       |        | K09 FGTS           | 501,68   |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 84

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor    | Cod. Descrição | Ref.  | Valor    | Cod. Descrição     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|----------------|-------|----------|--------------------|----------|
|                    |            |          |                |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 5.348,27 |
|                    |            |          |                |       |          | K16 DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |            |          |                |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 687,53   |
|                    |            |          |                |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                    |            |          |                |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 291,23   |
| Totais Funcionário | 0101002050 |          |                |       |          |                    |          |
|                    | 56,00      | 6.635,06 |                | 27,50 | 1.286,79 | LIQUIDO:           | 5.348,27 |

Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARAES JA Matricula 001875  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
Data Admis. 05/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor    | Cod. Descrição    | Ref.  | Valor  | Cod. Descrição     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 29,00      | 3.738,51 | A15 INSS          | 0,00  | 392,71 | K04 BASE INSS SAL  | 4.160,90 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 29,00      | 293,48   | A18 IR            | 15,00 | 138,89 | K06 BASE IR SALARI | 4.160,90 |
| 021 AUXILIO DOENC  | 1,00       | 128,91   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 4.160,90 |
|                    |            |          |                   |       |        | K09 FGTS           | 332,87   |
|                    |            |          |                   |       |        | K14 LIQUIDO A RECE | 3.604,64 |
|                    |            |          |                   |       |        | K53 INSS FOLHA P/  | 392,71   |
|                    |            |          |                   |       |        | L39 SALARIO BASE   | 4.171,02 |
|                    |            |          |                   |       |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |        | M94 INSS FOLHA FAI | 164,04   |
| Totais Funcionário | 0101001875 |          |                   |       |        |                    |          |
|                    | 59,00      | 4.160,90 |                   | 15,00 | 556,26 | LIQUIDO:           | 3.604,64 |

Nome ISABELA POSSIGNOLLO FRANCO Matricula 002120  
Funcao 00244 Descricao FONO ESF I  
Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO  
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 7.024,60  
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descrição     | Ref.       | Valor    | Cod. Descrição    | Ref.  | Valor    | Cod. Descrição     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 7.024,60 | A15 INSS          | 0,00  | 835,53   | K04 BASE INSS SAL  | 7.328,20 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 876,75   | K06 BASE IR SALARI | 6.492,67 |
|                    |            |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 7.328,20 |
|                    |            |          |                   |       |          | K09 FGTS           | 586,25   |
|                    |            |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 5.591,26 |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 835,53   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 7.328,20 |
|                    |            |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 439,23   |
| Totais Funcionário | 0101002120 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 230,00     | 7.328,20 |                   | 27,50 | 1.736,94 | LIQUIDO:           | 5.591,26 |

Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA Matricula 001761  
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II  
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descrição | Ref.  | Valor    | Cod. Descrição | Ref. | Valor  | Cod. Descrição    | Valor    |
|----------------|-------|----------|----------------|------|--------|-------------------|----------|
| 001 SALARIO    | 20,00 | 6.908,59 | A15 INSS       | 0,00 | 951,62 | K04 BASE INSS SAL | 8.157,41 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 85

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 018                           | INSALUBRIDADE | 20,00 | 202,40    | A18  | IR            | 27,50 | 1.754,58 | K05      | BASE INSS SAL  | 2.478,99  |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 10,00 | 3.454,30  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 9.684,78  |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 20,00 | 71,11     |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 10.636,40 |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 850,91    |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 7.905,54  |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 10.773,15 |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | 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 0101001761 |               | 70,00 | 10.636,40 |      | 27,50         |       | 2.730,86 | LIQUIDO: |                | 7.905,54  |

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

Matricula 001127  
Descricao T ENFERMAG ESF I  
Descricao ESF - TIBIRICA/25  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 416,88 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.337,86 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 165,43 | K06      | BASE IR SALARI | 4.337,86 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 166,84   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.337,86 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09      | FGTS           | 347,02   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.730,89 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 416,88   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.337,86 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M95      | INSS FOLHA FAI | 20,58    |
| Totais Funcionário 0101001127 |               | 260,00 | 4.337,86 |      | 15,00         |       | 606,97 | LIQUIDO: |                | 3.730,89 |

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

Matricula 001682  
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I  
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.323,25 | A15  | INSS          | 0,00  | 332,97 | K04      | BASE INSS SAL  | 3.663,12 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 150,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 64,22  | K06      | BASE IR SALARI | 3.663,12 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 36,27    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.663,12 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09      | FGTS           | 293,04   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.241,27 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 332,97   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 3.663,12 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 104,30   |
| Totais Funcionário 0101001682 |               | 210,00 | 3.663,12 |      | 15,00         |       | 421,85 | LIQUIDO: |                | 3.241,27 |

Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE  
Funcao 00158  
Depto. 000000058  
Data Admis. 10/07/2024  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001928  
Descricao AUX ADM ESF I  
Descricao ESF - TIBIRICA/25  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.985,42  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 86

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 1.985,42 | A15  | INSS          | 0,00 | 183,24 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.289,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 183,12   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.081,12 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 183,24   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 69,39    |
| Totais Funcionário 0101001928 |               |        |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |               | 230,00 | 2.289,02 |      |               | 0,00 | 207,90 | LIQUIDO: |                | 2.081,12 |

Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI Matricula 001608  
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I  
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S 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 | 1.892,67 | A15  | INSS          | 0,00 | 199,39 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.468,53 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 26,00 | 263,12   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 2.468,53 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 4,00  | 291,18   |      |               |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 2.468,53 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 26,00 | 21,56    |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 197,48   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.244,48 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 199,39   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.512,32 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 85,54    |
| Totais Funcionário 0101001608 |               |       |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |               | 82,00 | 2.468,53 |      |               | 0,00 | 224,05 | LIQUIDO: |                | 2.244,48 |

Nome MAYRA DINIZ WASHINGTON Matricula 002115  
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I  
Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.431,00  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 4.431,00 | A15  | INSS          | 0,00  | 472,42 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.734,60 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 22,50 | 253,17 | K06      | BASE IR SALARI | 4.734,60 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.734,60 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09      | FGTS           | 378,76   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.984,35 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 472,42   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.734,60 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M95      | INSS FOLHA FAI | 76,12    |
| Totais Funcionário 0101002115 |               |        |          |      |               |       |        |          |                |          |
|                               |               | 230,00 | 4.734,60 |      |               | 22,50 | 750,25 | LIQUIDO: |                | 3.984,35 |

Nome MIRYELLI CAROLINE MACIEL Matricula 002080  
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I  
Depto. 000000097 Descricao ESF - TIBIRICA/25/SU  
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao     | Valor    |
|------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|--------|------|---------------|----------|
| 001  | SALARIO   | 30,00 | 2.933,16 | A15  | INSS      | 0,00 | 281,81 | K04  | BASE INSS SAL | 3.236,76 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 87

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor  | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60 | A18  | IR            | 7,50 | 15,05  | K06      | BASE IR SALARI | 3.236,76 |
| 095                           | AUXILIO CRECH | 1,00   | 364,00 | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.236,76 |
|                               |               |        |        | A82  | ECONSIGNADO I | 0,00 | 173,99 | K09      | FGTS           | 258,94   |
|                               |               |        |        |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.105,25 |
|                               |               |        |        |      |               |      |        | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |        |        |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 281,81   |
|                               |               |        |        |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 3.236,76 |
|                               |               |        |        |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |        |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |        |      |               |      |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 53,14    |
| Totais Funcionário 0101002080 |               |        |        |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |               |        | 231,00 |      |               | 7,50 | 495,51 | LIQUIDO: |                | 3.105,25 |

Nome NATALIA CRISTINA DOS SANTOS

Matricula 002049

Funcao 00212

Descricao T ENFERMAG ESF I

Depto. 000000081

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Data Admis. 05/03/2025

Cat. Func. M

Sal.: 3.867,42

Dep. I.R. 00

Dep.Sal.Fam. 00

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 393,92 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.171,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 140,41 | K06      | BASE IR SALARI | 4.171,02 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.171,02 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09      | FGTS           | 333,68   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.612,03 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 393,92   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.171,02 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 165,25   |
| Totais Funcionário 0101002049 |               |        |          |      |               |       |        |          |                |          |
|                               |               |        | 230,00   |      |               | 15,00 | 558,99 | LIQUIDO: |                | 3.612,03 |

Nome POLLIANY DO MONTE LANCA

Matricula 002202

Funcao 283

Descricao MEDICO(A) GO ESF I

Depto. 000000058

Descricao ESF - TIBIRICA/25

Data Admis. 14/08/2025

Cat. Func. M

Sal.: 12.818,25

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 100,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 12.818,25 | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 100,00 | 303,60    | A18  | IR            | 27,50 | 2.438,08 | K05      | BASE INSS SAL  | 4.964,44  |
|                               |               |        |           | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 12.170,23 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 13.121,85 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 1.049,74  |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 9.707,49  |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 13.121,85 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | 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 0101002202 |               |        |           |      |               |       |          |          |                |           |
|                               |               |        | 130,00    |      |               | 27,50 | 3.414,36 | LIQUIDO: |                | 9.707,49  |

Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU

Matricula 000472

Funcao 00240

Descricao COORD AREA ESF II

Depto. 000000115

Descricao ESF - TIBIRICA/COORD

Data Admis. 27/08/2012

Cat. Func. M

Sal.: 7.999,54

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 88

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 7.999,54  | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60    | A18  | IR            | 27,50 | 2.182,22 | K05      | BASE INSS SAL  | 4.034,05  |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 690,08    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 11.239,84 |
| 149                           | ADIC.GRAT CAR | 30,00  | 3.198,24  |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 12.191,46 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 975,31    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 9.032,96  |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 12.191,46 |
|                               |               |        |           |      |               |       |          | 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 | 12.191,46 |      |               | 27,50 | 3.158,50 | LIQUIDO: |                | 9.032,96  |

Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA  
Funcao 481  
Depto. 000000058  
Data Admis. 12/07/2024  
Dep. I.R. 02  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001930  
Descricao NUTRI ESF II  
Descricao ESF - TIBIRICA/25  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 6.018,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 694,61   | K04      | BASE INSS SAL  | 6.321,66 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 534,43   | K06      | BASE IR SALARI | 5.627,05 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 6.321,66 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 505,73   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 5.067,96 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário 0101001930 |               |        |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                               |               | 230,00 | 6.321,66 |      |               | 27,50 | 1.253,70 | LIQUIDO: |                | 5.067,96 |

Nome REGINALDO CAETANO  
Funcao 00279  
Depto. 000000058  
Data Admis. 20/03/2025  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002091  
Descricao MOTORISTA ESF I  
Descricao ESF - TIBIRICA/25  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|-----------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO   | 30,00 | 2.770,03 | A15  | INSS          | 0,00 | 226,53 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.770,03 |
|                               |           |       |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 2.770,03 |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 2.770,03 |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 221,60   |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.518,84 |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 226,53   |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.770,03 |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,68   |
| Totais Funcionário 0101002091 |           |       |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |           | 30,00 | 2.770,03 |      |               | 0,00 | 251,19 | LIQUIDO: |                | 2.518,84 |

Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER  
Funcao 00237  
Depto. 000000081  
Data Admis. 03/10/2022  
Dep. I.R. 01  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001688  
Descricao FARMACEUT ESF I  
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 89

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 6.018,06 | A09  | SDO DEV MES A | 0,00  | 331,82   | K04      | BASE INSS SAL  | 6.384,88 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60   | A15  | INSS          | 0,00  | 703,46   | K06      | BASE IR SALARI | 5.681,42 |
| 095                | AUXILIO CRECH | 1,00       | 364,00   | A18  | IR            | 27,50 | 601,52   | K08      | BASE DO FGTS   | 6.384,88 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 30,00      | 63,22    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 510,79   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 5.087,42 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 703,46   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 6.384,88 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 307,16   |
| Totais Funcionário |               | 0101001688 |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                    |               | 261,00     | 6.748,88 |      |               | 27,50 | 1.661,46 | LIQUIDO: |                | 5.087,42 |

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

Matricula 002090  
Descricao FISIOTERAP ESF I  
Descricao ESF - TIBIRICA/25  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|-----------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 3.008,86 | A15  | INSS      | 0,00 | 290,89 | K04      | BASE INSS SAL  | 3.312,46 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 100,00     | 303,60   | A18  | IR        | 7,50 | 20,73  | K06      | BASE IR SALARI | 3.312,46 |
|                    |               |            |          |      |           |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 3.312,46 |
|                    |               |            |          |      |           |      |        | K09      | FGTS           | 264,99   |
|                    |               |            |          |      |           |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.000,84 |
|                    |               |            |          |      |           |      |        | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |               |            |          |      |           |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 290,89   |
|                    |               |            |          |      |           |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 3.312,46 |
|                    |               |            |          |      |           |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |           |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |               |            |          |      |           |      |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 62,22    |
| Totais Funcionário |               | 0101002090 |          |      |           |      |        |          |                |          |
|                    |               | 130,00     | 3.312,46 |      |           | 7,50 | 311,62 | LIQUIDO: |                | 3.000,84 |

Nome VIVIAN MARTINS GOMES  
Funcao 00238  
Depto. 000000081  
Data Admis. 11/09/2024  
Dep. I.R. 01  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/09/2025 A 14/10/2025

Matricula 001963  
Descricao TEC FARMACIA ESF I  
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 2.933,16  
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.          | Valor      | Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod.     | Descricao       | Valor      |
|--------------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|--------|-----------|----------|-----------------|------------|
| 001                | SALARIO       | 14,00         | 1.368,81   | A15  | INSS          | 0,00   | 139,77    | D30      | DED IRRF FERIA  | 131,53     |
| 018                | INSALUBRIDADE | 14,00         | 141,68     | A16  | FERIAS INSS   | 0,00   | 219,25    | K04      | BASE INSS SAL   | 3.880,15   |
| 026                | FERIAS GOZADA | 16,00         | 1.482,80   | A19  | FERIAS IR     | 15,00  | 131,53    | K06      | BASE IR SALARI  | 1.510,49   |
| 027                | FERIAS GOZADA | 14,00         | 1.297,45   | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00   | 3.593,45  | K07      | BASE IR FERIAS  | 4.111,80   |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00          | 548,24     | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00   | 24,66     | K08      | BASE DO FGTS    | 3.880,15   |
| 035                | FERIAS 1/3 GO | 0,00          | 479,71     |      |               |        |           | K09      | FGTS            | 310,41     |
| 044                | FERIAS DIFERE | 16,00         | 152,91     |      |               |        |           | K14      | LIQUIDO A RECE  | 1.717,51   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00          | 27,18      |      |               |        |           | K16      | DED DEPEND IR   | 189,59     |
| 046                | FERIAS 1/3 DI | 0,00          | 23,79      |      |               |        |           | K17      | DED DEPEND FERI | 189,59     |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00          | 161,92     |      |               |        |           | K53      | INSS FOLHA P/   | 139,77     |
| 119                | INSAL.FERIAS  | 0,00          | 141,68     |      |               |        |           | K54      | INSS FERIAS P/  | 386,82     |
|                    |               |               |            |      |               |        |           | L39      | SALARIO BASE    | 3.236,76   |
|                    |               |               |            |      |               |        |           | M79      | BS DE IRRF FER  | 4.111,80   |
|                    |               |               |            |      |               |        |           | M92      | INSS FOLHA FAI  | 113,85     |
|                    |               |               |            |      |               |        |           | M93      | INSS FOLHA FAI  | 114,82     |
|                    |               |               |            |      |               |        |           | M94      | INSS FOLHA FAI  | 130,35     |
|                    |               |               |            |      |               |        |           | M96      | INSS FERIAS FA  | 113,85     |
|                    |               |               |            |      |               |        |           | M97      | INSS FERIAS FA  | 114,82     |
|                    |               |               |            |      |               |        |           | M98      | INSS FERIAS FA  | 158,15     |
| Totais Funcionário |               | 0101001963    |            |      |               |        |           |          |                 |            |
|                    |               | 74,00         | 5.826,17   |      |               | 15,00  | 4.108,66  | LIQUIDO: |                 | 1.717,51   |
| Total C.Custo      |               | 0101C00000028 |            |      |               |        |           |          |                 |            |
|                    |               | 4.539,        | 179.381,92 |      |               | 410,00 | 50.764,10 | LIQUIDO: |                 | 128.617,82 |

| Proventos           | Valor        | Descontos                      | Valor       | Bases                         |            |
|---------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| 001 SALARIO:        | 742,00001:   | 133.791,20 A09 SDO DEV MES AN: | 0,00 A09:   | 331,82 D30 DED IRRF FERIA:    | 5.059,74   |
| 018 INSALUBRIDADE:  | 3.142,00018: | 6.598,24 A15 INSS:             | 0,00 A15:   | 12.567,78 K04 BASE INSS SAL:  | 125.100,45 |
| 019 INSALUBRIDADE:  | 200,00019:   | 607,20 A16 FERIAS INSS:        | 0,00 A16:   | 334,50 K05 BASE INSS SAL:     | 31.254,13  |
| 021 AUXILIO DOENCA: | 20,00021:    | 4.877,40 A18 IR:               | 395,00 A18: | 16.742,13 K06 BASE IR SALARI: | 142.296,27 |
| 026 FERIAS GOZADAS: | 18,00026:    | 3.109,36 A19 FERIAS IR:        | 15,00 A19:  | 131,53 K07 BASE IR FERIAS:    | 25.337,07  |
| 027 FERIAS GOZADAS: | 32,00027:    | 15.936,48 A24 FERIAS LIQUIDO:  | 0,00 A24:   | 19.890,51 K08 BASE DO FGTS:   | 156.354,58 |
| 034 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00034:     | 1.102,66 A31 CONTRIB ASSIST:   | 0,00 A31:   | 591,84 K09 FGTS:              | 12.508,25  |
| 035 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00035:     | 5.469,51 A82 ECONSIGNADO I:    | 0,00 A82:   | 173,99 K14 LIQUIDO A RECE:    | 128.617,82 |
| 044 FERIAS DIFEREN: | 18,00044:    | 1.047,51                       |             | K16 DED DEPEND IR:            | 1.706,31   |



