



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Folha: 1

Hora: 11:38:43

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Filial: 01 Centro Custo:C00000001Descrição: NAG

Nome ADRIANO LUIS ALVES Matricula 001830
Função 00016 Descrição CONTADOR (A)
Depto. 000000005 Descrição CONTABILIDADE
Data Admis. 28/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 6.571,50
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.571,50	A15 INSS	0,00	729,59	K04 BASE INSS SAL	6.571,50
			A18 IR	27,50	697,79	K06 BASE IR SALARI	5.841,91
						K08 BASE DO FGTS	6.571,50
						K09 FGTS	525,72
						K14 LIQUIDO A RECE	5.144,12
						K53 INSS FOLHA P/	729,59
						L39 SALARIO BASE	6.571,50
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	333,29
Totais Funcionário 0101001830							
	30,00	6.571,50		27,50	1.427,38	LIQUIDO:	5.144,12

Nome ALESSANDRA DE SOUZA TENTOR BES Matricula 000966
Função 272 Descrição COORD P CONTA IV
Depto. 000000125 Descrição FINANCEIRO PRESTACAO
Data Admis. 06/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 6.098,00
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.098,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
100 BIENIO S/VERBA	30,00	405,50	A18 IR	27,50	1.119,19	K05 BASE INSS SAL	358,09
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	2.012,00				K06 BASE IR SALARI	7.563,88
						K08 BASE DO FGTS	8.515,50
						K09 FGTS	681,24
						K14 LIQUIDO A RECE	6.444,69
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	8.515,50
						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 0101000966							
	90,00	8.515,50		27,50	2.070,81	LIQUIDO:	6.444,69

Nome ALEXSANDRO DA SILVA FERREIRA Matricula 000739
Função 00132 Descrição AUX DE ALMOX III
Depto. 000000003 Descrição ALMOXARIFADO
Data Admis. 13/01/2014 Cat. Func. M Sal.: 2.386,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:30/06/2025 A 14/07/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	2.306,47	A15 INSS	0,00	196,19	K04 BASE INSS SAL	2.533,14
026 FERIAS GOZADAS	1,00	79,53	A16 FERIAS INSS	0,00	9,02	K06 BASE IR SALARI	2.421,79
027 FERIAS GOZADAS	14,00	1.113,47	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	1.542,66	K07 BASE IR FERIAS	1.670,20
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	27,84	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.533,14
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	389,71				K09 FGTS	202,65
100 BIENIO S/VERBA	29,00	115,32				K14 LIQUIDO A RECE	2.319,46
112 PTS FERIAS S/V	1,00	3,98				K53 INSS FOLHA P/	196,19
113 PTS FER.S/VERB	14,00	55,67				K54 INSS FERIAS P/	127,54
						L39 SALARIO BASE	2.501,32
						M79 BS DE IRRF FER	1.670,20
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	91,36
						M96 INSS FERIAS FA	113,85



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 2

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M97 INSS FERIAS FA	13,69
Totais Funcionário	0101000739						
	88,00	4.091,99		0,00	1.772,53	LIQUIDO:	2.319,46

Nome ANA CECILIA TONIAL MACEDO
Funcao 371
Depto. 000000109
Data Admis. 16/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002180
Descricao ASSIST COMUNIC I
Descricao COMUNICACAO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.148,00
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	12,00	859,20	A15 INSS	0,00	80,55	K04 BASE INSS SAL	1.074,00
021 AUXILIO DOENCA	3,00	214,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.074,00
						K08 BASE DO FGTS	1.074,00
						K09 FGTS	85,92
						K14 LIQUIDO A RECE	968,79
						K53 INSS FOLHA P/	80,55
						L39 SALARIO BASE	2.148,00
						M92 INSS FOLHA FAI	80,55
Totais Funcionário	0101002180						
	15,00	1.074,00		0,00	105,21	LIQUIDO:	968,79

Nome ANA JULIA GOMES BATISTA
Funcao 00048
Depto. 000000030
Data Admis. 01/11/2018
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001262
Descricao OPERADOR (A) TELEM
Descricao TELEMARKETING
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:16/06/2025 A 30/06/2025

Sal.: 1.589,80
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	15,00	794,90	A12 DESC VALE TRAN	6,00	95,39	K04 BASE INSS SAL	2.415,63
026 FERIAS GOZADAS	15,00	794,90	A15 INSS	0,00	85,41	K06 BASE IR SALARI	1.060,03
032 FERIAS MEDIAS	15,00	116,67	A16 FERIAS INSS	0,00	109,22	K07 BASE IR FERIAS	1.355,60
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	338,90	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	1.144,71	K08 BASE DO FGTS	2.415,63
038 FERIAS MEDIA H	15,00	81,28	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	193,25
065 DSR COMISSOES	0,00	47,54				K14 LIQUIDO A RECE	956,24
100 BIENIO S/VERBA	15,00	27,41				K53 INSS FOLHA P/	85,41
112 PTS FERIAS S/V	15,00	23,85				K54 INSS FERIAS P/	109,22
442 COMISSAO	0,00	190,18				L39 SALARIO BASE	1.854,93
						M79 BS DE IRRF FER	1.355,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	80,78
						M96 INSS FERIAS FA	101,67
Totais Funcionario	0101001262						
	90,00	2.415,63		6,00	1.459,39	LIQUIDO:	956,24

Nome CARLA CRISTINA DE GODOY
Funcao 252
Depto. 000000006
Data Admis. 01/09/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001519
Descricao ANALISTA DP III
Descricao DEPARTAMENTO PESSOAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/06/2025 A 18/06/2025

Sal.: 5.030,00
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	15,00	2.515,00	A15	INSS	0,00	470,15	D30	DED IRRF FERIA	26,31
026	FERIAS GOZADAS	15,00	2.515,00	A16	FERIAS INSS	0,00	388,05	K04	BASE INSS SAL	7.490,12
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	846,72	A18	IR	15,00	130,24	K06	BASE IR SALARI	4.103,25
100	BIENIO S/VERBA	15,00	48,25	A19	FERIAS IR	7,50	26,31	K07	BASE IR FERIAS	3.386,87
112	PTS FERIAS S/V	15,00	25,15	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.671,95	K08	BASE DO FGTS	7.490,12
455	GRATIFICACAO	0,00	1.540,00					K09	FGTS	599,20
								K14	LIQUIDO A RECE	3.803,42
								K53	INSS FOLHA P/	470,15
								K54	INSS FERIAS P/	388,05
								L39	SALARIO BASE	6.618,25
								M79	BS DE IRRF FER	3.386,87
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 3

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	461,90
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	71,15
Totais Funcionário	0101001519						
	60,00	7.490,12		22,50	3.686,70	LIQUIDO:	3.803,42

Nome CLAUDETE APARECIDA GUIDO PANIN
Funcao 262
Depto. 000000022
Data Admis. 21/05/2012
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 000435
Descricao COORD P CAP REC II
Descricao PROJETOS COMUNITARIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 6.572,00
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	6.572,00	A15 INSS	0,00	784,86	K04 BASE INSS SAL	6.966,32
100 BIENIO S/VERBA	30,00	394,32	A18 IR	27,50	791,17	K06 BASE IR SALARI	6.181,46
						K08 BASE DO FGTS	6.966,32
						K09 FGTS	557,30
						K14 LIQUIDO A RECE	5.390,29
						K53 INSS FOLHA P/	784,86
						L39 SALARIO BASE	6.966,32
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	388,56
Totais Funcionário	0101000435						
	60,00	6.966,32		27,50	1.576,03	LIQUIDO:	5.390,29

Nome DANIEL ROBSON DARIO
Funcao 276
Depto. 000000116
Data Admis. 25/01/2010
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000

Matricula 000155
Descricao ASSIST OPERAC I
Descricao NAG/CONTINUO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.864,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.864,00	A15 INSS	0,00	261,14	K04 BASE INSS SAL	3.064,48
100 BIENIO S/VERBA	30,00	200,48				K06 BASE IR SALARI	2.803,34
						K08 BASE DO FGTS	3.064,48
						K09 FGTS	245,15
						K14 LIQUIDO A RECE	2.803,34
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	261,14
						L39 SALARIO BASE	3.064,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	32,47
Totais Funcionário	0101000155						
	60,00	3.064,48		0,00	261,14	LIQUIDO:	2.803,34

Nome DANIELE CRISTINA PEREIRA
Funcao 327
Depto. 000000012
Data Admis. 21/03/2024
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000

Matricula 001899
Descricao ASSIST COMPRAS II
Descricao FINANCEIRO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.168,00
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	3.168,00	A15 INSS	0,00	273,56	K04 BASE INSS SAL	3.168,00
			A18 IR	7,50	9,90	K06 BASE IR SALARI	3.168,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.168,00
						K09 FGTS	253,44
						K14 LIQUIDO A RECE	2.859,88
						K53 INSS FOLHA P/	273,56
						L39 SALARIO BASE	3.168,00
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	44,89
Totais Funcionário	0101001899						
	30,00	3.168,00		7,50	308,12	LIQUIDO:	2.859,88



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 4

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Nome DANILO MATHEUS GERONIMO Matricula 001358
Funcao 249 Descricao COORD TEC INFO II
Depto. 000000029 Descricao TECNOLOGIA DA INFORM
Data Admis. 14/01/2020 Cat. Func. M Sal.: 5.030,38
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.030,38	A15 INSS	0,00	748,06	K04 BASE INSS SAL	6.703,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	131,44	A18 IR	27,50	728,99	K06 BASE IR SALARI	5.955,38
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	1.541,62	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.703,44
						K09 FGTS	536,27
						K14 LIQUIDO A RECE	5.201,73
						K53 INSS FOLHA P/	748,06
						L39 SALARIO BASE	6.703,44
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	351,76
Totais Funcionário 0101001358							
	90,00	6.703,44		27,50	1.501,71	LIQUIDO:	5.201,73

Nome DEVANIR DOS SANTOS SENA Matricula 000457
Funcao 00048 Descricao OPERADOR (A) TELEM
Depto. 000000030 Descricao TELEMARKETING
Data Admis. 13/07/2012 Cat. Func. M Sal.: 1.589,80
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.589,80	A12 DESC VALE TRAN	6,00	95,39	K04 BASE INSS SAL	2.475,96
014 SALARIO FAMILI	1,00	65,00	A15 INSS	0,00	200,06	K06 BASE IR SALARI	2.475,96
065 DSR COMISSOES	0,00	79,20				K08 BASE DO FGTS	2.475,96
100 BIENIO S/VERBA	30,00	140,15				K09 FGTS	198,07
442 COMISSAO	0,00	316,81				K14 LIQUIDO A RECE	2.245,51
443 PREMIO META T	0,00	350,00				K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	200,06
						L39 SALARIO BASE	2.475,96
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	86,21
Totais Funcionário 0101000457							
	61,00	2.540,96		6,00	295,45	LIQUIDO:	2.245,51

Nome FELIPE GABRIEL DOS SANTOS Matricula 001644
Funcao 00051 Descricao PROGRAMADOR (A) DE I
Depto. 000000029 Descricao TECNOLOGIA DA INFORM
Data Admis. 22/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.898,21
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 180,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.898,21	A15 INSS	0,00	244,66	K04 BASE INSS SAL	2.927,19
100 BIENIO S/VERBA	30,00	28,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.927,19
						K08 BASE DO FGTS	2.927,19
						K09 FGTS	234,17
						K14 LIQUIDO A RECE	2.657,87
						K53 INSS FOLHA P/	244,66
						L39 SALARIO BASE	2.927,19
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	15,99
Totais Funcionário 0101001644							
	60,00	2.927,19		0,00	269,32	LIQUIDO:	2.657,87

Nome FELIPE MATHEUS BOAR CAMILLO Matricula 001880
Funcao 00051 Descricao DESENV TEC INFO I
Depto. 000000029 Descricao TECNOLOGIA DA INFORM
Data Admis. 20/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.220,24
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 5

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.220,24	A15 INSS	0,00	279,83	K04 BASE INSS SAL	3.220,24
			A18 IR	7,50	13,81	K06 BASE IR SALARI	3.220,24
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.220,24
						K09 FGTS	257,61
						K14 LIQUIDO A RECE	2.901,94
						K53 INSS FOLHA P/	279,83
						L39 SALARIO BASE	3.220,24
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	51,16
Totais Funcionário 0101001880							
	30,00	3.220,24		7,50	318,30	LIQUIDO:	2.901,94

Nome FERNANDO DE MORAIS FRANCO NUNE

Matricula 001312

Funcao 247

Descricao COORD. COMUNICAÇÃO

Depto. 000000109

Descricao COMUNICACAO

Data Admis. 24/06/2019

Cat. Func. M

Sal.: 5.029,73

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	5.029,73	A15 INSS	0,00	757,19	K04 BASE INSS SAL	6.768,66
100 BIENIO S/VERBA	30,00	197,15	A18 IR	27,50	692,28	K06 BASE IR SALARI	6.011,47
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	1.541,78	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.768,66
						K09 FGTS	541,49
						K14 LIQUIDO A RECE	5.294,53
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	757,19
						L39 SALARIO BASE	6.768,65
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	360,89
Totais Funcionário 0101001312							
	90,00	6.768,66		27,50	1.474,13	LIQUIDO:	5.294,53