|                                                                                                         |              |                                       |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de Contrato:Todos                                                                                  |              | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                               |
| Período:202509                                                                                          | Pagamento:01 | Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025      | Dt.Pagto:06/10/2025           |
| 045 FERIAS DIFEREN:                                                                                     | 0,00045:     | 57,30                                 | K17 DED DEPEND FERIAS: 189,59 |
| 046 FERIAS 1/3 DIF:                                                                                     | 0,00046:     | 294,85                                | K21 BASE IR FERIAS: 1.195,78  |
| 095 AUXILIO CRECHE:                                                                                     | 3,00095:     | 1.092,00                              | K53 INSS FOLHA P/: 12.567,78  |
| 100 BIENIO S/VERBA:                                                                                     | 314,00100:   | 1.529,29                              | K54 INSS FERIAS P/: 1.338,44  |
| 112 PTS FERIAS S/V:                                                                                     | 2,00112:     | 16,47                                 | L39 SALARIO BASE: 154.305,36  |
| 113 PTS FER.S/VERB:                                                                                     | 18,00113:    | 148,21                                | M79 BS DE IRRF FER: 26.288,69 |
| 118 INSAL FERIAS M:                                                                                     | 0,00118:     | 182,16                                | M92 INSS FOLHA FAI: 2.960,10  |
| 119 INSAL.FERIAS M:                                                                                     | 0,00119:     | 323,84                                | M93 INSS FOLHA FAI: 2.825,33  |
| 149 ADIC.GRAT CARG:                                                                                     | 30,00149:    | 3.198,24                              | M94 INSS FOLHA FAI: 2.857,47  |
|                                                                                                         |              |                                       | M95 INSS FOLHA FAI: 4.259,38  |
|                                                                                                         |              |                                       | M96 INSS FERIAS FA: 227,70    |
|                                                                                                         |              |                                       | M97 INSS FERIAS FA: 229,64    |
|                                                                                                         |              |                                       | M98 INSS FERIAS FA: 325,78    |
|                                                                                                         |              |                                       | M99 INSS FERIAS FA: 555,32    |
| AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000024 TODOS: 0000026 |              |                                       |                               |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 91

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

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

Nome ALESSANDRA AFFONSO GONCALVES D Matricula 001549  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU  
Data Admis. 16/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 399,36 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.212,73 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 146,66 | K06  | BASE IR SALARI | 4.212,73 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 41,71    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.212,73 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 337,01   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.642,05 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 399,36   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.212,73 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M95  | INSS FOLHA FAI | 3,06     |
| Totais Funcionário 0101001549 |               |        |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                               |               | 260,00 | 4.212,73 |      |               | 15,00 | 570,68 |      | LIQUIDO:       | 3.642,05 |

Nome ANA CECILIA DE CAMPOS GALICIA Matricula 002043  
Funcao 00244 Descricao FONO ESF I  
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO  
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 7.024,60  
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 7.024,60 | A15  | INSS          | 0,00  | 835,53   | K04  | BASE INSS SAL  | 7.328,20 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 876,75   | K06  | BASE IR SALARI | 6.492,67 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 7.328,20 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 586,25   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 5.591,26 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 835,53   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 7.328,20 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 439,23   |
| Totais Funcionário 0101002043 |               |        |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               | 230,00 | 7.328,20 |      |               | 27,50 | 1.736,94 |      | LIQUIDO:       | 5.591,26 |

Nome ANA LUCIA RAIMUNDO Matricula 002028  
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I  
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO  
Data Admis. 03/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 1.654,54 | A15  | INSS          | 0,00 | 180,78 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.261,74 |
| 019  | INSALUBRIDADE | 200,00 | 607,20   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.261,74 |
|      |               |        |          |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.261,74 |
|      |               |        |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 180,93   |
|      |               |        |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.056,30 |
|      |               |        |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 180,78   |
|      |               |        |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.261,74 |
|      |               |        |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 92

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|----------------|------|--------|--------------------|----------|
|                    |            |          |                |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 66,93    |
| Totais Funcionário | 0101002028 |          |                |      |        |                    |          |
|                    | 230,00     | 2.261,74 |                | 0,00 | 205,44 | LIQUIDO:           | 2.056,30 |

Nome ANA PATRICIA VIEIRA Matricula 001637  
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I  
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO  
Data Admis. 06/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54  
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 25,00      | 1.378,78 | A15 INSS          | 0,00 | 173,37 | K04 BASE INSS SAL  | 2.179,39 |
| 019 INSALUBRIDADE  | 25,00      | 506,00   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06 BASE IR SALARI | 2.179,39 |
| 021 AUXILIO DOENC  | 5,00       | 275,76   |                   |      |        | K08 BASE DO FGTS   | 2.179,39 |
| 100 BIENIO S/VERB  | 25,00      | 18,85    |                   |      |        | K09 FGTS           | 174,35   |
|                    |            |          |                   |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 1.981,36 |
|                    |            |          |                   |      |        | K16 DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                    |            |          |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 173,37   |
|                    |            |          |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 2.284,36 |
|                    |            |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 59,52    |
| Totais Funcionário | 0101001637 |          |                   |      |        |                    |          |
|                    | 80,00      | 2.179,39 |                   | 0,00 | 198,03 | LIQUIDO:           | 1.981,36 |

Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS Matricula 001781  
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I  
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO  
Data Admis. 24/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:06/08/2025 A 04/09/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref. | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 26,00      | 2.542,07 | A15 INSS          | 0,00 | 251,35 | K04 BASE INSS SAL  | 3.407,35 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 26,00      | 263,12   | A16 FERIAS INSS   | 0,00 | 50,93  | K06 BASE IR SALARI | 2.833,24 |
| 026 FERIAS GOZADA  | 4,00       | 370,70   | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 3.407,35 |
| 034 FERIAS 1/3 GO  | 0,00       | 138,43   | A32 FERIAS PAGAS  | 4,00 | 553,72 | K09 FGTS           | 272,58   |
| 044 FERIAS DIFERE  | 4,00       | 20,39    |                   |      |        | K14 LIQUIDO A RECE | 2.533,56 |
| 045 FERIAS DIFERE  | 0,00       | 6,87     |                   |      |        | K53 INSS FOLHA P/  | 251,35   |
| 100 BIENIO S/VERB  | 26,00      | 28,05    |                   |      |        | K54 INSS FERIAS P/ | 50,93    |
| 112 PTS FERIAS S/  | 4,00       | 4,11     |                   |      |        | L39 SALARIO BASE   | 3.264,81 |
| 118 INSAL FERIAS   | 0,00       | 40,48    |                   |      |        | M79 BS DE IRRF FER | 553,72   |
|                    |            |          |                   |      |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |      |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |      |        | M94 INSS FOLHA FAI | 73,61    |
| Totais Funcionário | 0101001781 |          |                   |      |        |                    |          |
|                    | 90,00      | 3.414,22 |                   | 4,00 | 880,66 | LIQUIDO:           | 2.533,56 |

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.: 6.018,07  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao    | Ref.   | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO       | 30,00  | 6.018,07 | A15 INSS          | 0,00  | 694,61 | K04 BASE INSS SAL  | 6.321,67 |
| 018 INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 638,71 | K06 BASE IR SALARI | 5.627,06 |
|                   |        |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 6.321,67 |
|                   |        |          |                   |       |        | K09 FGTS           | 505,73   |
|                   |        |          |                   |       |        | K14 LIQUIDO A RECE | 4.963,69 |
|                   |        |          |                   |       |        | K53 INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                   |        |          |                   |       |        | L39 SALARIO BASE   | 6.321,67 |



SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 93

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|----------------|-------|----------|--------------------|----------|
|                    |            |          |                |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário | 0101002084 |          |                |       |          |                    |          |
|                    | 230,00     | 6.321,67 |                | 27,50 | 1.357,98 | LIQUIDO:           | 4.963,69 |

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.: 6.018,06  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 6.018,06 | A15 INSS          | 0,00  | 694,61   | K04 BASE INSS SAL  | 6.321,66 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 27,50 | 638,70   | K06 BASE IR SALARI | 5.627,05 |
|                    |            |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 6.321,66 |
|                    |            |          |                   |       |          | K09 FGTS           | 505,73   |
|                    |            |          |                   |       |          | K14 LIQUIDO A RECE | 4.963,69 |
|                    |            |          |                   |       |          | K53 INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                    |            |          |                   |       |          | L39 SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                    |            |          |                   |       |          | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |          | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |          | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |          | M95 INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário | 0101002134 |          |                   |       |          |                    |          |
|                    | 230,00     | 6.321,66 |                   | 27,50 | 1.357,97 | LIQUIDO:           | 4.963,69 |

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.: 4.431,00  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor  | Cod. Descricao     | Valor    |
|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO        | 30,00      | 4.431,00 | A15 INSS          | 0,00  | 472,42 | K04 BASE INSS SAL  | 4.734,60 |
| 018 INSALUBRIDADE  | 200,00     | 303,60   | A18 IR            | 22,50 | 253,17 | K06 BASE IR SALARI | 4.734,60 |
|                    |            |          | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08 BASE DO FGTS   | 4.734,60 |
|                    |            |          |                   |       |        | K09 FGTS           | 378,76   |
|                    |            |          |                   |       |        | K14 LIQUIDO A RECE | 3.984,35 |
|                    |            |          |                   |       |        | K53 INSS FOLHA P/  | 472,42   |
|                    |            |          |                   |       |        | L39 SALARIO BASE   | 4.734,60 |
|                    |            |          |                   |       |        | M92 INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |            |          |                   |       |        | M93 INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                    |            |          |                   |       |        | M94 INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                    |            |          |                   |       |        | M95 INSS FOLHA FAI | 76,12    |
| Totais Funcionário | 0101002105 |          |                   |       |        |                    |          |
|                    | 230,00     | 4.734,60 |                   | 22,50 | 750,25 | LIQUIDO:           | 3.984,35 |

Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES Matricula 001806  
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II  
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU  
Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/08/2025 A 16/09/2025

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. Descricao    | Ref.  | Valor     | Cod. Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. Descricao     | Valor     |
|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------|----------|--------------------|-----------|
| 001 SALARIO       | 14,00 | 12.012,14 | A15 INSS          | 0,00  | 380,11   | K04 BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018 INSALUBRIDADE | 14,00 | 141,68    | A16 FERIAS INSS   | 0,00  | 571,51   | K05 BASE INSS SAL  | 22.575,14 |
| 026 FERIAS GOZADA | 16,00 | 13.012,47 | A18 IR            | 27,50 | 2.300,01 | K06 BASE IR SALARI | 12.275,36 |
| 034 FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 4.435,38  | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08 BASE DO FGTS   | 30.732,55 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 94

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor     | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|-------|-----------|------|--------------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 044                           | FERIAS DIFERE | 16,00 | 715,68    | A32  | FERIAS PAGAS | 16,00 | 17.741,51 | K09      | FGTS           | 2.458,60  |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 240,94    |      |              |       |           | K14      | LIQUIDO A RECE | 9.955,69  |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 14,00 | 121,54    |      |              |       |           | K21      | BASE IR FERIAS | 956,62    |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 16,00 | 131,74    |      |              |       |           | K53      | INSS FOLHA P/  | 380,11    |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 161,92    |      |              |       |           | L39      | SALARIO BASE   | 26.165,43 |
|                               |               |       |           |      |              |       |           | M79      | BS DE IRRF FER | 17.741,51 |
|                               |               |       |           |      |              |       |           | 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 0101001806 |               | 90,00 | 30.973,49 |      |              | 43,50 | 21.017,80 | LIQUIDO: |                | 9.955,69  |

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

Matricula 002124  
Descricao AUX ADM ESF I  
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 1.985,42  
Hrs. Mensais 200,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 1.985,42 | A15  | INSS          | 0,00 | 183,24 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.289,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 183,12   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.081,12 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 183,24   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.289,02 |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 69,39    |
| Totais Funcionário 0101002124 |               | 230,00 | 2.289,02 |      |               | 0,00 | 207,90 | LIQUIDO: |                | 2.081,12 |

Nome CARLA CRISTINA GONCALO  
Funcao 00012  
Depto. 000000117  
Data Admis. 05/03/2025  
Dep. I.R. 01  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 29,00 | 1.599,39 | A15  | INSS          | 0,00 | 178,96 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.241,50 |
| 019                           | INSALUBRIDADE | 29,00 | 586,96   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 2.241,50 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 1,00  | 55,15    |      |               |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 2.241,50 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 179,32   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.037,88 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 178,96   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.261,74 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 65,11    |
| Totais Funcionário 0101002048 |               | 59,00 | 2.241,50 |      |               | 0,00 | 203,62 | LIQUIDO: |                | 2.037,88 |

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

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

Sal.: 12.818,25  
Hrs. Mensais 100,0000

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref.  | Valor     | Cod. | Descricao | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao     | Valor    |
|------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------|--------|------|---------------|----------|
| 001  | SALARIO   | 30,00 | 12.818,25 | A15  | INSS      | 0,00 | 951,62 | K04  | BASE INSS SAL | 8.157,41 |



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 95

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor  | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 018                           | INSALUBRIDADE | 100,00 | 303,60 | A18  | IR            | 27,50 | 2.438,08 | K05      | BASE INSS SAL  | 4.964,44  |
|                               |               |        |        | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 12.170,23 |
|                               |               |        |        |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 13.121,85 |
|                               |               |        |        |      |               |       |          | K09      | FGTS           | 1.049,74  |
|                               |               |        |        |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 9.707,49  |
|                               |               |        |        |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                               |               |        |        |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 13.121,85 |
|                               |               |        |        |      |               |       |          | 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 0101002096 |               |        |        |      |               |       |          |          |                |           |
|                               |               |        | 130,00 |      |               | 27,50 | 3.414,36 | LIQUIDO: |                | 9.707,49  |

Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA Matricula 001125  
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I  
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU  
Data Admis. 10/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85  
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       | 25,00 | 1.819,87 | A15  | INSS      | 0,00 | 204,00 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.519,77 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 25,00 | 253,00   |      |           |      |        | K06      | BASE IR SALARI | 2.519,77 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 5,00  | 363,98   |      |           |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 2.519,77 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 25,00 | 82,92    |      |           |      |        | K09      | FGTS           | 201,58   |
|                               |               |       |          |      |           |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.315,77 |
|                               |               |       |          |      |           |      |        | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |       |          |      |           |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 204,00   |
|                               |               |       |          |      |           |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.586,95 |
|                               |               |       |          |      |           |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |           |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 90,15    |
| Totais Funcionário 0101001125 |               |       |          |      |           |      |        |          |                |          |
|                               |               |       | 80,00    |      |           | 0,00 | 204,00 | LIQUIDO: |                | 2.315,77 |

Nome DANIEL ESTEVAM DA SILVA Matricula 001529  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU  
Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42 | A15  | INSS          | 0,00  | 405,20 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.254,44 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 15,00 | 152,92 | K06      | BASE IR SALARI | 4.254,44 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 83,42    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.254,44 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K09      | FGTS           | 340,35   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.671,66 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 405,20   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.254,44 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M95      | INSS FOLHA FAI | 8,90     |
| Totais Funcionário 0101001529 |               |        |          |      |               |       |        |          |                |          |
|                               |               |        | 260,00   |      |               | 15,00 | 582,78 | LIQUIDO: |                | 3.671,66 |

Nome DIOGO RODRIGUES CASTANHEIRA Matricula 001879  
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I  
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU  
Data Admis. 15/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42  
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



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 96

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 018                | INSALUBRIDADE | 18,00      | 182,16   | 446  | FALTA HORAS   | 7,49  | 85,72    | D01      | INSS 13° SAL F | 113,85   |
| 025                | SALDO DE SALA | 18,00      | 1.191,25 | A15  | INSS          | 0,00  | 96,57    | D02      | INSS 13° SAL F | 17,88    |
| 043                | FERIAS PROPOR | 7,12       | 1.158,16 | A21  | INSS 13       | 0,00  | 131,73   | K04      | BASE INSS SAL  | 1.287,69 |
| 058                | 13 RESCISAO   | 9,12       | 1.489,07 | A26  | AVISO PREVIO  | 30,00 | 1.985,42 | K06      | BASE IR SALARI | 1.287,69 |
| 088                | FERIAS 1/3 PR | 0,00       | 445,09   | A28  | LIQUIDO RESCI | 0,00  | 2.571,09 | K10      | BASE INSS 13 L | 1.716,77 |
| 298                | INSAL FERIAS  | 7,12       | 177,10   |      |               |       |          | K13      | BASE IR 13     | 1.716,77 |
| 301                | INSALUBRIDADE | 9,12       | 227,70   |      |               |       |          | K28      | FGTS MES RESCI | 117,18   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 96,57    |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K55      | INSS 13 SAL P/ | 131,73   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K77      | FGTS 13 RESCIS | 137,34   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | L28      | BASE FGTS RESC | 1.464,79 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | L29      | BASE FGTS 13 R | 1.716,77 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 2.516,72 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 96,57    |
| Totais Funcionário |               | 0101001879 |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                    |               | 68,48      | 4.870,53 |      |               | 37,49 | 4.870,53 | LIQUIDO: |                | 0,00     |