Nome FERNANDO SUED GOTTI

Matricula 001660

Funcao 271

Descricao COORD FINANCEIRO I

Depto. 000000012

Descricao FINANCEIRO

Data Admis. 05/09/2022

Cat. Func. M

Sal.: 4.879,66

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.879,66	A15 INSS	0,00	692,48	K04 BASE INSS SAL	6.306,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	62,44	A18 IR	27,50	635,10	K06 BASE IR SALARI	5.613,96
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	1.364,34	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.306,44
						K09 FGTS	504,51
						K14 LIQUIDO A RECE	4.954,20
						K53 INSS FOLHA P/	692,48
						L39 SALARIO BASE	6.306,44
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	296,18
Totais Funcionário 0101001660							
	90,00	6.306,44		27,50	1.352,24	LIQUIDO:	4.954,20

Nome FRANCINE CAMILO GONCALVES BUEN

Matricula 001650

Funcao 259

Descricao ANALISTA DP I

Depto. 000000006

Descricao DEPARTAMENTO PESSOAL

Data Admis. 02/08/2022

Cat. Func. M

Sal.: 4.636,00

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	4.636,00	A15 INSS	0,00	465,11	K04 BASE INSS SAL	4.682,36



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
100 BIENIO S/VERBA	30,00	46,36	A18 IR	22,50	188,07	K06 BASE IR SALARI	4.217,25
			A82 EMPRESTIMOS E	0,00	887,98	K08 BASE DO FGTS	4.682,36
						K09 FGTS	374,58
						K14 LIQUIDO A RECE	3.141,20
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	465,11
						L39 SALARIO BASE	4.682,36
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	68,81
Totais Funcionário 0101001650							
	60,00	4.682,36		22,50	1.541,16	LIQUIDO:	3.141,20

Nome GABRIEL SILVA FERNANDES CUNHA
Funcao 00079
Depto. 000000016
Data Admis. 06/08/2018
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001233
Descricao ASSISTENTE DE VENDAS
Descricao LOJA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 1.750,61
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.750,61	A15 INSS	0,00	423,43	K04 BASE INSS SAL	4.384,65
065 DSR COMISSOES	0,00	501,27	A18 IR	22,50	174,43	K06 BASE IR SALARI	4.384,65
100 BIENIO S/VERBA	30,00	127,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.384,65
442 COMISSAO	0,00	2.005,06				K09 FGTS	350,77
						K14 LIQUIDO A RECE	3.762,13
						K53 INSS FOLHA P/	423,43
						L39 SALARIO BASE	4.384,65
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	27,13
Totais Funcionário 0101001233							
	60,00	4.384,65		22,50	622,52	LIQUIDO:	3.762,13

Nome GABRIELA ISTVANDIC CAVALCANTI
Funcao 268
Depto. 000000110
Data Admis. 07/10/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001978
Descricao AUX DE RH II
Descricao RECURSOS HUMANOS
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A15 INSS	0,00	146,60	K04 BASE INSS SAL	1.881,92
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.881,92
						K08 BASE DO FGTS	1.881,92
						K09 FGTS	150,55
						K14 LIQUIDO A RECE	1.710,66
						K53 INSS FOLHA P/	146,60
						L39 SALARIO BASE	1.881,92
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	32,75
Totais Funcionário 0101001978							
	30,00	1.881,92		0,00	171,26	LIQUIDO:	1.710,66

Nome GIULIA GABRIELE DE OLIVEIRA DE
Funcao 340
Depto. 000000125
Data Admis. 10/02/2020
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001366
Descricao ASSIST FINANCEIRO II
Descricao FINANCEIRO PRESTACAO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.168,00
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	3.168,00	A15 INSS	0,00	281,16	K04 BASE INSS SAL	3.231,36
100 BIENIO S/VERBA	30,00	63,36	A18 IR	7,50	14,65	K06 BASE IR SALARI	3.231,36
						K08 BASE DO FGTS	3.231,36
						K09 FGTS	258,50
						K14 LIQUIDO A RECE	2.935,55



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Folha: 7

Hora: 11:38:43

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	281,16
						L39 SALARIO BASE	3.231,36
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	52,49
Totais Funcionário 0101001366							
	60,00	3.231,36		7,50	295,81	LIQUIDO:	2.935,55

Nome GIZELIA ZUCCARI Matrícula 000551
Funcao 254 Descricao COORD DP IV
Depto. 000000006 Descricao DEPARTAMENTO PESSOAL
Data Admis. 11/03/2013 Cat. Func. M Sal.: 6.098,00
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:23/06/2025 A 02/07/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	22,00	4.471,87	A15 INSS	0,00	640,89	D30 DED IRRF FERIA	87,86
026 FERIAS GOZADAS	8,00	1.626,13	A16 FERIAS INSS	0,00	310,73	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
027 FERIAS GOZADAS	2,00	406,53	A18 IR	27,50	596,53	K05 BASE INSS SAL	1.203,33
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	764,14	A19 FERIAS IR	15,00	87,86	K06 BASE IR SALARI	5.663,29
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	191,03	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	3.070,22	K07 BASE IR FERIAS	3.820,69
100 BIENIO S/VERBA	22,00	356,84				K08 BASE DO FGTS	9.360,74
112 PTS FERIAS S/V	8,00	129,76				K09 FGTS	748,85
113 PTS FER.S/VERB	2,00	32,44				K14 LIQUIDO A RECE	5.418,64
122 CARGO CONF. FE	8,00	536,53				K16 DED DEPEND IR	189,59
123 CARGO CONF.FER	2,00	134,13				K17 DED DEPEND FERI	189,59
149 ADIC.GRAT CARG	22,00	1.475,47				K53 INSS FOLHA P/	640,89
						K54 INSS FERIAS P/	351,88
						L39 SALARIO BASE	8.466,84
						M79 BS DE IRRF FER	3.820,69
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	123,21
Totais Funcionário 0101000551							
	96,00	10.124,87		42,50	4.706,23	LIQUIDO:	5.418,64

Nome GUSTAVO SANTANA FERREIRA Matrícula 001320
Funcao 00051 Descricao PROGRAMADOR (A) DE I
Depto. 000000029 Descricao TECNOLOGIA DA INFORM
Data Admis. 15/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.218,98
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.218,98	A15 INSS	0,00	287,40	K04 BASE INSS SAL	3.283,36
100 BIENIO S/VERBA	30,00	64,38	A18 IR	7,50	18,55	K06 BASE IR SALARI	3.283,36
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.283,36
						K09 FGTS	262,66
						K14 LIQUIDO A RECE	2.952,75
						K53 INSS FOLHA P/	287,40
						L39 SALARIO BASE	3.283,36
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	58,73
Totais Funcionário 0101001320							
	60,00	3.283,36		7,50	330,61	LIQUIDO:	2.952,75

Nome GUSTAVO YUUKI SAITO Matrícula 001593
Funcao 00086 Descricao ANALIST TEC INFO III
Depto. 000000029 Descricao TECNOLOGIA DA INFORM
Data Admis. 16/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.533,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.533,00	A15 INSS	0,00	591,95	K04 BASE INSS SAL	5.588,33

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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
100 BIENIO S/VERBA	30,00	55,33	A18 IR	27,50	461,08	K06 BASE IR SALARI	5.588,33
						K08 BASE DO FGTS	5.588,33
						K09 FGTS	447,06
						K14 LIQUIDO A RECE	4.535,30
						K53 INSS FOLHA P/	591,95
						L39 SALARIO BASE	5.588,33
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,65
Totais Funcionário	0101001593						
	60,00	5.588,33		27,50	1.053,03	LIQUIDO:	4.535,30

Nome HAMILTON DE JESUS JUNIOR
Funcao 00109
Depto. 000000016
Data Admis. 02/10/2017
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001151
Descricao COORD COMERCIAL II
Descricao LOJA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 6.572,00
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	6.572,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
100	BIENIO S/VERBA	30,00	334,38	A18	IR	27,50	1.357,74	K05	BASE INSS SAL	1.035,94
455	GRATIFICACAO	0,00	2.286,97					K06	BASE IR SALARI	8.241,73
								K08	BASE DO FGTS	9.193,35
								K09	FGTS	735,46
								K14	LIQUIDO A RECE	6.883,99
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	9.193,35
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001151								
		60,00	9.193,35			27,50	2.309,36		LIQUIDO:	6.883,99

Nome HUGO MOREIRA
Funcao 00191
Depto. 000000109
Data Admis. 11/08/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001654
Descricao ANALISTA DE COMUNICA
Descricao COMUNICACAO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.772,29
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.772,29	A15	INSS	0,00	350,60	K04	BASE INSS SAL	3.810,01
100	BIENIO S/VERBA	30,00	37,72	A18	IR	15,00	86,26	K06	BASE IR SALARI	3.810,01
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.810,01
								K09	FGTS	304,80
								K14	LIQUIDO A RECE	3.348,49
								K53	INSS FOLHA P/	350,60
								L39	SALARIO BASE	3.810,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	121,93
Totais Funcionário 0101001654										
		60,00	3.810,01			15,00	461,52		LIQUIDO:	3.348,49

Nome JESSICA DOS SANTOS ALVES RIBEI
Funcao 00054
Depto. 000000007
Data Admis. 21/05/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001475
Descricao SECRETARIA DE DIRETO
Descricao DIRETORIA ADMINISTR
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.485,77
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.485,77	A15	INSS	0,00	320,06	K04	BASE INSS SAL	3.555,49
100	BIENIO S/VERBA	30,00	69,72	A18	IR	15,00	48,08	K06	BASE IR SALARI	3.555,49
								K08	BASE DO FGTS	3.555,49
								K09	FGTS	284,43



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	3.187,35
						K53 INSS FOLHA P/	320,06
						L39 SALARIO BASE	3.555,49
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	91,39
Totais Funcionário 0101001475							
	60,00	3.555,49		15,00	368,14	LIQUIDO:	3.187,35

Nome JOICE ARANTES SOARES Matricula 001357
Funcao 264 Descricao AUX DE COMPRAS II
Depto. 000000004 Descricao COMPRAS
Data Admis. 13/01/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A12 DESC VALE TRAN	6,00	112,92	K04 BASE INSS SAL	1.919,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	37,64	A15 INSS	0,00	149,99	K06 BASE IR SALARI	1.919,56
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.919,56
						K09 FGTS	153,56
						K14 LIQUIDO A RECE	1.631,99
						K53 INSS FOLHA P/	149,99
						L39 SALARIO BASE	1.919,56
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	36,14
Totais Funcionário 0101001357							
	60,00	1.919,56		6,00	287,57	LIQUIDO:	1.631,99

Nome JOYCE VIVEIROS DE LIMA Matricula 001226
Funcao 274 Descricao COORD DE RH I
Depto. 000000110 Descricao RECURSOS HUMANOS
Data Admis. 23/07/2018 Cat. Func. M Sal.: 5.281,50
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,50	A15 INSS	0,00	709,96	K04 BASE INSS SAL	6.431,32
100 BIENIO S/VERBA	30,00	187,32	A18 IR	27,50	664,64	K06 BASE IR SALARI	5.721,36
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	962,50				K08 BASE DO FGTS	6.431,32
						K09 FGTS	514,50
						K14 LIQUIDO A RECE	5.056,72
						K53 INSS FOLHA P/	709,96
						L39 SALARIO BASE	6.431,32
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	313,66
Totais Funcionário 0101001226							
	90,00	6.431,32		27,50	1.374,60	LIQUIDO:	5.056,72

Nome LILIOVAN DE OLIVEIRA SANTOS Matricula 001782
Funcao 00015 Descricao CHEFE DE COZINHA
Depto. 000000024 Descricao REFEITORIO
Data Admis. 02/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.485,77
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.485,77	A15 INSS	0,00	315,88	K04 BASE INSS SAL	3.520,63
100 BIENIO S/VERBA	30,00	34,86	A18 IR	15,00	42,85	K06 BASE IR SALARI	3.520,63
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.520,63
						K09 FGTS	281,65
						K14 LIQUIDO A RECE	3.137,24
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	315,88
						L39 SALARIO BASE	3.520,63
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82



SIGA/GPER106.prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 10

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	87,21
Totais Funcionário	0101001782						
	60,00	3.520,63		15,00	383,39	LIQUIDO:	3.137,24

Nome LUCAS HEINRICH BOTELHO
Funcao 00008
Depto. 000000016
Data Admis. 05/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002162
Descricao AUX ADM I
Descricao LOJA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 1.750,61
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	1.517,20	A15 INSS	0,00	134,78	K04 BASE INSS SAL	1.750,61
021 AUXILIO DOENCA	4,00	233,41	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.750,61
						K08 BASE DO FGTS	1.750,61
						K09 FGTS	140,04
						K14 LIQUIDO A RECE	1.591,17
						K53 INSS FOLHA P/	134,78
						L39 SALARIO BASE	1.750,61
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	20,93
Totais Funcionário	0101002162						
	30,00	1.750,61		0,00	159,44	LIQUIDO:	1.591,17

Nome LUIS FERNANDO MAXIMINO BENTO
Funcao 00032
Depto. 000000007
Data Admis. 03/04/2006
Dep. I.R. 03
Perc.Adto.: 000

Matricula 000032
Descricao DIRETOR(A) EXECUT
Descricao DIRETORIA ADMINISTRA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 03
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 16.537,50
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	16.537,50	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
100 BIENTO S/VERBA	30,00	1.488,38	A18 IR	27,50	3.630,27	K05 BASE INSS SAL	9.868,47
						K06 BASE IR SALARI	17.074,26
						K08 BASE DO FGTS	18.025,88
						K09 FGTS	1.442,07
						K14 LIQUIDO A RECE	13.443,99
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	18.025,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101000032						
	60,00	18.025,88		27,50	4.581,89	LIQUIDO:	13.443,99