Nome ELAINE DO CARMO ROCHA  
Funcao 00239  
Depto. 000000119  
Data Admis. 08/07/2021  
Dep. I.R. 01  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001495  
Descricao COORD AREA ESF I  
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/COO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 01

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|--------------------|---------------|------------|-----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 7.999,54  | A15  | INSS          | 0,00  | 951,62   | K04      | BASE INSS SAL  | 8.157,41  |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60    | A18  | IR            | 27,50 | 1.854,16 | K05      | BASE INSS SAL  | 3.030,68  |
| 100                | BIENIO S/VERB | 30,00      | 219,37    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K06      | BASE IR SALARI | 10.236,47 |
| 149                | ADIC.GRAT CAR | 30,00      | 2.665,58  | A82  | ECONSIGNADO I | 0,00  | 1.157,28 | K08      | BASE DO FGTS   | 11.188,09 |
|                    |               |            |           | A86  | ECONSIGNADO I | 0,00  | 394,48   | K09      | FGTS           | 895,04    |
|                    |               |            |           | A89  | ECONSIGNADO I | 0,00  | 247,55   | K14      | LIQUIDO A RECE | 6.558,34  |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59    |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 951,62    |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 11.188,10 |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | 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 |               | 0101001495 |           |      |               |       |          |          |                |           |
|                    |               | 290,00     | 11.188,09 |      |               | 27,50 | 4.629,75 | LIQUIDO: |                | 6.558,34  |

Nome EMYLLY YARA TEODORO DOS SANTOS  
Funcao 00012  
Depto. 000000117  
Data Admis. 02/07/2025  
Dep. I.R. 01  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002192  
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I  
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 01

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 1.654,54 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 99,27  | K04      | BASE INSS SAL  | 2.261,74 |
| 019                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 607,20   | A15  | INSS          | 0,00 | 180,78 | K06      | BASE IR SALARI | 2.261,74 |
|                    |               |            |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 2.261,74 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 180,93   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.957,03 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 180,78   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.261,74 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 66,93    |
| Totais Funcionário |               | 0101002192 |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                    |               | 230,00     | 2.261,74 |      |               | 6,00 | 304,71 | LIQUIDO: |                | 1.957,03 |

Nome GIZELE ARAUJO VALADAO GOMES  
Funcao 00230  
Depto. 000000117  
Data Admis. 27/03/2025  
Dep. I.R. 02

Matricula 002112  
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I  
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 01

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



SIGA/GPER106 prt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Folha: 97

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

| P R O V E N T O S             |               |        | D E S C O N T O S |      |                | B A S E S |          |
|-------------------------------|---------------|--------|-------------------|------|----------------|-----------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor             | Cod. | Descricao      | Ref.      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.323,25          | A15  | INSS           | 0,00      | 328,62   |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 150,00 | 303,60            | A18  | IR             | 15,00     | 43,69    |
|                               |               |        |                   | A31  | CONTRIB ASSIS  | 0,00      | 24,66    |
|                               |               |        |                   | K04  | BASE INSS SAL  |           | 3.626,85 |
|                               |               |        |                   | K06  | BASE IR SALARI |           | 3.298,23 |
|                               |               |        |                   | K08  | BASE DO FGTS   |           | 3.626,85 |
|                               |               |        |                   | K09  | FGTS           |           | 290,14   |
|                               |               |        |                   | K14  | LIQUIDO A RECE |           | 3.229,88 |
|                               |               |        |                   | K16  | DED DEPEND IR  |           | 379,18   |
|                               |               |        |                   | K53  | INSS FOLHA P/  |           | 328,62   |
|                               |               |        |                   | L39  | SALARIO BASE   |           | 3.626,85 |
|                               |               |        |                   | M92  | INSS FOLHA FAI |           | 113,85   |
|                               |               |        |                   | M93  | INSS FOLHA FAI |           | 114,82   |
|                               |               |        |                   | M94  | INSS FOLHA FAI |           | 99,95    |
| Totais Funcionário 0101002112 |               |        |                   |      |                |           |          |
|                               |               |        | 180,00            |      |                | 15,00     | 396,97   |
|                               |               |        | 3.626,85          |      |                | LIQUIDO:  | 3.229,88 |

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.: 3.008,86  
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 100,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

| P R O V E N T O S             |               |        | D E S C O N T O S |      |                | B A S E S |          |
|-------------------------------|---------------|--------|-------------------|------|----------------|-----------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor             | Cod. | Descricao      | Ref.      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.008,86          | A15  | INSS           | 0,00      | 290,89   |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 100,00 | 303,60            | A18  | IR             | 7,50      | 20,73    |
| 095                           | AUXILIO CRECH | 1,00   | 364,00            | A31  | CONTRIB ASSIS  | 0,00      | 24,66    |
|                               |               |        |                   | K04  | BASE INSS SAL  |           | 3.312,46 |
|                               |               |        |                   | K06  | BASE IR SALARI |           | 3.312,46 |
|                               |               |        |                   | K08  | BASE DO FGTS   |           | 3.312,46 |
|                               |               |        |                   | K09  | FGTS           |           | 264,99   |
|                               |               |        |                   | K14  | LIQUIDO A RECE |           | 3.340,18 |
|                               |               |        |                   | K16  | DED DEPEND IR  |           | 189,59   |
|                               |               |        |                   | K53  | INSS FOLHA P/  |           | 290,89   |
|                               |               |        |                   | L39  | SALARIO BASE   |           | 3.312,46 |
|                               |               |        |                   | M92  | INSS FOLHA FAI |           | 113,85   |
|                               |               |        |                   | M93  | INSS FOLHA FAI |           | 114,82   |
|                               |               |        |                   | M94  | INSS FOLHA FAI |           | 62,22    |
| Totais Funcionário 0101002088 |               |        |                   |      |                |           |          |
|                               |               |        | 131,00            |      |                | 7,50      | 336,28   |
|                               |               |        | 3.676,46          |      |                | LIQUIDO:  | 3.340,18 |

Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV Matricula 001493  
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I  
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO  
Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

| P R O V E N T O S             |               |        | D E S C O N T O S |      |                | B A S E S |          |
|-------------------------------|---------------|--------|-------------------|------|----------------|-----------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor             | Cod. | Descricao      | Ref.      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.867,42          | A15  | INSS           | 0,00      | 405,20   |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60            | A18  | IR             | 15,00     | 152,92   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00  | 83,42             | A31  | CONTRIB ASSIS  | 0,00      | 24,66    |
|                               |               |        |                   | K04  | BASE INSS SAL  |           | 4.254,44 |
|                               |               |        |                   | K06  | BASE IR SALARI |           | 4.254,44 |
|                               |               |        |                   | K08  | BASE DO FGTS   |           | 4.254,44 |
|                               |               |        |                   | K09  | FGTS           |           | 340,35   |
|                               |               |        |                   | K14  | LIQUIDO A RECE |           | 3.671,66 |
|                               |               |        |                   | K53  | INSS FOLHA P/  |           | 405,20   |
|                               |               |        |                   | L39  | SALARIO BASE   |           | 4.254,44 |
|                               |               |        |                   | M92  | INSS FOLHA FAI |           | 113,85   |
|                               |               |        |                   | M93  | INSS FOLHA FAI |           | 114,82   |
|                               |               |        |                   | M94  | INSS FOLHA FAI |           | 167,63   |
|                               |               |        |                   | M95  | INSS FOLHA FAI |           | 8,90     |
| Totais Funcionário 0101001493 |               |        |                   |      |                |           |          |
|                               |               |        | 260,00            |      |                | 15,00     | 582,78   |
|                               |               |        | 4.254,44          |      |                | LIQUIDO:  | 3.671,66 |

Nome NATHALY MARTINUCCI Matricula 001960  
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I  
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO  
Data Admis. 10/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 98

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

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.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 6.018,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 694,61   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.321,66 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 303,60   | A18  | IR            | 27,50 | 586,57   | K06  | BASE IR SALARI | 5.627,05 |
| 095                           | AUXILIO CRECH | 1,00   | 364,00   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 6.321,66 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 505,73   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 5.379,82 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 694,61   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 6.321,66 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 114,82   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 167,63   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 298,31   |
| Totais Funcionário 0101001960 |               |        |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               |        | 231,00   |      |               | 27,50 | 1.305,84 |      | LIQUIDO:       | 5.379,82 |

Nome NAYARA SOBRINHO LEITE Matricula 001939  
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II  
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO  
Data Admis. 18/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.513,54  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:15/05/2025 A 27/02/2026