Nome MARCELA GUIMARAES PAULIN FRAIL
Funcao 256
Depto. 000000122
Data Admis. 01/07/2008
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 000106
Descricao SUPERVISAO REAB EXTE
Descricao SUPERVISAO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha DEMITIDO

Sal.: 6.658,38
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	6,00	60,72	A15	INSS	0,00	211,60	D01	INSS 13° SAL F	113,85
025	SALDO DE SALAR	6,00	1.331,68	A18	IR	27,50	601,31	D02	INSS 13° SAL F	114,82
042	FERIAS INDENIZ	4,12	2.219,46	A21	INSS 13	0,00	569,14	D03	INSS 13° SAL F	167,63
043	FERIAS PROPORC	11,12	6.103,52	A22	IR 13 SALARIO	27,50	374,61	D04	INSS 13° SAL F	172,84
058	13 RESCISAO	5,12	2.774,33	A28	LIQUIDO RESCIS	0,00	27.974,71	K04	BASE INSS SAL	2.604,21
062	FERIAS 1/3 RES	0,00	1.446,78					K06	BASE IR SALARI	14.673,62
088	FERIAS 1/3 PRO	0,00	3.978,65					K07	BASE IR FERIAS	884,14
100	BIENIO S/VERBA	6,00	192,90					K10	BASE INSS 13 L	5.425,43
149	ADIC.GRAT CARG	6,00	1.018,91					K13	BASE IR 13	4.856,29
297	INSAL FERIAS I	4,12	101,20					K16	DED DEPEND IR	189,59
298	INSAL FERIAS P	11,12	278,30					K17	DED DEPEND FERI	189,59
301	INSALUBRIDADE	5,12	126,50					K19	DEDUC DEP 13 S	189,59
309	ATS FERIAS IND	4,12	321,51					K22	BASE IR MES AN	12.069,41



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 11

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
310 ATS FERIAS PRO	11,12	884,14				K23 IR DESC MES AN	2.358,22
313 ATS 13 SALARIO	5,12	401,88				K28 FGTS MES RESCI	301,33
321 ADIC. CONFIANC	4,12	1.698,18				K53 INSS FOLHA P/	211,60
322 ADIC. CONFIANC	11,12	4.669,99				K55 INSS 13 SAL P/	569,14
325 ADIC. CONFIANC	5,12	2.122,72				K77 FGTS 13 RESCIS	434,03
						L28 BASE FGTS RESC	3.766,65
						L29 BASE FGTS 13 R	5.425,43
						L39 SALARIO BASE	15.784,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	97,75
Totais Funcionário 0101000106							
	105,44	29.731,37		55,00	29.731,37	LIQUIDO:	0,00

Nome MARCIA CAROLINA DUARTE
Funcao 268
Depto. 000000110
Data Admis. 07/10/2024
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000

Matricula 001979
Descricao AUX DE RH II
Descricao RECURSOS HUMANOS
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 1.872,00
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	1.881,92	A15 INSS	0,00	146,60	K04 BASE INSS SAL	1.881,92
014 SALARIO FAMILI	1,00	65,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.881,92
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00				K08 BASE DO FGTS	1.881,92
						K09 FGTS	150,55
						K14 LIQUIDO A RECE	2.105,66
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	146,60
						L39 SALARIO BASE	1.881,92
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	32,75
Totais Funcionário 0101001979							
	32,00	2.276,92		0,00	171,26	LIQUIDO:	2.105,66

Nome MARIA APARECIDA DE DEUS
Funcao 00010
Depto. 000000024
Data Admis. 05/09/2007
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 000087
Descricao AUXILIAR DE COZINHA
Descricao REFEITORIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:11/11/2013 A

Sal.: 2.780,86
Hrs. Mensais 220,0000
/ /

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.780,86
Totais Funcionário 0101000087							
	0,00	0,00		0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00

Nome MELCK SILVA DE OLIVEIRA
Funcao 00202
Depto. 000000029
Data Admis. 11/11/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001993
Descricao TEC SUPORTE INFO II
Descricao TECNOLOGIA DA INFORM
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.374,97
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.374,97	A15 INSS	0,00	190,97	K04 BASE INSS SAL	2.374,97
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.374,97
						K08 BASE DO FGTS	2.374,97
						K09 FGTS	189,99
						K14 LIQUIDO A RECE	2.159,34
						K53 INSS FOLHA P/	190,97
						L39 SALARIO BASE	2.374,97
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	77,12
Totais Funcionário 0101001993							
	30,00	2.374,97		0,00	215,63	LIQUIDO:	2.159,34

Nome MELISSA SPROESSER ALONSO

Matricula 001425



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 12

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Funcao 00031 Descricao DIRETOR(A) ADM
Depto. 000000007 Descricao DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Data Admis. 17/11/2020 Cat. Func. M Sal.: 16.142,91
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	16.142,91	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
100 BIENIO S/VERBA	30,00	322,86	A18 IR	27,50	3.357,66	K05 BASE INSS SAL	8.308,36
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	15.514,15
						K08 BASE DO FGTS	16.465,77
						K09 FGTS	1.317,26
						K14 LIQUIDO A RECE	12.131,83
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	16.465,77
						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	0101001425						
	60,00	16.465,77		27,50	4.333,94	LIQUIDO:	12.131,83

Nome REGIS EDEMIR VOLTOLIN Matricula 001531
Funcao 00046 Descricao MENSAGEIRO I
Depto. 000000030 Descricao TELEMARKETING
Data Admis. 01/10/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.589,80
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.589,80	A15 INSS	0,00	198,34	K04 BASE INSS SAL	2.456,85
065 DSR COMISSOES	0,00	45,38	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.456,85
100 BIENIO S/VERBA	30,00	24,33				K08 BASE DO FGTS	2.456,85
250 PERICULOSIDADE	220,00	561,35				K09 FGTS	196,54
442 COMISSAO	0,00	235,99				K14 LIQUIDO A RECE	2.233,85
						K53 INSS FOLHA P/	198,34
						L39 SALARIO BASE	2.456,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	84,49
Totais Funcionário	0101001531						
	280,00	2.456,85		0,00	223,00	LIQUIDO:	2.233,85

Nome STHEFANY ADRIANA CHIBA BASSOTT Matricula 002140
Funcao 00008 Descricao AUX ADM I
Depto. 000000125 Descricao FINANCEIRO PRESTACAO
Data Admis. 07/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.750,61
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.750,61	A15 INSS	0,00	134,78	K04 BASE INSS SAL	1.750,61
						K06 BASE IR SALARI	1.750,61
						K08 BASE DO FGTS	1.750,61
						K09 FGTS	140,04
						K14 LIQUIDO A RECE	1.615,83
						K53 INSS FOLHA P/	134,78
						L39 SALARIO BASE	1.750,61
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	20,93
Totais Funcionário	0101002140						
	30,00	1.750,61		0,00	134,78	LIQUIDO:	1.615,83

Nome TAMIRES MATOS DE OLIVEIRA Matricula 001778
Funcao 394 Descricao ANALISTA DADOS I
Depto. 000000007 Descricao DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Data Admis. 17/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 4.636,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:23/06/2025 A 07/07/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	22,00	3.399,73	A12 DESC VALE TRAN	0,00	218,50	D30 DED IRRF FERIA	6,41
026 FERIAS GOZADAS	8,00	1.236,27	A15 INSS	0,00	352,49	K04 BASE INSS SAL	5.098,57
027 FERIAS GOZADAS	7,00	1.081,73	A16 FERIAS INSS	0,00	170,89	K06 BASE IR SALARI	3.433,73
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	416,21	A18 IR	7,50	29,82	K07 BASE IR FERIAS	3.121,57
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	364,18	A19 FERIAS IR	7,50	6,41	K08 BASE DO FGTS	5.098,57
100 BIENIO S/VERBA	22,00	34,00	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.847,17	K09 FGTS	407,88
112 PTS FERIAS S/V	8,00	12,36	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K14 LIQUIDO A RECE	2.905,36
113 PTS FER.S/VERB	7,00	10,82				K53 INSS FOLHA P/	352,49
						K54 INSS FERIAS P/	267,99
						L39 SALARIO BASE	4.670,00
						M79 BS DE IRRF FER	3.121,57
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	127,08
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	39,32
Totais Funcionário 0101001778							
	74,00	6.555,30		15,00	3.649,94	LIQUIDO:	2.905,36

Nome TIFFANI LOYANI CORTEZ DOS SANT

Funcao 340

Deppto. 000000125

Data Admis. 21/01/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001282

Descricao ASSIST FINANCEIRO II

Descricao FINANCEIRO PRESTACAO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:24/03/2025 A 21/07/2025

Sal.: 3.168,00

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
020 SALARIO MATERN	30,00	3.168,00	A15 INSS	0,00	284,96	K04 BASE INSS SAL	3.263,04
157 PTS MATERNIDAD	30,00	95,04	A18 IR	7,50	17,02	K06 BASE IR SALARI	3.263,04
			A82 EMPRESTIMOS E	0,00	323,73	K08 BASE DO FGTS	3.263,04
						K09 FGTS	261,04
						K14 LIQUIDO A RECE	2.637,33
						K53 INSS FOLHA P/	284,96
						L39 SALARIO BASE	3.263,04
						L57 DED.LIC.MATERN	271,92
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	56,29
Totais Funcionário 0101001282							
	60,00	3.263,04		7,50	625,71	LIQUIDO:	2.637,33

Nome VALDECI APARECIDA GUIMARAES

Funcao 00048

Deppto. 000000030

Data Admis. 09/09/2008

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 000115

Descricao OPERADOR (A) TELEM

Descricao TELEMARKETING

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:21/05/2025 A 04/06/2025

Sal.: 1.589,80

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	26,00	1.377,83	A12 DESC VALE TRAN	6,00	95,39	K04 BASE INSS SAL	2.739,58
026 FERIAS GOZADAS	4,00	211,97	A15 INSS	0,00	189,93	K06 BASE IR SALARI	2.325,07
032 FERIAS MEDIAS	4,00	22,50	A16 FERIAS INSS	0,00	33,86	K08 BASE DO FGTS	2.739,58
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	103,63	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	414,51	K09 FGTS	219,16
038 FERIAS MEDIA H	4,00	59,45				K14 LIQUIDO A RECE	2.005,89
065 DSR COMISSOES	0,00	106,55				K53 INSS FOLHA P/	189,93
100 BIENIO S/VERBA	26,00	164,50				L39 SALARIO BASE	2.537,04
112 PTS FERIAS S/V	4,00	16,96				M79 BS DE IRRF FER	414,51
442 COMISSAO	0,00	426,19				M92 INSS FOLHA FAI	113,85
443 PREMIO META T	0,00	250,00				M93 INSS FOLHA FAI	109,94
Totais Funcionário 0101000115							
	68,00	2.739,58		10,00	733,69	LIQUIDO:	2.005,89

Nome VALESSA CRISTINA DOLIVEIRA

Funcao 00003

Deppto. 000000003

Data Admis. 19/02/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002039

Descricao ALMOXARIFE I

Descricao ALMOXARIFADO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.864,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 14

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.864,00	A15 INSS	0,00	237,08	K04 BASE INSS SAL	2.864,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.864,00
						K08 BASE DO FGTS	2.864,00
						K09 FGTS	229,12
						K14 LIQUIDO A RECE	2.602,26
						K53 INSS FOLHA P/	237,08
						L39 SALARIO BASE	2.864,00
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	8,41
Totais Funcionário 0101002039							
	30,00	2.864,00		0,00	261,74	LIQUIDO:	2.602,26

Nome VINICIUS EDUARDO BATISTA CORNE

Funcao 266

Deppto. 000000012

Data Admis. 05/08/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001328

Descricao ANALISTA FINANC I

Descricao FINANCEIRO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:24/06/2025 A 08/07/2025

Sal.: 4.636,00

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	23,00	3.554,27	A12 DESC VALE TRAN	23,00	213,26	D30 DED IRRF FERIA	8,73
026 FERIAS GOZADAS	7,00	1.081,73	A15 INSS	0,00	372,10	K04 BASE INSS SAL	5.096,51
027 FERIAS GOZADAS	8,00	1.236,27	A16 FERIAS INSS	0,00	150,99	K06 BASE IR SALARI	3.625,36
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	367,79	A18 IR	15,00	58,56	K07 BASE IR FERIAS	3.152,48
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	420,33	A19 FERIAS IR	7,50	8,73	K08 BASE DO FGTS	5.096,51
100 BIENIO S/VERBA	23,00	71,09	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.872,05	K09 FGTS	407,72
112 PTS FERIAS S/V	7,00	21,63				K14 LIQUIDO A RECE	3.102,15
113 PTS FER.S/VERB	8,00	24,73				K53 INSS FOLHA P/	372,10
						K54 INSS FERIAS P/	271,70
						L39 SALARIO BASE	4.707,09
						M79 BS DE IRRF FER	3.152,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	126,79
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	43,03
Totais Funcionário 0101001328							
	76,00	6.777,84		45,50	3.675,69	LIQUIDO:	3.102,15