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref. | Valor | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor | Cod. | Descricao     | Valor    |
|-------------------------------|---------------|------|-------|------|---------------|------|-------|------|---------------|----------|
| 024                           | SALDO DEVEDOR | 0,00 | 73,98 | A09  | SDO DEV MES A | 0,00 | 49,32 | L39  | SALARIO BASE  | 4.513,54 |
|                               |               |      |       | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | M59  | AFAST INSS PG | 4.513,54 |
| Totais Funcionário 0101001939 |               |      |       |      |               |      |       |      |               |          |
|                               |               |      | 0,00  |      |               | 0,00 | 73,98 |      | LIQUIDO:      | 0,00     |

Nome PATRICIA ALVES DE ALMEIDA Matricula 002070  
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I  
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO  
Data Admis. 19/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha DEMITIDO

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 015                           | DSR S/ H.E.   | 0,17  | 2,01     | A15  | INSS          | 0,00  | 177,73   | D01  | INSS 13° SAL F | 86,32    |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 29,00 | 293,48   | A21  | INSS 13       | 0,00  | 86,32    | K04  | BASE INSS SAL  | 2.227,78 |
| 025                           | SALDO DE SALA | 29,00 | 1.919,24 | A26  | AVISO PREVIO  | 30,00 | 1.985,42 | K06  | BASE IR SALARI | 2.227,78 |
| 043                           | FERIAS PROPOR | 6,12  | 992,71   | A28  | LIQUIDO RESCI | 0,00  | 2.630,70 | K10  | BASE INSS 13 L | 1.151,04 |
| 058                           | 13 RESCISAO   | 6,12  | 999,24   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K13  | BASE IR 13     | 1.151,04 |
| 088                           | FERIAS 1/3 PR | 0,00  | 381,50   |      |               |       |          | K28  | FGTS MES RESCI | 190,36   |
| 298                           | INSAL FERIAS  | 6,12  | 151,80   |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 177,73   |
| 301                           | INSALUBRIDADE | 6,12  | 151,80   |      |               |       |          | K55  | INSS 13 SAL P/ | 86,32    |
| 436                           | HORA EXTRA 10 | 0,57  | 13,05    |      |               |       |          | K77  | FGTS 13 RESCIS | 92,08    |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L28  | BASE FGTS RESC | 2.379,58 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L29  | BASE FGTS 13 R | 1.151,04 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 2.455,88 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 113,85   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 63,88    |
| Totais Funcionário 0101002070 |               |       |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               |       | 83,22    |      |               | 30,00 | 4.904,83 |      | LIQUIDO:       | 0,00     |

Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI Matricula 000724  
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II  
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU  
Data Admis. 05/12/2013 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89  
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 : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 10:58:13

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 99

Dt.Ref: 07/10/2025

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

| P R O V E N T O S  |               |            |           | D E S C O N T O S |           |       |          | B A S E S |                |           |           |
|--------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-------|----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor     | Cod.              | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod.      | Descricao      |           | Valor     |
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 10.362,89 | A15               | INSS      | 0,00  | 951,62   | K04       | BASE INSS SAL  |           | 8.157,41  |
| 018                | INSALUBRIDADE | 200,00     | 303,60    | A18               | IR        | 27,50 | 1.805,24 | K05       | BASE INSS SAL  |           | 3.042,40  |
| 100                | BIENIO S/VERB | 30,00      | 533,32    |                   |           |       |          | K06       | BASE IR SALARI |           | 10.248,19 |
|                    |               |            |           |                   |           |       |          | K08       | BASE DO FGTS   |           | 11.199,81 |
|                    |               |            |           |                   |           |       |          | K09       | FGTS           |           | 895,98    |
|                    |               |            |           |                   |           |       |          | K14       | LIQUIDO A RECE |           | 8.442,95  |
|                    |               |            |           |                   |           |       |          | K16       | DED DEPEND IR  |           | 379,18    |
|                    |               |            |           |                   |           |       |          | K53       | INSS FOLHA P/  |           | 951,62    |
|                    |               |            |           |                   |           |       |          | L39       | SALARIO BASE   | 11.199,81 |           |
|                    |               |            |           |                   |           |       |          | 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     | 11.199,81 |                   |           | 27,50 | 2.756,86 | LIQUIDO:  |                |           | 8.442,95  |

Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO Matricula 001626  
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I  
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO  
Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03  
Dep. I.R. 04 Dep.Sal.Fam. 04 Hrs. Mensais 200,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |               |      |        | B A S E S |                |  |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|------|--------|-----------|----------------|--|----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod.              | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.      | Descricao      |  | Valor    |
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 2.770,03 | A15               | INSS          | 0,00 | 229,13 | K04       | BASE INSS SAL  |  | 2.797,73 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 30,00      | 27,70    | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06       | BASE IR SALARI |  | 2.568,60 |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K08       | BASE DO FGTS   |  | 2.797,73 |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K09       | FGTS           |  | 223,81   |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K14       | LIQUIDO A RECE |  | 2.543,94 |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K16       | DED DEPEND IR  |  | 758,36   |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | K53       | INSS FOLHA P/  |  | 229,13   |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | L39       | SALARIO BASE   |  | 2.797,73 |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | M92       | INSS FOLHA FAI |  | 113,85   |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | M93       | INSS FOLHA FAI |  | 114,82   |
|                    |               |            |          |                   |               |      |        | M94       | INSS FOLHA FAI |  | 0,46     |
| Totais Funcionário |               | 0101001626 |          |                   |               |      |        |           |                |  |          |
|                    |               | 60,00      | 2.797,73 |                   |               | 0,00 | 253,79 |           | LIQUIDO:       |  | 2.543,94 |

Nome TIENE ARCANJO DE OLIVEIRA Matricula 002183  
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I  
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO  
Data Admis. 17/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25  
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000  
Perc.Adto.: 000  
Sit. Folha NORMAL

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |               |       |        | B A S E S |                |  |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|-------|--------|-----------|----------------|--|----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod.              | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.      | Descricao      |  | Valor    |
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 3.323,25 | A15               | INSS          | 0,00  | 328,62 | K04       | BASE INSS SAL  |  | 3.626,85 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 150,00     | 303,60   | A18               | IR            | 15,00 | 58,78  | K06       | BASE IR SALARI |  | 3.626,85 |
|                    |               |            |          | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08       | BASE DO FGTS   |  | 3.626,85 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |        | K09       | FGTS           |  | 290,14   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |        | K14       | LIQUIDO A RECE |  | 3.214,79 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |        | K53       | INSS FOLHA P/  |  | 328,62   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |        | L39       | SALARIO BASE   |  | 3.626,85 |
|                    |               |            |          |                   |               |       |        | M92       | INSS FOLHA FAI |  | 113,85   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |        | M93       | INSS FOLHA FAI |  | 114,82   |
|                    |               |            |          |                   |               |       |        | M94       | INSS FOLHA FAI |  | 99,95    |
| Totais Funcionário |               | 0101002183 |          |                   |               |       |        |           |                |  |          |
|                    |               | 180,00     | 3.626,85 |                   |               | 15,00 | 412,06 |           | LIQUIDO:       |  | 3.214,79 |

|               |  |               |            |  |  |        |           |          |  |  |           |
|---------------|--|---------------|------------|--|--|--------|-----------|----------|--|--|-----------|
| Total C.Custo |  | 0101C00000029 |            |  |  | 418,49 | 53.516,79 | LIQUIDO: |  |  | 97.824,46 |
|               |  | 4.402,        | 151.341,25 |  |  |        |           |          |  |  |           |

| Proventos |                 | Valor        | Descontos  |     | Valor           | Bases  |      | Valor      |
|-----------|-----------------|--------------|------------|-----|-----------------|--------|------|------------|
| 001       | SALARIO:        | 659,00001:   | 109.364,87 | 446 | FALTA HORAS:    | 7,49   | 446: | 200,17     |
| 015       | DSR S/ H.E.:    | 0,17015:     | 2,01       | A09 | SDO DEV MES AN: | 0,00   | A09: | 17,88      |
| 018       | INSALUBRIDADE:  | 2.812,00018: | 5.687,44   | A12 | DESC VALE TRAN: | 6,00   | A12: | 110.418,91 |
| 019       | INSALUBRIDADE:  | 454,00019:   | 2.307,36   | A15 | INSS:           | 0,00   | A15: | 33.612,66  |
| 021       | AUXILIO DOENCA: | 11,00021:    | 694,89     | A16 | FERIAS INSS:    | 0,00   | A16: | 118.668,30 |
| 024       | SALDO DEVEDOR:  | 0,00024:     | 73,98      | A18 | IR:             | 325,00 | A18: | 140.516,10 |
| 025       | SALDO DE SALAR: | 47,00025:    | 3.110,49   | A21 | INSS 13:        | 0,00   | A21: | 11.241,16  |
| 026       | FERIAS GOZADAS: | 20,00026:    | 13.383,17  | A26 | AVISO PREVIO D: | 60,00  | A26: | 2.867,81   |
| 034       | FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00034:     | 4.573,81   | A28 | LIQUIDO RESCIS: | 0,00   | A28: | 2.867,81   |
| 043       | FERIAS PROPORC: | 13,24043:    | 2.150,87   | A31 | CONTRIB ASSIST: | 0,00   | A31: | 97.824,46  |
| 044       | FERIAS DIFEREN: | 20,00044:    | 736,07     | A32 | FERIAS PAGAS M: | 20,00  | A32: | 3.223,03   |
| 045       | FERIAS DIFEREN: | 0,00045:     | 247,81     | A82 | ECONSIGNADO I:  | 0,00   | A82: | 956,62     |
| 058       | 13 RESCISAO:    | 15,24058:    | 2.488,31   | A86 | ECONSIGNADO II: | 0,00   | A86: | 307,54     |