Nome VITOR HENRIQUE BATISTA MORAES

Funcao 251

Deppto. 000000029

Data Admis. 01/09/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001508

Descricao TEC.SUORTE INFORIII

Descricao TECNOLOGIA DA INFORM

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.612,46

Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.612,46	A15 INSS	0,00	322,27	K04 BASE INSS SAL	3.573,88
100 BIENIO S/VERBA	30,00	35,38	A18 IR	15,00	50,84	K06 BASE IR SALARI	3.573,88
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	926,04	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.573,88
						K09 FGTS	285,91
						K14 LIQUIDO A RECE	3.176,11
						K53 INSS FOLHA P/	322,27
						L39 SALARIO BASE	3.573,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	93,60
Totais Funcionário 0101001508							
	90,00	3.573,88		15,00	397,77	LIQUIDO:	3.176,11

Nome VIVIANE AZEVEDO DIAS

Funcao 00195

Deppto. 000000007

Data Admis. 11/09/2014

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 000871

Descricao ASSIST ADM III

Descricao DIRETORIA ADMINISTRA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.486,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 15

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.486,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	209,16	K04 BASE INSS SAL	3.660,30
100 BIENIO S/VERBA	30,00	174,30	A15 INSS	0,00	332,64	K06 BASE IR SALARI	3.660,30
			A18 IR	15,00	63,80	K08 BASE DO FGTS	3.660,30
						K09 FGTS	292,82
						K14 LIQUIDO A RECE	3.054,70
						K53 INSS FOLHA P/	332,64
						L39 SALARIO BASE	3.660,30
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	103,97
Totais Funcionário 0101000871	60,00	3.660,30		21,00	605,60	LIQUIDO:	3.054,70

Nome VIVIANE DOS REIS SANTOS MORAES

Funcao 00213

Depto. 000000125

Data Admis. 07/07/2020

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001394

Descricao AUX ADM II

Descricao FINANCEIRO PRESTACAO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.120,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.120,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	127,20	K04 BASE INSS SAL	2.162,40
100 BIENIO S/VERBA	30,00	42,40	A15 INSS	0,00	171,84	K06 BASE IR SALARI	2.162,40
						K08 BASE DO FGTS	2.162,40
						K09 FGTS	172,99
						K14 LIQUIDO A RECE	1.863,36
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	171,84
						L39 SALARIO BASE	2.162,40
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	57,99
Totais Funcionário 0101001394	60,00	2.162,40		6,00	299,04	LIQUIDO:	1.863,36
Total C.Custo 0101C00000001	2.905,44	239.861,00		680,50	81.584,15	LIQUIDO:	158.276,85

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	1.180,00001:	164.745,92A12 DESC VALE TRAN:	59,00A12:	1.167,21D01 INSS 13° SAL F:	113,85
014 SALARIO FAMILI:	2,00014:	130,00A15 INSS:	0,00A15:	17.573,62D02 INSS 13° SAL F:	114,82
018 INSALUBRIDADE:	6,00018:	60,72A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	1.172,76D03 INSS 13° SAL F:	167,63
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	3.168,00A18 IR:	552,50A18:	16.280,63D04 INSS 13° SAL F:	172,84
021 AUXILIO DOENCA:	7,00021:	448,21A19 FERIAS IR:	37,50A19:	129,31D30 DED IRRF FERIA:	129,31
025 SALDO DE SALAR:	6,00025:	1.331,66A21 INSS 13:	0,00A21:	569,14K04 BASE INSS SAL:	186.038,61
026 FERIAS GOZADAS:	58,00026:	7.545,53A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22:	374,61K05 BASE INSS SAL:	20.774,19
027 FERIAS GOZADAS:	31,00027:	3.838,00A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	14.148,76K06 BASE IR SALARI:	197.825,57
032 FERIAS MEDIAS:	19,00032:	139,17A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	27.974,71K07 BASE IR FERIAS:	17.391,55
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	2.865,23A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	567,18K08 BASE DO FGTS:	204.208,59
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.365,25A32 FERIAS PAGAS M:	4,00A32:	414,51K09 FGTS:	16.336,49
038 FERIAS MEDIA H:	19,00038:	140,73A82 EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	1.211,71K10 BASE INSS 13 L:	5.425,43
042 FERIAS INDENIZ:	4,12042:	2.219,46		K13 BASE IR 13:	4.856,29
043 FERIAS PROPORC:	11,12043:	6.103,52		K14 LIQUIDO A RECE:	158.276,85
058 13 RESCISAO:	5,12058:	2.774,33		K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	1.446,78		K17 DED DEPEND FERI:	379,18
065 DSR COMISSOES:	0,00065:	779,94		K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	3.978,65		K22 BASE IR MES AN:	12.069,41
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	330,00		K23 IR DESC MES AN:	2.358,22
100 BIENIO S/VERBA:	908,00100:	5.717,20		K28 FGTS MES RESCI:	301,33
112 PTS FERIAS S/V:	58,00112:	233,69		K53 INSS FOLHA P/:	17.573,62
113 PTS FER.S/VERB:	31,00113:	123,66		K54 INSS FERIAS P/:	1.516,38
122 CARGO CONF. FE:	8,00122:	536,53		K55 INSS 13 SAL P/:	569,14
123 CARGO CONF.FER:	2,00123:	134,13		K77 FGTS 13 RESCIS:	434,03
149 ADIC.GRAT CARG:	208,00149:	10.842,66		L28 BASE FGTS RESC:	3.766,65
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	95,04		L29 BASE FGTS 13 R:	5.425,43
250 PERICULOSIDADE:	220,00250:	561,35		L39 SALARIO BASE:	220.469,28
297 INSAL FERIAS I:	4,12297:	101,20		L57 DED.LIC.MATERN:	271,92
298 INSAL FERIAS P:	11,12298:	278,30		M79 BS DE IRRF FER:	16.921,92
301 INSALUBRIDADE:	5,12301:	126,50		M92 INSS FOLHA FAI:	4.976,10
309 ATS FERIAS IND:	4,12309:	321,51		M93 INSS FOLHA FAI:	4.273,74
310 ATS FERIAS PRO:	11,12310:	884,14		M94 INSS FOLHA FAI:	3.668,24
313 ATS 13 SALARIO:	5,12313:	401,88		M95 INSS FOLHA FAI:	5.828,30
321 ADIC. CONFIANC:	4,12321:	1.698,18		M96 INSS FERIAS FA:	670,92
322 ADIC. CONFIANC:	11,12322:	4.669,99		M97 INSS FERIAS FA:	472,97
325 ADIC. CONFIANC:	5,12325:	2.122,72		M98 INSS FERIAS FA:	276,71
442 COMISSAO:	0,00442:	3.174,23			
443 PREMIO META T:	0,00443:	600,00			
455 GRATIFICACAO:	0,00455:	3.826,97			

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000007 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000035 TODOS: 0000045

Filial: 01 Centro Custo: C00000002 Descricao: NIPTEC



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 16

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

Nome ALINE DEZAN MAZZO Matricula 000101
Funcao 00149 Descricao COORD AREA FISIO III
Depto. 000000020 Descricao OFICINA
Data Admis. 07/04/2008 Cat. Func. M Sal.: 6.658,38
Dep. I.R. 03 Dep.Sal.Fam. 03 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	968,59	K05 BASE INSS SAL	189,61
100 BIENIO S/VERBA	30,00	618,30				K06 BASE IR SALARI	7.395,40
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	766,74				K08 BASE DO FGTS	8.347,02
						K09 FGTS	667,76
						K14 LIQUIDO A RECE	6.426,81
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	8.347,02
						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 0101000101							
	290,00	8.347,02		27,50	1.920,21	LIQUIDO:	6.426,81

Nome ANDRE LUIZ GARCIA Matricula 001768
Funcao 00127 Descricao AUX PRODUCAO I
Depto. 000000020 Descricao OFICINA
Data Admis. 10/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.750,61
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.750,61	A15 INSS	0,00	136,36	K04 BASE INSS SAL	1.768,12
100 BIENIO S/VERBA	30,00	17,51	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.768,12
						K08 BASE DO FGTS	1.768,12
						K09 FGTS	141,44
						K14 LIQUIDO A RECE	1.607,10
						K53 INSS FOLHA P/	136,36
						L39 SALARIO BASE	1.768,12
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	22,51
Totais Funcionário 0101001768							
	60,00	1.768,12		0,00	161,02	LIQUIDO:	1.607,10

Nome AURORA BAPTISTA CRUZ Matricula 000316
Funcao 00127 Descricao AUX PRODUCAO I
Depto. 000000020 Descricao OFICINA
Data Admis. 04/07/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.750,61
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.750,61	A15 INSS	0,00	144,23	K04 BASE INSS SAL	1.855,65
100 BIENIO S/VERBA	30,00	105,04				K06 BASE IR SALARI	1.855,65
						K08 BASE DO FGTS	1.855,65
						K09 FGTS	148,45
						K14 LIQUIDO A RECE	1.711,42
						K53 INSS FOLHA P/	144,23
						L39 SALARIO BASE	1.855,65
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	30,38
Totais Funcionário 0101000316							
	60,00	1.855,65		0,00	144,23	LIQUIDO:	1.711,42

Nome CANDIDO ALFREDO LELIS Matricula 001995
Funcao 00127 Descricao AUX PRODUCAO I
Depto. 000000020 Descricao OFICINA
Data Admis. 09/12/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.750,61
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.750,61	A15 INSS	0,00	162,10	K04 BASE INSS SAL	2.054,21
018 INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.054,21
						K08 BASE DO FGTS	2.054,21
						K09 FGTS	164,33
						K14 LIQUIDO A RECE	1.867,45
						K53 INSS FOLHA P/	162,10
						L39 SALARIO BASE	2.054,21
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	48,25
Totais Funcionário	0101001995						
	250,00	2.054,21		0,00	186,76	LIQUIDO:	1.867,45

Nome DIEGO LADEIRA BENTO
Funcao 00156
Depto. 000000112
Data Admis. 12/06/2007
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000

Matricula 000078
Descricao SUPERVISOR DE T.A
Descricao SUPERVISAO REAB NIPT
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 6.658,38
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.339,24	K05 BASE INSS SAL	4.984,19
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.085,09	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	12.189,98
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	5.094,53	A82 EMPRESTIMOS E	0,00	2.475,44	K08 BASE DO FGTS	13.141,60
						K09 FGTS	1.051,32
						K14 LIQUIDO A RECE	7.350,64
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	13.141,60
						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	0101000078						
	290,00	13.141,60		27,50	5.790,96	LIQUIDO:	7.350,64

Nome FLORIZ MAY JACINTHO
Funcao 00123
Depto. 000000020
Data Admis. 14/08/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001824
Descricao AUX PRODUCAO III
Descricao OFICINA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.099,02
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.099,02	A15 INSS	0,00	193,46	K04 BASE INSS SAL	2.402,62
018 INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.402,62
						K08 BASE DO FGTS	2.402,62
						K09 FGTS	192,20
						K14 LIQUIDO A RECE	2.184,50
						K53 INSS FOLHA P/	193,46
						L39 SALARIO BASE	2.402,62
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	79,61
Totais Funcionário	0101001824						
	250,00	2.402,62		0,00	218,12	LIQUIDO:	2.184,50

Nome GYOVANA DA SILVA ROZANTE RIBEI
Funcao 00177
Depto. 000000020
Data Admis. 01/02/2018
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001170
Descricao TEC PRODUCAO III
Descricao OFICINA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.948,98
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.948,98	A15 INSS	0,00	295,42	K04 BASE INSS SAL	3.350,16
018 INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A18 IR	7,50	23,56	K06 BASE IR SALARI	3.350,16



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
100 BIENIO S/VERBA	30,00	97,58	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.350,16
						K09 FGTS	268,01
						K14 LIQUIDO A RECE	3.006,52
						K53 INSS FOLHA P/	295,42
						L39 SALARIO BASE	3.350,16
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	66,75
Totais Funcionário 0101001170							
	280,00	3.350,16		7,50	343,64	LIQUIDO:	3.006,52

Nome JONATHAN DE SA MATEUS

Funcao 00177

Depto. 000000020

Data Admis. 01/03/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001450

Descricao TEC PRODUCAO III

Descricao OFICINA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.948,98

Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.948,98	A15 INSS	0,00	291,52	K04 BASE INSS SAL	3.317,63
018 INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A18 IR	7,50	21,12	K06 BASE IR SALARI	3.317,63
100 BIENIO S/VERBA	30,00	65,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.317,63
						K09 FGTS	265,41
						K14 LIQUIDO A RECE	2.980,33
						K53 INSS FOLHA P/	291,52
						L39 SALARIO BASE	3.317,63
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	62,85
Totais Funcionário 0101001450							
	280,00	3.317,63		7,50	337,30	LIQUIDO:	2.980,33

Nome MATHEUS DE OLIVEIRA SOUZA

Funcao 00127

Depto. 000000020

Data Admis. 01/07/2024

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001925

Descricao AUX PRODUCAO I

Descricao OFICINA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 1.750,61

Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.750,61	A12 DESC VALE TRAN	6,00	105,04	K04 BASE INSS SAL	2.054,21
018 INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A15 INSS	0,00	162,10	K06 BASE IR SALARI	2.054,21
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.054,21
						K09 FGTS	164,33
						K14 LIQUIDO A RECE	1.762,41
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	162,10
						L39 SALARIO BASE	2.054,21
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	48,25
Totais Funcionário 0101001925							
	250,00	2.054,21		6,00	291,80	LIQUIDO:	1.762,41

Nome PAULO CEZAR EVANGELISTA

Funcao 00123

Depto. 000000046

Data Admis. 15/10/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001415

Descricao AUX PRODUCAO III

Descricao ESTESIOMETRO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.331,70

Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.331,70	A12 DESC VALE TRAN	6,00	139,90	K04 BASE INSS SAL	2.378,33
100 BIENIO S/VERBA	30,00	46,63	A15 INSS	0,00	191,27	K06 BASE IR SALARI	2.378,33
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.378,33
						K09 FGTS	190,26
						K14 LIQUIDO A RECE	2.022,50
						K53 INSS FOLHA P/	191,27
						L39 SALARIO BASE	2.378,33
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85



SIGA/GPER106.prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 19
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	77,42
Totais Funcionário	0101001415						
	60,00	2.378,33		6,00	355,83	LIQUIDO:	2.022,50

Nome RENATO GIANCOLI BUSNARDO Matricula 000234
Funcao 00149 Descricao COORD AREA FISIO III
Depto. 000000046 Descricao ESTESIOMETRO
Data Admis. 01/03/2011 Cat. Func. M Sal.: 6.658,38
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	693,61	K05 BASE INSS SAL	1.362,50
100 BIENIO S/VERBA	30,00	622,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.205,88
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	1.935,13	A67 PENSAO ALIMENT	30,00	2.362,41	K08 BASE DO FGTS	9.519,91
						K09 FGTS	761,59
						K14 LIQUIDO A RECE	5.487,61
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	9.519,91
						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	0101000234						
	290,00	9.519,91		57,50	4.032,30	LIQUIDO:	5.487,61

Nome VAGNER MITSUGUI AMANO Matricula 000003
Funcao 00047 Descricao MONTADOR DE MAQ
Depto. 000000020 Descricao OFICINA
Data Admis. 15/06/1998 Cat. Func. M Sal.: 3.463,46
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.463,46	A15 INSS	0,00	350,58	K04 BASE INSS SAL	3.809,81
100 BIENIO S/VERBA	30,00	346,35	A18 IR	15,00	86,23	K06 BASE IR SALARI	3.809,81
						A82 EMPRESTIMOS E	0,00
						1.146,67	
						K08 BASE DO FGTS	3.809,81
						K09 FGTS	304,78
						K14 LIQUIDO A RECE	2.226,33
						K53 INSS FOLHA P/	350,58
						L39 SALARIO BASE	3.809,81
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	121,91
Totais Funcionário	0101000003						
	60,00	3.809,81		15,00	1.583,48	LIQUIDO:	2.226,33

Nome VANESSA DA SILVA ZAMBON JORGE Matricula 001915
Funcao 00127 Descricao AUX PRODUCAO I
Depto. 000000020 Descricao OFICINA
Data Admis. 13/05/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.750,61
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.750,61	A12 DESC VALE TRAN	6,00	105,04	K04 BASE INSS SAL	2.054,21
018 INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A15 INSS	0,00	162,10	K06 BASE IR SALARI	2.054,21
						A31 CONTRIB ASSIST	0,00
						24,66	
						A82 EMPRESTIMOS E	0,00
						289,66	
						K08 BASE DO FGTS	2.054,21
						K09 FGTS	164,33
						K14 LIQUIDO A RECE	1.472,75
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	162,10
						L39 SALARIO BASE	2.054,21
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	48,25
Totais Funcionário	0101001915						
	250,00	2.054,21		6,00	581,46	LIQUIDO:	1.472,75
Total C.Custo	0101C0000002						
	2.670,00	56.053,48		160,50	15.947,11	LIQUIDO:	40.106,37

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	390,00001:	42.520,3A12 DESC VALE TRAN:	18,00A12:	349,98K04 BASE INSS SAL:	49.517,18
018 INSALUBRIDADE:	1.920,00018:	2.732,40A15 INSS:	0,00A15:	4.944,00K05 BASE INSS SAL:	6.536,30
100 BIENIO S/VERBA:	270,00100:	3.004,39A18 IR:	112,50A18:	4.132,35K06 BASE IR SALARI:	50.836,21
149 ADIC.GRAT CARG:	90,00149:	7.796,40A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	246,60K08 BASE DO FGTS:	56.053,48
		A67 PENSAO ALIMENT:	30,00A67:	2.362,41K09 FGTS:	4.484,21
		A82 EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	3.911,77K14 LIQUIDO A RECE:	40.106,37



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:38:43

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Folha: 20
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

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

K16 DED DEPEND IR: 1.895,90
K53 INSS FOLHA P/: 4.944,00
L39 SALARIO BASE: 56.053,48
M92 INSS FOLHA FAI: 1.480,05
M93 INSS FOLHA FAI: 1.043,59
M94 INSS FOLHA FAI: 754,40
M95 INSS FOLHA FAI: 1.665,96

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

Filial: 01 Centro Custo:C00000012Descricao: REAB

Nome ADRIELI BETTINI DE MORAES Matricula 001912
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I
Depto. 000000047 Descricao AUDIOLOGIA
Data Admis. 06/05/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.809,29
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.809,29	A15 INSS	0,00	665,38	K04 BASE INSS SAL	6.112,89
018 INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A18 IR	27,50	589,33	K06 BASE IR SALARI	5.447,51
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.112,89
						K09 FGTS	489,03
						K14 LIQUIDO A RECE	4.833,52
						K53 INSS FOLHA P/	665,38
						L39 SALARIO BASE	6.112,89
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	269,08
Totais Funcionário 0101001912							
	250,00	6.112,89		27,50	1.279,37	LIQUIDO:	4.833,52

Nome ADRIELLE RIZZO DOS SANTOS VASC Matricula 002152
Funcao 00141 Descricao FISIOTERAPEUTA I
Depto. 000000052 Descricao ACIMA DE 40 ANOS
Data Admis. 14/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002152							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome ALDAIR ALVES DELFINO Matricula 002151
Funcao 284 Descricao EDUC SOC MUSICA I
Depto. 000000052 Descricao ACIMA DE 40 ANOS
Data Admis. 14/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.640,58
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.640,58	A15 INSS	0,00	214,88	K04 BASE INSS SAL	2.640,58
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.640,58
						K08 BASE DO FGTS	2.640,58
						K09 FGTS	211,24
						K14 LIQUIDO A RECE	2.401,04
						K53 INSS FOLHA P/	214,88



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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.640,58
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	101,03
Totais Funcionário	0101002151						
	30,00	2.640,58		0,00	239,54	LIQUIDO:	2.401,04

Nome ALESSANDRA ANTONIA VINOKUROVAS Matricula 000304
Funcao 00151 Descricao COORD DE AREA III
Depto. 000000047 Descricao AUDIOLOGIA
Data Admis. 09/06/2011 Cat. Func. M Sal.: 7.324,22
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.324,22	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A18 IR	27,50	1.648,27	K05 BASE INSS SAL	2.282,00
100 BIENIO S/VERBA	30,00	682,95				K06 BASE IR SALARI	9.487,79
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	2.128,64				K08 BASE DO FGTS	10.439,41
						K09 FGTS	835,15
						K14 LIQUIDO A RECE	7.839,52
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	10.439,41
						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	0101000304						
	310,00	10.439,41		27,50	2.599,89	LIQUIDO:	7.839,52

Nome ALINE DA SILVA ERBA Matricula 001051
Funcao 00116 Descricao PSICOLOGO(A)-TECN II
Depto. 000000052 Descricao ACIMA DE 40 ANOS
Data Admis. 06/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 4.436,16
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	4.436,16	A15 INSS	0,00	499,69	K04 BASE INSS SAL	4.929,35
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	296,99	K06 BASE IR SALARI	4.929,35
100 BIENIO S/VERBA	30,00	189,59	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.929,35
						K09 FGTS	394,34
						K14 LIQUIDO A RECE	4.108,01
						K53 INSS FOLHA P/	499,69
						L39 SALARIO BASE	4.929,35
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	103,39
Totais Funcionário	0101001051						
	210,00	4.929,35		22,50	821,34	LIQUIDO:	4.108,01

Nome ALINE DOMICIANO GODEGHESI Matricula 001948
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) I
Depto. 000000039 Descricao PROGRAMA AUTISMO
Data Admis. 12/08/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.281,17
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,17	A15 INSS	0,00	591,45	K04 BASE INSS SAL	5.584,77
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	460,10	K06 BASE IR SALARI	5.584,77
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.584,77
						K09 FGTS	446,78
						K14 LIQUIDO A RECE	4.508,56
						K53 INSS FOLHA P/	591,45
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82



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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário 0101001948							
	230,00	5.584,77		27,50	1.076,21	LIQUIDO:	4.508,56

Nome ALINE VENTURA DA SILVA PARDAL Matricula 001831
Funcao 00116 Descricao PSICOLOGO(A) II
Depto. 000000036 Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Data Admis. 04/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 5.027,68
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 170,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	4.860,09	A15 INSS	0,00	572,46	K04 BASE INSS SAL	5.449,12
015 DSR S/ H.E.	0,67	21,33	A18 IR	27,50	422,79	K06 BASE IR SALARI	5.449,12
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.449,12
021 AUXILIO DOENCA	1,00	167,59				K09 FGTS	435,92
454 HORA EXTRA 70%	2,00	106,63				K14 LIQUIDO A RECE	4.429,21
						K53 INSS FOLHA P/	572,46
						L39 SALARIO BASE	5.459,24
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	176,16
Totais Funcionário 0101001831							
	61,67	5.449,12		27,50	1.019,91	LIQUIDO:	4.429,21

Nome AMANDA BORTOLETTO DE OLIVEIRA Matricula 002010
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Depto. 000000050 Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Data Admis. 13/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.281,17
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,17	A15 INSS	0,00	591,45	K04 BASE INSS SAL	5.584,77
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	460,10	K06 BASE IR SALARI	5.584,77
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.584,77
						K09 FGTS	446,78
						K14 LIQUIDO A RECE	4.508,56
						K53 INSS FOLHA P/	591,45
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário 0101002010							
	230,00	5.584,77		27,50	1.076,21	LIQUIDO:	4.508,56

Nome AMANDA BUENO DE OLIVEIRA Matricula 001705
Funcao 00060 Descricao TERAP OCUPACIONAL I
Depto. 000000039 Descricao PROGRAMA AUTISMO
Data Admis. 01/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.584,35
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 60,0000
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.	0,07	2,14	A15 INSS	0,00	121,40	D01 INSS 13° SAL F	71,91
018 INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A21 INSS 13	0,00	71,91	K04 BASE INSS SAL	1.601,97
025 SALDO DE SALAR	25,00	1.320,29	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	4.885,43	K06 BASE IR SALARI	1.601,97
042 FERIAS INDENIZ	12,12	1.584,35	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	958,82
058 13 RESCISAO	6,12	797,52				K13 BASE IR 13	958,82
062 FERIAS 1/3 RES	0,00	635,65				K28 FGTS MES RESCI	128,15
100 BIENIO S/VERBA	25,00	15,84				K53 INSS FOLHA P/	121,40
297 INSAL FERIAS I	12,12	303,60				K55 INSS 13 SAL P/	71,91
301 INSALUBRIDADE	6,12	151,80				K77 FGTS 13 RESCIS	76,70
309 ATS FERIAS IND	12,12	19,01				L28 BASE FGTS RESC	1.601,97
313 ATS 13 SALARIO	6,12	9,50				L29 BASE FGTS 13 R	958,82
436 HORA EXTRA 100	0,17	10,70				L39 SALARIO BASE	2.077,93



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 23

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	7,55
Totais Funcionário	0101001705						
	129,96	5.103,40		0,00	5.103,40	LIQUIDO:	0,00

Nome AMANDA DE ASSIS JOAQUIM PINTO
Funcao 00188
Depto. 000000036
Data Admis. 18/04/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001601
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III
Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 6.658,39
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	6.436,44	A15 INSS	0,00	812,34	K04 BASE INSS SAL	7.162,56
015 DSR S/ H.E.	0,67	23,67	A18 IR	27,50	837,58	K06 BASE IR SALARI	6.350,22
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.162,56
021 AUXILIO DOENCA	1,00	221,95				K09 FGTS	573,00
100 BIENIO S/VERBA	29,00	68,67				K14 LIQUIDO A RECE	5.487,98
454 HORA EXTRA 70%	2,00	118,35				K53 INSS FOLHA P/	812,34
						L39 SALARIO BASE	7.175,05
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	416,04
Totais Funcionário	0101001601						
	90,67	7.162,56		27,50	1.674,58	LIQUIDO:	5.487,98

Nome AMANDA DE PINHO MIRANDA
Funcao 00004
Depto. 000000044
Data Admis. 02/02/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001745
Descricao ASSISTENTE ADMINISTR
Descricao SECRETARIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.756,25
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.756,25	A15 INSS	0,00	227,77	K04 BASE INSS SAL	2.783,81
100 BIENIO S/VERBA	30,00	27,56				K06 BASE IR SALARI	2.783,81
						K08 BASE DO FGTS	2.783,81
						K09 FGTS	222,70
						K14 LIQUIDO A RECE	2.556,04
						K53 INSS FOLHA P/	227,77
						L39 SALARIO BASE	2.783,81
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	113,92
Totais Funcionário	0101001745						
	60,00	2.783,81		0,00	227,77	LIQUIDO:	2.556,04

Nome AMANDA FABRICIO CRONCA
Funcao 00005
Depto. 000000027
Data Admis. 27/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002017
Descricao ASSIST SOCIAL I
Descricao SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:19/05/2025 A 01/06/2025 / FERIAS - PERIODO:25/06/2025 A 04/07

Sal.: 3.960,87
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	23,00	3.036,67	A15 INSS	0,00	350,63	K04 BASE INSS SAL	4.670,68
018 INSALUBRIDADE	23,00	232,76	A16 FERIAS INSS	0,00	112,84	K06 BASE IR SALARI	3.533,49
021 AUXILIO DOENCA	2,00	264,06	A18 IR	15,00	44,78	K07 BASE IR FERIAS	1.895,32
026 FERIAS GOZADAS	6,00	792,17	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	1.747,52	K08 BASE DO FGTS	4.670,68
027 FERIAS GOZADAS	4,00	528,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	373,65
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	284,30				K14 LIQUIDO A RECE	3.148,38
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	189,53				K53 INSS FOLHA P/	350,63
118 INSAL FERIAS M	0,00	60,72				K54 INSS FERIAS P/	147,80
119 INSAL.FERIAS M	0,00	40,48				L39 SALARIO BASE	4.264,47
						M79 BS DE IRRF FER	1.895,32
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	67,17



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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	33,95
Totais Funcionário	0101002017						
	58,00	5.428,81		15,00	2.280,43	LIQUIDO:	3.148,38

Nome AMANDA INDAIA MARCHELLO GODOY Matricula 001917
Funcao 00242 Descricao PSICOPEDAGOGO(A) I
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 21/05/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
						K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.703,44
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário	0101001917						
	180,00	4.264,48		15,00	561,04	LIQUIDO:	3.703,44

Nome AMANDA MARINA CAMPOS PEREIRA Matricula 001813
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Depto. 000000039 Descricao PROGRAMA AUTISMO
Data Admis. 20/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 5.017,12
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 190,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.017,12	A15 INSS	0,00	554,48	K04 BASE INSS SAL	5.320,72
018 INSALUBRIDADE	190,00	303,60	A18 IR	27,50	387,48	K06 BASE IR SALARI	5.320,72
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.320,72
						K09 FGTS	425,65
						K14 LIQUIDO A RECE	4.354,10
						K53 INSS FOLHA P/	554,48
						L39 SALARIO BASE	5.320,72
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	158,18
Totais Funcionário	0101001813						
	220,00	5.320,72		27,50	966,62	LIQUIDO:	4.354,10

Nome ANA CARLA FERMINO Matricula 001860
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Depto. 000000039 Descricao PROGRAMA AUTISMO
Data Admis. 08/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.640,59
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.640,59	A15 INSS	0,00	246,70	K04 BASE INSS SAL	2.944,19
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.944,19
						K08 BASE DO FGTS	2.944,19
						K09 FGTS	235,53
						K14 LIQUIDO A RECE	2.672,83
						K53 INSS FOLHA P/	246,70
						L39 SALARIO BASE	2.944,19
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	18,03
Totais Funcionário	0101001860						
	130,00	2.944,19		0,00	271,36	LIQUIDO:	2.672,83



SIGA/GPER106.prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 25

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Nome ANA CAROLINA DE SOUSA RAMOS Matricula 001509
Funcao 00116 Descricao PSICOLOGO(A) II
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 4.879,80
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 165,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.879,80	A15 INSS	0,00	542,51	K04 BASE INSS SAL	5.235,23
018 INSALUBRIDADE	165,00	303,60	A18 IR	22,50	337,71	K06 BASE IR SALARI	4.692,72
100 BIENIO S/VERBA	30,00	51,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.235,23
						K09 FGTS	418,81
						K14 LIQUIDO A RECE	4.330,35
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	542,51
						L39 SALARIO BASE	5.235,23
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	146,21
Totais Funcionário 0101001509							
	225,00	5.235,23		22,50	904,88	LIQUIDO:	4.330,35

Nome ANA CAROLINA NICOLAU Matricula 002058
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) I
Depto. 000000050 Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Data Admis. 10/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,99
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	3.960,99	A15 INSS	0,00	406,62	K04 BASE INSS SAL	4.264,59
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,44	K06 BASE IR SALARI	4.264,59
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,59
						K09 FGTS	341,16
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,87
						K53 INSS FOLHA P/	406,62
						L39 SALARIO BASE	4.264,59
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,32
Totais Funcionário 0101002058							
	180,00	4.264,59		15,00	585,72	LIQUIDO:	3.678,87

Nome ANA CAROLINE ALMEIDA SOARES BA Matricula 001706
Funcao 00118 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) II
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 01/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.992,56
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 135,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	3.726,39	A15 INSS	0,00	413,82	K04 BASE INSS SAL	4.316,02
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	15,00	162,16	K06 BASE IR SALARI	4.316,02
021 AUXILIO DOENCA	2,00	266,17	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.316,02
100 BIENIO S/VERBA	28,00	40,10				K09 FGTS	345,28
						K14 LIQUIDO A RECE	3.715,38
						K53 INSS FOLHA P/	413,82
						L39 SALARIO BASE	4.339,12
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	17,52
Totais Funcionário 0101001706							
	86,00	4.316,02		15,00	600,64	LIQUIDO:	3.715,38

Nome ANA CLAUDIA PIZA AOKI CEZARIO Matricula 000168
Funcao 00117 Descricao FISIOTERAP TEC III



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

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

Depto. 000000036 Descrição 0 A 03 ANOS E 11 MES
Data Admis. 01/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 4.993,77
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.993,77	A15 INSS	0,00	603,13	K04 BASE INSS SAL	5.668,19
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	27,50	432,02	K06 BASE IR SALARI	5.065,06
100 BIENIO S/VERBA	30,00	370,82	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.668,19
						K09 FGTS	453,45
						K14 LIQUIDO A RECE	4.608,38
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	603,13
						L39 SALARIO BASE	5.668,19
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	206,83
Totais Funcionário 0101000168	210,00	5.668,19		27,50	1.059,81	LIQUIDO:	4.608,38

Nome ANA JULIA PEREIRA CAMOICO SOUZ Matricula 001883
Funcao 00039 Descrição FONOAUDIOLOGA TEC I
Depto. 000000050 Descrição 04 A 06 ANOS E 11 ME
Data Admis. 22/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:24/02/2025 A 23/06/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	7,00	924,21	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	7,00	70,84	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
020 SALARIO MATERN	23,00	3.036,67	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
145 INSALUB. MATER	23,00	232,76				K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						L57 DED.LIC.MATERN	272,45
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001883	60,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome ANA LAURA DE OLIVEIRA SANTOS Matricula 002033
Funcao 00052 Descrição PSICOLOGO(A) I
Depto. 000000036 Descrição 0 A 03 ANOS E 11 MES
Data Admis. 10/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.281,17
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,17	A15 INSS	0,00	591,45	K04 BASE INSS SAL	5.584,77
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	460,10	K06 BASE IR SALARI	5.584,77
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.584,77
						K09 FGTS	446,78
						K14 LIQUIDO A RECE	4.508,56
						K53 INSS FOLHA P/	591,45
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário 0101002033	230,00	5.584,77		27,50	1.076,21	LIQUIDO:	4.508,56

Nome ANA MICHELE N. T. DE CARVALHO Matricula 001869
Funcao 00038 Descrição FISIOTERAPEUTA II
Depto. 000000039 Descrição PROGRAMA AUTISMO
Data Admis. 22/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.436,18



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

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.436,18	A15 INSS	0,00	473,15	K04 BASE INSS SAL	4.739,78
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	254,34	K06 BASE IR SALARI	4.739,78
						K08 BASE DO FGTS	4.739,78
						K09 FGTS	379,18
						K14 LIQUIDO A RECE	4.012,29
						K53 INSS FOLHA P/	473,15
						L39 SALARIO BASE	4.739,78
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	76,85
Totais Funcionário 0101001869							
	180,00	4.739,78		22,50	727,49	LIQUIDO:	4.012,29

Nome ANA PAULA ROSA FIRMINO Matricula 001275
Funcao 00221 Descricao ASSIST SOCIAL III
Depto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL
Data Admis. 07/01/2019 Cat. Func. M Sal.: 4.993,79
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:14/04/2025 A 11/08/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
020 SALARIO MATERN	30,00	4.993,79	A15 INSS	0,00	580,05	K04 BASE INSS SAL	5.503,38
084 MEDIA AUX.MATE	30,00	47,07	A18 IR	27,50	437,71	K06 BASE IR SALARI	5.503,38
145 INSALUB. MATER	30,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.503,38
157 PTS MATERNIDAD	30,00	158,92				K09 FGTS	440,27
						K14 LIQUIDO A RECE	4.460,96
						K53 INSS FOLHA P/	580,05
						L39 SALARIO BASE	5.456,31
						L57 DED.LIC.MATERN	458,62
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	183,75
Totais Funcionário 0101001275							
	120,00	5.503,38		27,50	1.042,42	LIQUIDO:	4.460,96

Nome ANA PAULA SECOLO AMARAL Matricula 002005
Funcao 00141 Descricao FISIOTERAPEUTA I
Depto. 000000037 Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Data Admis. 06/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002005							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome ANDERSON MAILSON DA SILVA Matricula 001784
Funcao 00231 Descricao Educador Social - Fa
Depto. 000000048 Descricao SOCIOCULTURAL
Data Admis. 02/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.960,87
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	
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 28

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.960,87	A15 INSS	0,00	373,46	K04 BASE INSS SAL	4.000,48
100 BIENIO S/VERBA	30,00	39,61	A18 IR	15,00	114,83	K06 BASE IR SALARI	4.000,48
						K08 BASE DO FGTS	4.000,48
						K09 FGTS	320,03
						K14 LIQUIDO A RECE	3.512,19
						K53 INSS FOLHA P/	373,46
						L39 SALARIO BASE	4.000,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	144,79
Totais Funcionário 0101001784							
	60,00	4.000,48		15,00	488,29	LIQUIDO:	3.512,19

Nome ANDREA ARENA DE PINHO
Funcao 00064
Depto. 000000027
Data Admis. 13/06/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001639
Descricao CUIDAD SOCIAL I
Descricao SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.019,94
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.019,94	A15 INSS	0,00	188,44	K04 BASE INSS SAL	2.346,78
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60				K06 BASE IR SALARI	2.346,78
100 BIENIO S/VERBA	30,00	23,24				K08 BASE DO FGTS	2.346,78
						K09 FGTS	187,74
						K14 LIQUIDO A RECE	2.158,34
						K53 INSS FOLHA P/	188,44
						L39 SALARIO BASE	2.346,78
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	74,59
Totais Funcionário 0101001639							
	260,00	2.346,78		0,00	188,44	LIQUIDO:	2.158,34

Nome ANDREIA RIOS DE SOUZA
Funcao 00039
Depto. 000000037
Data Admis. 01/04/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002136
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.772,61
Hrs. Mensais 105,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.772,61	A15 INSS	0,00	262,54	K04 BASE INSS SAL	3.076,21
018 INSALUBRIDADE	105,00	303,60	A18 IR	7,50	3,01	K06 BASE IR SALARI	3.076,21
						K08 BASE DO FGTS	3.076,21
						K09 FGTS	246,09
						K14 LIQUIDO A RECE	2.810,66
						K53 INSS FOLHA P/	262,54
						L39 SALARIO BASE	3.076,21
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	33,87
Totais Funcionário 0101002136							
	135,00	3.076,21		7,50	265,55	LIQUIDO:	2.810,66

Nome ANDREINA DE LOS ANGELES
Funcao 00008
Depto. 000000044
Data Admis. 06/12/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001857
Descricao AUX ADMINISTRATIVO
Descricao SECRETARIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 1.750,62
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.750,62	A15 INSS	0,00	134,78	K04 BASE INSS SAL	1.750,62
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.750,62
						K08 BASE DO FGTS	1.750,62
						K09 FGTS	140,04
						K14 LIQUIDO A RECE	1.591,18
						K53 INSS FOLHA P/	134,78
						L39 SALARIO BASE	1.750,62



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202506		Pagamento:01		Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025		Dt.Pagto:07/07/2025	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	20,93
Totais Funcionário 0101001857							
	30,00	1.750,62		0,00	159,44	LIQUIDO:	1.591,18

Nome ANGELICA MARIA TEODORO CUNHA
Funcao 00071
Depto. 000000120
Data Admis. 01/10/2020
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001413
Descricao COORD AREA PSICO I
Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 6.658,38
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,38	A15 INSS	0,00	913,24	K04 BASE INSS SAL	7.883,28
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.008,03	K06 BASE IR SALARI	6.970,04
100 BIENIO S/VERBA	30,00	154,57	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.883,28
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	766,73				K09 FGTS	630,66
						K14 LIQUIDO A RECE	5.937,35
						K53 INSS FOLHA P/	913,24
						L39 SALARIO BASE	7.883,29
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	516,94
Totais Funcionário 0101001413							
	290,00	7.883,28		27,50	1.945,93	LIQUIDO:	5.937,35

Nome ANGELICA MENEZES DE LIMA
Funcao 00038
Depto. 000000050
Data Admis. 07/03/2018
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001178
Descricao FISIOTERAPEUTA II
Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.436,16
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.436,16	A15 INSS	0,00	493,05	K04 BASE INSS SAL	4.881,95
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	286,32	K06 BASE IR SALARI	4.881,95
100 BIENIO S/VERBA	30,00	142,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.881,95
						K09 FGTS	390,55
						K14 LIQUIDO A RECE	4.077,92
						K53 INSS FOLHA P/	493,05
						L39 SALARIO BASE	4.881,95
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	96,75
Totais Funcionário 0101001178							
	210,00	4.881,95		22,50	804,03	LIQUIDO:	4.077,92