|                                                                                                         |              |                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de Contrato:Todos                                                                                  |              | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                                               |
| Período:202509                                                                                          | Pagamento:01 | Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025      | Dt.Pagto:06/10/2025                           |
| 088 FERIAS 1/3 PRO:                                                                                     | 0,00088:     | 826,59 A89 ECONSIGNADO II:            | 0,00 A89: 247,55 K53 INSS FOLHA P/: 10.640,55 |
| 095 AUXILIO CRECHE:                                                                                     | 2,00095:     | 728,00                                | K54 INSS FERIAS P/: 50,93                     |
| 100 BIENIO S/VERBA:                                                                                     | 270,00100:   | 1.240,30                              | K55 INSS 13 SAL P/: 218,05                    |
| 112 PTS FERIAS S/V:                                                                                     | 20,00112:    | 135,85                                | K77 FGTS 13 RESCIS: 229,42                    |
| 118 INSAL FERIAS M:                                                                                     | 0,00118:     | 202,40                                | L28 BASE FGTS RESC: 3.844,37                  |
| 149 ADIC.GRAT CARG:                                                                                     | 30,00149:    | 2.665,58                              | L29 BASE FGTS 13 R: 2.867,81                  |
| 298 INSAL FERIAS P:                                                                                     | 13,24298:    | 328,90                                | L39 SALARIO BASE: 145.484,98                  |
| 301 INSALUBRIDADE:                                                                                      | 15,24301:    | 379,50                                | M59 AFAST INSS PG: 4.513,54                   |
| 436 HORA EXTRA 100:                                                                                     | 0,57436:     | 13,05                                 | M79 BS DE IRRF FER: 18.295,23                 |
|                                                                                                         |              |                                       | M92 INSS FOLHA FAI: 2.828,97                  |
|                                                                                                         |              |                                       | M93 INSS FOLHA FAI: 2.433,85                  |
|                                                                                                         |              |                                       | M94 INSS FOLHA FAI: 2.347,75                  |
|                                                                                                         |              |                                       | M95 INSS FOLHA FAI: 3.652,42                  |
| AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000021 TODOS: 0000026 |              |                                       |                                               |



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

Período:202509      Pagamento:01      Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025      Dt.Pagto:06/10/2025

|                   |        |              |        |            |          |              |
|-------------------|--------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| Total Filial 0101 | 47.266 | 1.781.614,07 | 4.406, | 540.265,15 | LIQUIDO: | 1.241.348,92 |
|-------------------|--------|--------------|--------|------------|----------|--------------|

| Proventos           | Valor         | Descontos                    | Valor        |
|---------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| 001 SALARIO:        | 7.066,00001:  | 1.364.953,73446 FALTA HORAS: | 20,06446:    |
| 015 DSR S/ H.E.:    | 0,98015:      | 18,46A09 SDO DEV MES AN:     | 0,00A09:     |
| 018 INSALUBRIDADE:  | 32.455,00018: | 64.919,80A12 DESC VALE TRAN: | 144,00A12:   |
| 019 INSALUBRIDADE:  | 2.018,00019:  | 9.877,12A13 FALTA NAO JUST:  | 1,00A13:     |
| 020 SALARIO MATERN: | 89,00020:     | 16.711,40A15 INSS:           | 0,00A15:     |
| 021 AUXILIO DOENCA: | 165,00021:    | 34.366,79A16 FERIAS INSS:    | 0,00A16:     |
| 024 SALDO DEVEDOR:  | 0,00024:      | 73,98A18 IR:                 | 3.747,50A18: |
| 025 SALDO DE SALAR: | 117,00025:    | 10.649,30A19 FERIAS IR:      | 302,50A19:   |
| 026 FERIAS GOZADAS: | 311,00026:    | 71.578,62A21 INSS 13:        | 0,00A21:     |
| 027 FERIAS GOZADAS: | 279,00027:    | 68.686,31A24 FERIAS LIQUIDO: | 0,00A24:     |
| 032 FERIAS MEDIAS:  | 97,00032:     | 38,92A26 AVISO PREVIO D:     | 120,00A26:   |
| 033 FERIAS MED VAL: | 58,00033:     | 14,54A28 LIQUIDO RESCIS:     | 0,00A28:     |
| 034 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00034:      | 25.476,19A31 CONTRIB ASSIST: | 0,00A31:     |
| 035 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00035:      | 24.700,39A32 FERIAS PAGAS M: | 70,00A32:    |
| 042 FERIAS INDENIZ: | 12,12042:     | 1.985,42A76 DSR FALTAS:      | 1,00A76:     |
| 043 FERIAS PROPORC: | 21,60043:     | 4.188,75A81 DESC CONVENIO:   | 0,00A81:     |
| 044 FERIAS DIFEREN: | 309,00044:    | 7.495,84A82 ECONSIGNADO I:   | 0,00A82:     |
| 045 FERIAS DIFEREN: | 0,00045:      | 1.329,88A86 ECONSIGNADO II:  | 0,00A86:     |
| 046 FERIAS 1/3 DIF: | 0,00046:      | 1.216,05A89 ECONSIGNADO II:  | 0,00A89:     |
| 058 13 RESCISAO:    | 30,60058:     | 5.697,23                     |              |
| 062 FERIAS 1/3 RES: | 0,00062:      | 763,01                       |              |
| 088 FERIAS 1/3 PRO: | 0,00088:      | 1.573,35                     |              |
| 095 AUXILIO CRECHE: | 12,00095:     | 4.368,00                     |              |
| 100 BIENIO S/VERBA: | 3.098,00100:  | 21.258,70                    |              |
| 112 PTS FERIAS S/V: | 207,00112:    | 1.008,84                     |              |
| 113 PTS FER.S/VERB: | 200,00113:    | 1.474,34                     |              |
| 118 INSAL FERIAS M: | 0,00118:      | 3.076,48                     |              |
| 119 INSAL FERIAS M: | 0,00119:      | 2.540,12                     |              |
| 122 CARGO CONF. FE: | 17,00122:     | 725,64                       |              |
| 123 CARGO CONF.FER: | 13,00123:     | 1.385,90                     |              |
| 145 INSALUB. MATER: | 89,00145:     | 900,68                       |              |
| 149 ADIC.GRAT CARG: | 283,00149:    | 26.125,38                    |              |
| 157 PTS MATERNIDAD: | 59,00157:     | 259,80                       |              |
| 159 DIF.MEDIA FERI: | 97,00159:     | 2,41                         |              |
| 160 DIF.MED.FER.VL: | 58,00160:     | 0,86                         |              |
| 297 INSAL FERIAS I: | 12,12297:     | 303,60                       |              |
| 298 INSAL FERIAS P: | 21,60298:     | 531,30                       |              |
| 301 INSALUBRIDADE:  | 30,60301:     | 759,00                       |              |
| 436 HORA EXTRA 100: | 3,25436:      | 119,94                       |              |
| 441 ADICIONAL NOTU: | 25,47441:     | 206,26                       |              |
| 456 DEVOLUCAO DESC: | 0,00456:      | 112,92                       |              |
| A83 EMPRES CONSIG:  | 11,00A83:     | 138,82                       |              |

| Bases                |              |
|----------------------|--------------|
| D01 INSS 13° SAL F:  | 454,05       |
| D02 INSS 13° SAL F:  | 36,17        |
| D30 DED IRRF FERIA:  | 25.682,49    |
| K04 BASE INSS SAL:   | 1.274.512,35 |
| K05 BASE INSS SAL:   | 385.931,75   |
| K06 BASE IR SALARI:  | 1.465.995,21 |
| K07 BASE IR FERIAS:  | 158.082,30   |
| K08 BASE DO FGTS:    | 1.648.862,01 |
| K09 FGTS:            | 131.907,79   |
| K10 BASE INSS 13 L:  | 6.456,23     |
| K13 BASE IR 13:      | 6.456,23     |
| K14 LIQUIDO A RECE:  | 1.241.348,92 |
| K16 DED DEPEND IR:   | 23.129,98    |
| K17 DED DEPEND FERI: | 1.895,90     |
| K19 DEDUC DEP 13 S:  | 379,18       |
| K21 BASE IR FERIAS:  | 5.296,77     |
| K27 FGTS DEPOSITAD:  | 52,92        |
| K28 FGTS MES RESCI:  | 969,04       |
| K53 INSS FOLHA P/:   | 124.562,92   |
| K54 INSS FERIAS P/:  | 14.170,48    |
| K55 INSS 13 SAL P/:  | 490,22       |
| K77 FGTS 13 RESCIS:  | 516,48       |
| L28 BASE FGTS RESC:  | 12.113,39    |
| L29 BASE FGTS 13 R:  | 6.456,23     |
| L39 SALARIO BASE:    | 1.649.313,46 |
| L57 DED.LIC.MATERN:  | 1.489,32     |
| M59 AFAST INSS PG:   | 8.123,13     |
| M79 BS DE IRRF FER:  | 200.762,52   |
| M92 INSS FOLHA FAI:  | 29.549,06    |
| M93 INSS FOLHA FAI:  | 26.914,83    |
| M94 INSS FOLHA FAI:  | 28.154,88    |
| M95 INSS FOLHA FAI:  | 48.553,99    |
| M96 INSS FERIAS FA:  | 2.163,15     |
| M97 INSS FERIAS FA:  | 2.181,58     |
| M98 INSS FERIAS FA:  | 2.828,54     |
| M99 INSS FERIAS FA:  | 6.410,77     |