Nome ANGLENI DE FATIMA XAVIER
Funcao 00052
Depto. 000000052
Data Admis. 14/04/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002153
Descricao PSICOLOGO(A) I
Descricao ACIMA DE 40 ANOS
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
						A31 CONTRIB ASSIST	4.264,48
						K08 BASE DO FGTS	341,15
						K09 FGTS	3.678,78
						K14 LIQUIDO A RECE	406,61
						K53 INSS FOLHA P/	4.264,48
						L39 SALARIO BASE	113,85
						M92 INSS FOLHA FAI	114,82
						M93 INSS FOLHA FAI	167,63
						M94 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002153							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202506 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025 Dt.Pagto:07/07/2025

Nome ANNA GABRIELLA NICOLAU Matricula 001983
Funcao 00008 Descricao AUX ADM I
Depto. 000000044 Descricao SECRETARIA
Data Admis. 14/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.750,61
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	1.517,20	A15 INSS	0,00	134,78	K04 BASE INSS SAL	1.750,61
021 AUXILIO DOENCA	4,00	233,41	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.750,61
						K08 BASE DO FGTS	1.750,61
						K09 FGTS	140,04
						K14 LIQUIDO A RECE	1.591,17
						K53 INSS FOLHA P/	134,78
						L39 SALARIO BASE	1.750,61
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	20,93
Totais Funcionário 0101001983	30,00	1.750,61		0,00	159,44	LIQUIDO:	1.591,17

Nome ARIANE LOURENCO DE OLIVEIRA Matricula 001376
Funcao 00188 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III
Depto. 000000038 Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME
Data Admis. 09/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 6.658,39
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,39	A15 INSS	0,00	803,75	K04 BASE INSS SAL	7.101,23
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	823,07	K06 BASE IR SALARI	6.297,48
100 BIENIO S/VERBA	30,00	139,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.101,23
						K09 FGTS	568,09
						K14 LIQUIDO A RECE	5.449,75
						K53 INSS FOLHA P/	803,75
						L39 SALARIO BASE	7.101,23
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	407,45
Totais Funcionário 0101001376	260,00	7.101,23		27,50	1.651,48	LIQUIDO:	5.449,75

Nome AUDREY REZENDE FINAZI FIGUEIRE Matricula 001817
Funcao 248 Descricao ED. SOCIAL I -MEDITA
Depto. 000000048 Descricao SOCIOCULTURAL
Data Admis. 03/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.960,87
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	3.960,87	A15 INSS	0,00	368,70	K04 BASE INSS SAL	3.960,87
			A18 IR	15,00	108,89	K06 BASE IR SALARI	3.960,87
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.960,87
						K09 FGTS	316,86
						K14 LIQUIDO A RECE	3.458,62
						K53 INSS FOLHA P/	368,70
						L39 SALARIO BASE	3.960,87
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	140,03
Totais Funcionário 0101001817	30,00	3.960,87		15,00	502,25	LIQUIDO:	3.458,62

Nome BEATRIZ GONCALVES R. DA SILVA Matricula 001881
Funcao 00060 Descricao TERAPEUTA OCUP TEC I
Depto. 000000036 Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Data Admis. 22/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.960,88	A15 INSS	0,00	442,38	K04 BASE INSS SAL	4.520,03
015 DSR S/ H.E.	1,43	42,59	A18 IR	22,50	204,89	K06 BASE IR SALARI	4.520,03
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.520,03
436 HORA EXTRA 100	2,00	113,72				K09 FGTS	361,60
454 HORA EXTRA 70%	2,00	99,24				K14 LIQUIDO A RECE	3.848,10
						K53 INSS FOLHA P/	442,38
						L39 SALARIO BASE	4.520,03
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	46,08
Totais Funcionário 0101001881							
	185,43	4.520,03		22,50	671,93	LIQUIDO:	3.848,10

Nome BIANCA CAROLINE MARMOL Matricula 001959
Funcao 00141 Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 09/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001959							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome BIANCA ECCHER BERNAL Matricula 002004
Funcao 00141 Descricao FISIOTERAPEUTA I
Depto. 000000120 Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC
Data Admis. 06/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002004							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome BRUNA LETICIA ANTIQUERA COGO Matricula 001889
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) I
Depto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL
Data Admis. 13/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.281,17
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/06/2025 A 30/06/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	24,00	4.224,94	A15 INSS	0,00	480,54	K04 BASE INSS SAL	5.869,07



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 32

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	24,00	242,88	A16 FERIAS INSS	0,00	150,71	K06 BASE IR SALARI	4.467,82
026 FERIAS GOZADAS	6,00	792,18	A18 IR	22,50	193,14	K07 BASE IR FERIAS	1.137,20
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	284,30	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	1.051,91	K08 BASE DO FGTS	5.869,07
044 FERIAS DIFEREN	6,00	264,05				K09 FGTS	469,52
045 FERIAS DIFEREN	0,00	88,02				K14 LIQUIDO A RECE	4.080,79
118 INSAL FERIAS M	0,00	60,72				K21 BASE IR FERIAS	352,07
						K53 INSS FOLHA P/	480,54
						K54 INSS FERIAS P/	150,71
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M79 BS DE IRRF FER	1.137,20
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	234,95
						M96 INSS FERIAS FA	85,29
Totais Funcionário 0101001889	60,00	5.957,09		22,50	1.876,30	LIQUIDO:	4.080,79

Nome CAMILA AFONSO DE SOUZA
Funcao 00038
Depto. 000000039
Data Admis. 07/08/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001822
Descricao FISIOTERAPEUTA II
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.436,18
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.436,18	A15 INSS	0,00	473,15	K04 BASE INSS SAL	4.739,78
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	254,34	K06 BASE IR SALARI	4.739,78
						K08 BASE DO FGTS	4.739,78
						K09 FGTS	379,18
						K14 LIQUIDO A RECE	4.012,29
						K53 INSS FOLHA P/	473,15
						L39 SALARIO BASE	4.739,78
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	76,85
Totais Funcionário 0101001822	180,00	4.739,78		22,50	727,49	LIQUIDO:	4.012,29

Nome CAMILA MESQUITA ALVARES
Funcao 00141
Depto. 000000040
Data Admis. 08/04/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001903
Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001903	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome CARLA APARECIDA SOARES
Funcao 00039
Depto. 000000047
Data Admis. 01/10/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001972
Descricao FONOAUDIOLOGO (A) I
Descricao AUDIOLOGIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.281,17
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,17	A15 INSS	0,00	591,45	K04 BASE INSS SAL	5.584,77



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	412,29	K06 BASE IR SALARI	4.993,32
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.584,77
						K09 FGTS	446,78
						K14 LIQUIDO A RECE	4.556,37
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	591,45
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário 0101001972							
	230,00	5.584,77		27,50	1.028,40	LIQUIDO:	4.556,37

Nome CARLA PIRES RUIZ Matricula 001550
Funcao 00239 Descricao COORD DE AREA I
Depto. 000000037 Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Data Admis. 16/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 6.658,38
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,38	A15 INSS	0,00	849,92	K04 BASE INSS SAL	7.431,03
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	901,07	K06 BASE IR SALARI	6.581,11
100 BIENIO S/VERBA	30,00	73,57				K08 BASE DO FGTS	7.431,03
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	395,48				K09 FGTS	594,48
						K14 LIQUIDO A RECE	5.680,04
						K53 INSS FOLHA P/	849,92
						L39 SALARIO BASE	7.431,04
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	453,62
Totais Funcionário 0101001550							
	290,00	7.431,03		27,50	1.750,99	LIQUIDO:	5.680,04

Nome CARLOS ALEXANDRE ANTUNES CARDO Matricula 001691
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Depto. 000000120 Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC
Data Admis. 10/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.281,15
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,15	A15 INSS	0,00	599,26	K04 BASE INSS SAL	5.640,60
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	475,45	K06 BASE IR SALARI	5.640,60
100 BIENIO S/VERBA	30,00	55,85	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.640,60
						K09 FGTS	451,24
						K14 LIQUIDO A RECE	4.541,23
						K53 INSS FOLHA P/	599,26
						L39 SALARIO BASE	5.640,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	202,96
Totais Funcionário 0101001691							
	260,00	5.640,60		27,50	1.099,37	LIQUIDO:	4.541,23

Nome CAROLINA DINATO CHAVES MIRANDA Matricula 001071
Funcao 00116 Descricao PSICOLOGO(A)-TECN II
Depto. 000000120 Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC
Data Admis. 12/09/2016 Cat. Func. M Sal.: 4.436,16
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	4.288,29	A15 INSS	0,00	497,39	K04 BASE INSS SAL	4.912,91
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	22,50	293,29	K06 BASE IR SALARI	4.912,91
021 AUXILIO DOENCA	1,00	147,87				K08 BASE DO FGTS	4.912,91



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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
100 BIENIO S/VERBA	29,00	183,27				K09 FGTS	393,03
						K14 LIQUIDO A RECE	4.122,23
						K53 INSS FOLHA P/	497,39
						L39 SALARIO BASE	4.929,35
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	101,09
Totais Funcionário 0101001071							
	88,00	4.912,91		22,50	790,68	LIQUIDO:	4.122,23

Nome CAROLINE AKEMI HASSEGAWA

Funcao 00039

Depto. 000000047

Data Admis. 24/06/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001924

Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I

Descricao AUDIOLOGIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.017,11

Hrs. Mensais 190,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.017,11	A15 INSS	0,00	554,48	K04 BASE INSS SAL	5.320,71
018 INSALUBRIDADE	190,00	303,60	A18 IR	27,50	387,48	K06 BASE IR SALARI	5.320,71
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.320,71
						K09 FGTS	425,65
						K14 LIQUIDO A RECE	4.354,09
						K53 INSS FOLHA P/	554,48
						L39 SALARIO BASE	5.320,71
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	158,18
Totais Funcionário 0101001924							
	220,00	5.320,71		27,50	966,62	LIQUIDO:	4.354,09

Nome CAROLINE CARRASCOSA CARACHO

Funcao 00141

Depto. 000000039

Data Admis. 06/01/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002006

Descricao FISIOTERAPEUTA I

Descricao PROGRAMA AUTISMO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88

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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002006							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome CAROLINE CRISTINE DE PAULA

Funcao 00005

Depto. 000000027

Data Admis. 11/06/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001920

Descricao ASSIST SOCIAL I

Descricao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88

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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 35

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001920							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome CASSIO AUGUSTO ALVES LUIZ
Funcao 00052
Depto. 000000041
Data Admis. 06/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002002
Descricao PSICOLOGO(A) I
Descricao PERP
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002002							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome CATIANA COLETTA BATISTELA
Funcao 00226
Depto. 000000041
Data Admis. 02/07/2012
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 000450
Descricao PSICOLOGO (A)-T III
Descricao PERP
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 6.325,46
Hrs. Mensais 190,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.325,46	A15 INSS	0,00	793,33	K04 BASE INSS SAL	7.026,80
018 INSALUBRIDADE	190,00	303,60	A18 IR	27,50	753,33	K06 BASE IR SALARI	6.233,47
100 BIENIO S/VERBA	30,00	397,74				K08 BASE DO FGTS	7.026,80
						K09 FGTS	562,14
						K14 LIQUIDO A RECE	5.480,14
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	793,33
						L39 SALARIO BASE	7.026,80
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	397,03
Totais Funcionário 0101000450							
	250,00	7.026,80		27,50	1.546,66	LIQUIDO:	5.480,14

Nome CHRISHINAU THAYS DE SALES SILV
Funcao 00188
Depto. 000000037
Data Admis. 16/03/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001459
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III
Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.993,79
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.993,79	A15 INSS	0,00	566,05	K04 BASE INSS SAL	5.403,34
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	27,50	410,20	K06 BASE IR SALARI	5.403,34
100 BIENIO S/VERBA	30,00	105,95				K08 BASE DO FGTS	5.403,34
						K09 FGTS	432,26
						K14 LIQUIDO A RECE	4.427,09
						K53 INSS FOLHA P/	566,05
						L39 SALARIO BASE	5.403,34
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 36

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	169,75
Totais Funcionário	0101001459						
	210,00	5.403,34		27,50	976,25	LIQUIDO:	4.427,09

Nome CLOTILDE FERREIRA LOPES CHAVES Matrícula 000239
Funcao 00037 Descricao ENFERMEIRO(A) II
Depto. 000000009 Descricao ENFERMAGEM
Data Admis. 18/03/2011 Cat. Func. M Sal.: 3.696,80
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 125,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.696,80	A15 INSS	0,00	408,84	K04 BASE INSS SAL	4.280,43
018 INSALUBRIDADE	125,00	303,60	A18 IR	15,00	156,82	K06 BASE IR SALARI	4.280,43
100 BIENIO S/VERBA	30,00	280,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.280,43
						K09 FGTS	342,43
						K14 LIQUIDO A RECE	3.690,11
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	408,84
						L39 SALARIO BASE	4.280,43
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	12,54
Totais Funcionário	0101000239						
	185,00	4.280,43		15,00	590,32	LIQUIDO:	3.690,11