AFASTADO: 0000005 FERIAS: 0000029 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000224 TODOS: 0000263



SIGA/GPER106.pt/v.12

FOLHA - Período : 01/09/2025 A 30/09/2025 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 102

Hora: 10:58:13

Dt.Ref: 07/10/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 07/10/2025

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

Período:202509 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2025-30/09/2025 Dt.Pagto:06/10/2025

Total Empresa: 01

47.266 1.781.614,07 4.406, 540.265,15 LIQUIDO: 1.241.348,92

| Proventos           | Valor         | Descontos                     | Valor        |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| 001 SALARIO:        | 7.066,00001:  | 1.364.953,73 446 FALTA HORAS: | 20,06446:    |
| 015 DSR S/ H.E.:    | 0,98015:      | 18,46A09 SDO DEV MES AN:      | 0,00A09:     |
| 018 INSALUBRIDADE:  | 32.455,00018: | 64.919,80A12 DESC VALE TRAN:  | 144,00A12:   |
| 019 INSALUBRIDADE:  | 2.018,00019:  | 9.877,12A13 FALTA NAO JUST:   | 1,00A13:     |
| 020 SALARIO MATERN: | 89,00020:     | 16.711,40A15 INSS:            | 0,00A15:     |
| 021 AUXILIO DOENCA: | 165,00021:    | 34.366,79A16 FERIAS INSS:     | 0,00A16:     |
| 024 SALDO DEVEDOR:  | 0,00024:      | 73,98A18 IR:                  | 3.747,50A18: |
| 025 SALDO DE SALAR: | 117,00025:    | 10.649,30A19 FERIAS IR:       | 302,50A19:   |
| 026 FERIAS GOZADAS: | 311,00026:    | 71.578,62A21 INSS 13:         | 0,00A21:     |
| 027 FERIAS GOZADAS: | 279,00027:    | 68.686,31A24 FERIAS LIQUIDO:  | 0,00A24:     |
| 032 FERIAS MEDIAS:  | 97,00032:     | 38,92A26 AVISO PREVIO D:      | 120,00A26:   |
| 033 FERIAS MED VAL: | 58,00033:     | 14,54A28 LIQUIDO RESCIS:      | 0,00A28:     |
| 034 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00034:      | 25.476,19A31 CONTRIB ASSIST:  | 0,00A31:     |
| 035 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00035:      | 24.700,39A32 FERIAS PAGAS M:  | 70,00A32:    |
| 042 FERIAS INDENIZ: | 12,12042:     | 1.985,42A76 DSR FALTAS:       | 1,00A76:     |
| 043 FERIAS PROPORC: | 21,60043:     | 4.188,75A81 DESC CONVENIO:    | 0,00A81:     |
| 044 FERIAS DIFEREN: | 309,00044:    | 7.495,84A82 ECONSIGNADO I:    | 0,00A82:     |
| 045 FERIAS DIFEREN: | 0,00045:      | 1.329,88A86 ECONSIGNADO II:   | 0,00A86:     |
| 046 FERIAS 1/3 DIF: | 0,00046:      | 1.216,05A89 ECONSIGNADO II:   | 0,00A89:     |
| 058 13 RESCISAO:    | 30,60058:     | 5.697,23                      |              |
| 062 FERIAS 1/3 RES: | 0,00062:      | 763,01                        |              |
| 088 FERIAS 1/3 PRO: | 0,00088:      | 1.573,35                      |              |
| 095 AUXILIO CRECHE: | 12,00095:     | 4.368,00                      |              |
| 100 BIENIO S/VERBA: | 3.098,00100:  | 21.258,70                     |              |
| 112 PTS FERIAS S/V: | 207,00112:    | 1.008,84                      |              |
| 113 PTS FER.S/VERB: | 200,00113:    | 1.474,34                      |              |
| 118 INSAL FERIAS M: | 0,00118:      | 3.076,48                      |              |
| 119 INSAL FERIAS M: | 0,00119:      | 2.540,12                      |              |
| 122 CARGO CONF. FE: | 17,00122:     | 725,64                        |              |
| 123 CARGO CONF.FER: | 13,00123:     | 1.385,90                      |              |
| 145 INSALUB. MATER: | 89,00145:     | 900,68                        |              |
| 149 ADIC.GRAT CARG: | 283,00149:    | 26.125,38                     |              |
| 157 PTS MATERNIDAD: | 59,00157:     | 259,80                        |              |
| 159 DIF.MEDIA FERI: | 97,00159:     | 2,41                          |              |
| 160 DIF.MED.FER.VL: | 58,00160:     | 0,86                          |              |
| 297 INSAL FERIAS I: | 12,12297:     | 303,60                        |              |
| 298 INSAL FERIAS P: | 21,60298:     | 531,30                        |              |
| 301 INSALUBRIDADE:  | 30,60301:     | 759,00                        |              |
| 436 HORA EXTRA 100: | 3,25436:      | 119,94                        |              |
| 441 ADICIONAL NOTU: | 25,47441:     | 206,26                        |              |
| 456 DEVOLUCAO DESC: | 0,00456:      | 112,92                        |              |
| A83 EMPRES CONSIG:  | 11,00A83:     | 138,82                        |              |

## Bases

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| D01 INSS 13° SAL F:  | 454,05       |
| D02 INSS 13° SAL F:  | 36,17        |
| D30 DED IRRF FERIA:  | 25.682,49    |
| K04 BASE INSS SAL:   | 1.274.512,35 |
| K05 BASE INSS SAL:   | 385.931,75   |
| K06 BASE IR SALARI:  | 1.465.995,21 |
| K07 BASE IR FERIAS:  | 158.082,30   |
| K08 BASE DO FGTS:    | 1.648.862,01 |
| K09 FGTS:            | 131.907,79   |
| K10 BASE INSS 13 L:  | 6.456,23     |
| K13 BASE IR 13:      | 6.456,23     |
| K14 LIQUIDO A RECE:  | 1.241.348,92 |
| K16 DED DEPEND IR:   | 23.129,98    |
| K17 DED DEPEND FERI: | 1.895,90     |
| K19 DEDUC DEP 13 S:  | 379,18       |
| K21 BASE IR FERIAS:  | 5.296,77     |
| K27 FGTS DEPOSITAD:  | 52,92        |
| K28 FGTS MES RESCI:  | 969,04       |
| K53 INSS FOLHA P/:   | 124.562,92   |
| K54 INSS FERIAS P/:  | 14.170,48    |
| K55 INSS 13 SAL P/:  | 490,22       |
| K77 FGTS 13 RESCIS:  | 516,48       |
| L28 BASE FGTS RESC:  | 12.113,39    |
| L29 BASE FGTS 13 R:  | 6.456,23     |
| L39 SALARIO BASE:    | 1.649.313,46 |
| L57 DED.LIC.MATERN:  | 1.489,32     |
| M59 AFAST INSS PG:   | 8.123,13     |
| M79 BS DE IRRF FER:  | 200.762,52   |
| M92 INSS FOLHA FAI:  | 29.549,06    |
| M93 INSS FOLHA FAI:  | 26.914,83    |
| M94 INSS FOLHA FAI:  | 28.154,88    |
| M95 INSS FOLHA FAI:  | 48.553,99    |
| M96 INSS FERIAS FA:  | 2.163,15     |
| M97 INSS FERIAS FA:  | 2.181,58     |
| M98 INSS FERIAS FA:  | 2.828,54     |
| M99 INSS FERIAS FA:  | 6.410,77     |

AFASTADO: 0000005 FERIAS: 0000029 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000224 TODOS: 0000263

Hora: 10:59:13