Nome CRISTIANE DA CONCEICAO ROCHA Matrícula 001973
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) I
Depto. 000000037 Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Data Admis. 01/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário	0101001973						
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome CRISTINA GOLIAS GONCALVES Matrícula 002025
Funcao 00005 Descricao ASSIST SOCIAL I
Depto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL
Data Admis. 03/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/06/2025 A 04/07/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	24,00	3.168,70	A15 INSS	0,00	334,81	K04 BASE INSS SAL	4.548,78
018 INSALUBRIDADE	24,00	242,88	A16 FERIAS INSS	0,00	111,60	K06 BASE IR SALARI	3.411,58
026 FERIAS GOZADAS	6,00	792,18	A18 IR	7,50	28,16	K07 BASE IR FERIAS	1.895,33
027 FERIAS GOZADAS	4,00	528,12	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	1.747,53	K08 BASE DO FGTS	4.548,78
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	284,30	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	363,90
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	189,53				K14 LIQUIDO A RECE	3.060,15
118 INSAL FERIAS M	0,00	60,72				K53 INSS FOLHA P/	334,81
119 INSAL.FERIAS M	0,00	40,48				K54 INSS FERIAS P/	147,80
						L39 SALARIO BASE	4.264,48



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 37

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M79 BS DE IRRF FER	1.895,33
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	50,11
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	33,95
Totais Funcionário	0101002025						
	58,00	5.306,91		7,50	2.246,76	LIQUIDO:	3.060,15

Nome DAIANE CRISTINE LORENSONI
Funcao 00224
Depto. 000000043
Data Admis. 08/01/2019
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001278
Descricao NUTRICIONISTA II
Descricao NUTRICAO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.436,18
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	29,00	4.288,31	A15 INSS	0,00	490,97	K04 BASE INSS SAL	4.867,11
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	22,50	266,48	K06 BASE IR SALARI	4.376,14
021 AUXILIO DOENCA	1,00	147,87				K08 BASE DO FGTS	4.867,11
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00				K09 FGTS	389,36
100 BIENIO S/VERBA	29,00	137,45				K14 LIQUIDO A RECE	4.439,66
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	490,97
						L39 SALARIO BASE	4.881,97
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	94,67
Totais Funcionário	0101001278						
	89,00	5.197,11		22,50	757,45	LIQUIDO:	4.439,66

Nome DAILA PRISCILA MENDES ROMUALDO
Funcao 00188
Depto. 000000047
Data Admis. 07/03/2018
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001182
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III
Descricao AUDIOLOGIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 1.331,68
Hrs. Mensais 40,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.331,68	A15 INSS	0,00	128,82	K04 BASE INSS SAL	1.684,34
014 SALARIO FAMILI	1,00	65,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.684,34
018 INSALUBRIDADE	40,00	303,60				K08 BASE DO FGTS	1.684,34
100 BIENIO S/VERBA	30,00	49,06				K09 FGTS	134,74
						K14 LIQUIDO A RECE	1.595,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	128,82
						L39 SALARIO BASE	1.684,34
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	14,97
Totais Funcionário	0101001182						
	101,00	1.749,34		0,00	153,48	LIQUIDO:	1.595,86

Nome DANIELA SANTOS SILVA
Funcao 00226
Depto. 000000038
Data Admis. 12/09/2013
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 000674
Descricao PSICOLOGO (A)-T III
Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.993,78
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.993,78	A15 INSS	0,00	588,29	K04 BASE INSS SAL	5.562,25
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	27,50	453,90	K06 BASE IR SALARI	5.562,25
100 BIENIO S/VERBA	30,00	264,87	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.562,25
						K09 FGTS	444,98
						K14 LIQUIDO A RECE	4.495,40
						K53 INSS FOLHA P/	588,29
						L39 SALARIO BASE	5.562,25



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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	191,99
Totais Funcionário	0101000674						
	210,00	5.562,25		27,50	1.066,85	LIQUIDO:	4.495,40

Nome DANIELE BAPTISTA NERY Matricula 001884
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I
Depto. 000000050 Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Data Admis. 22/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário	0101001884						
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome DANIELE CRISTINA SEBASTIAO Matricula 001548
Funcao 00064 Descricao CUIDADOR DE PESSOAS
Depto. 000000041 Descricao PERP
Data Admis. 08/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 2.019,94
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	2.019,94	A15 INSS	0,00	188,44	K04 BASE INSS SAL	2.346,78
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.346,78
100 BIENIO S/VERBA	30,00	23,24	A82 EMPRESTIMOS E	0,00	410,94	K08 BASE DO FGTS	2.346,78
						K09 FGTS	187,74
						K14 LIQUIDO A RECE	1.722,74
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	188,44
						L39 SALARIO BASE	2.346,78
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	74,59
Totais Funcionário	0101001548						
	260,00	2.346,78		0,00	624,04	LIQUIDO:	1.722,74

Nome DANIELI GLEICE FERREIRA DA SIL Matricula 002157
Funcao 00141 Descricao FISIOTERAPEUTA I
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 23/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.640,59
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.640,59	A12 DESC VALE TRAN	6,00	158,44	K04 BASE INSS SAL	2.944,19
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A15 INSS	0,00	246,70	K06 BASE IR SALARI	2.944,19
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.944,19
						K09 FGTS	235,53
						K14 LIQUIDO A RECE	2.844,39
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	246,70
						L39 SALARIO BASE	2.944,19
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	18,03
Totais Funcionário	0101002157						
	131,00	3.274,19		6,00	429,80	LIQUIDO:	2.844,39



SIGA/GPER106 prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 39

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Nome DANIELLE FERNANDES GUERRA Matricula 001868
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Depto. 000000050 Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Data Admis. 17/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	4.008,78
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001868							
	181,00	4.594,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	4.008,78

Nome DANILA MESSIAS DOMINGUES PEREI Matricula 001707
Funcao 00060 Descricao TERAPEUTA OCUP TEC I
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 01/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.960,87
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.960,87	A15 INSS	0,00	412,57	K04 BASE INSS SAL	4.307,11
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	133,14	K06 BASE IR SALARI	3.894,54
100 BIENIO S/VERBA	30,00	42,64	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.307,11
						K09 FGTS	344,56
						K14 LIQUIDO A RECE	3.736,74
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	412,57
						L39 SALARIO BASE	4.307,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	16,27
Totais Funcionário 0101001707							
	210,00	4.307,11		15,00	570,37	LIQUIDO:	3.736,74

Nome DEBORA APARECIDA DA SILVA BATA Matricula 000880
Funcao 00227 Descricao ASSISTENTE SOCIAL II
Depto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL
Data Admis. 25/09/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.436,16
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.436,16	A15 INSS	0,00	506,32	K04 BASE INSS SAL	4.976,75
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	287,69	K06 BASE IR SALARI	4.470,43
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.976,75
100 BIENIO S/VERBA	30,00	236,99				K09 FGTS	398,14
						K14 LIQUIDO A RECE	4.488,08
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	506,32
						L39 SALARIO BASE	4.976,75
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	110,02
Totais Funcionário 0101000880							
	211,00	5.306,75		22,50	818,67	LIQUIDO:	4.488,08



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

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

Nome DEBORA PEREIRA FERNANDES Matricula 002154
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Depto. 000000047 Descricao AUDIOLOGIA
Data Admis. 16/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002154							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome DIEGO DA SILVA DE LIMA Matricula 001783
Funcao 00119 Descricao TERAP OCUPACIONAL II
Depto. 000000039 Descricao PROGRAMA AUTISMO
Data Admis. 02/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 4.436,18
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	4.436,18	A15 INSS	0,00	479,78	K04 BASE INSS SAL	4.787,18
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	265,00	K06 BASE IR SALARI	4.787,18
100 BIENTIO S/VERBA	30,00	47,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.787,18
						K09 FGTS	382,97
						K14 LIQUIDO A RECE	4.017,74
						K53 INSS FOLHA P/	479,78
						L39 SALARIO BASE	4.787,18
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	83,48
Totais Funcionário 0101001783							
	210,00	4.787,18		22,50	769,44	LIQUIDO:	4.017,74

Nome DRIELLI DA SILVA MORAES Matricula 001818
Funcao 00227 Descricao ASSIST SOCIAL II
Depto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL
Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 4.436,18
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.436,18	A15 INSS	0,00	473,15	K04 BASE INSS SAL	4.739,78
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	199,18	K06 BASE IR SALARI	4.266,63
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.739,78
						K09 FGTS	379,18
						K14 LIQUIDO A RECE	4.042,79
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	473,15
						L39 SALARIO BASE	4.739,78
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	76,85
Totais Funcionário 0101001818							
	180,00	4.739,78		22,50	696,99	LIQUIDO:	4.042,79

Nome DURCELAINE HENRIQUE AMADOR PER Matricula 000104
Funcao 00004 Descricao ASSISTENTE ADMINISTR
Depto. 000000044 Descricao SECRETARIA
Data Admis. 15/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 2.756,25



SIGA/GPER106.prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 41

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:13/05/2025 A 29/06/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	1,00	91,88	A15 INSS	0,00	7,44	K04 BASE INSS SAL	99,23
100 BIENIO S/VERBA	1,00	7,35				K06 BASE IR SALARI	99,23
						K08 BASE DO FGTS	99,23
						K09 FGTS	7,93
						K14 LIQUIDO A RECE	91,79
						K53 INSS FOLHA P/	7,44
						L39 SALARIO BASE	2.763,60
						M59 AFAST INSS PG	2.664,38
						M92 INSS FOLHA FAI	7,44
Totais Funcionário 0101000104							
	2,00	99,23		0,00	7,44	LIQUIDO:	91,79

Nome EDELY FABIANO DA SILVA Matricula 001859
Funcao 00141 Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I
Depto. 000000051 Descricao 17 A 39 ANOS E 11 ME
Data Admis. 08/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001859							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome ELIANE CRISTINA TAVARES PEDRO Matricula 001969
Funcao 00064 Descricao CUIDAD SOCIAL I
Depto. 000000048 Descricao SOCIOCULTURAL
Data Admis. 24/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.019,94
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:25/06/2025 A 04/07/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	24,00	1.615,95	A12 DESC VALE TRAN	6,00	121,20	K04 BASE INSS SAL	2.478,44
018 INSALUBRIDADE	24,00	242,88	A15 INSS	0,00	150,21	K06 BASE IR SALARI	1.858,83
026 FERIAS GOZADAS	6,00	403,99	A16 FERIAS INSS	0,00	50,07	K07 BASE IR FERIAS	1.032,69
027 FERIAS GOZADAS	4,00	269,33	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	955,24	K08 BASE DO FGTS	2.478,44
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	154,90	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	198,27
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	103,27				K14 LIQUIDO A RECE	1.590,14
118 INSAL FERIAS M	0,00	60,72				K53 INSS FOLHA P/	150,21
119 INSAL.FERIAS M	0,00	40,48				K54 INSS FERIAS P/	77,45
						L39 SALARIO BASE	2.323,54
						M79 BS DE IRRF FER	1.032,69
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	86,43
						M96 INSS FERIAS FA	77,45
Totais Funcionário 0101001969							
	58,00	2.891,52		6,00	1.301,38	LIQUIDO:	1.590,14

Nome ELISANGELA CARVALHO Matricula 002003
Funcao 00242 Descricao PSICOPEDAGOGO(A) I
Depto. 000000037 Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Data Admis. 06/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.281,17
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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

Hora: 11:38:43

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Folha: 43

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	1.991,34
						K53 INSS FOLHA P/	186,34
						L39 SALARIO BASE	2.323,54
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	72,49
Totais Funcionário 0101002016							
	230,00	2.323,54		6,00	332,20	LIQUIDO:	1.991,34

Nome EVELYN ROSSINI MACHADO SAMPAIO
Funcao 00116
Depto. 000000037
Data Admis. 01/06/2017
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001130
Descricao PSICOLOGO(A)-TECN II
Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.436,16
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.436,16	A15 INSS	0,00	499,69	K04 BASE INSS SAL	4.929,35
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	278,52	K06 BASE IR SALARI	4.429,66
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.929,35
100 BIENIO S/VERBA	30,00	189,59				K09 FGTS	394,34
						K14 LIQUIDO A RECE	4.456,48
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	499,69
						L39 SALARIO BASE	4.929,35
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	103,39
Totais Funcionário 0101001130							
	211,00	5.259,35		22,50	802,87	LIQUIDO:	4.456,48

Nome EVELYSE JARDIM CURI
Funcao 00112
Depto. 000000039
Data Admis. 09/03/2020
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001371
Descricao COORD DE AREA II
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 6.658,38
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,38	A15 INSS	0,00	913,24	K04 BASE INSS SAL	7.883,28
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	955,89	K06 BASE IR SALARI	6.970,04
100 BIENIO S/VERBA	30,00	154,57	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.883,28
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	766,73				K09 FGTS	630,66
						K14 LIQUIDO A RECE	5.989,49
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	913,24
						L39 SALARIO BASE	7.883,29
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	516,94
Totais Funcionário 0101001371							
	290,00	7.883,28		27,50	1.893,79	LIQUIDO:	5.989,49

Nome FABIANA CRISTINA GODOY MENDES
Funcao 00242
Depto. 000000040
Data Admis. 19/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002170
Descricao PSICOPEDAGOGO(A) I
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 44

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário	0101002170						
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome FABIANA SUZY DA SILVA AMARAL
Funcao 00052
Depto. 000000051
Data Admis. 15/07/2019
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001321
Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Descricao 17 A 39 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,87
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	3.960,87	A15 INSS	0,00	418,55	K04 BASE INSS SAL	4.349,76
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	167,22	K06 BASE IR SALARI	4.349,76
100 BIENTIO S/VERBA	30,00	85,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.349,76
						K09 FGTS	347,98
						K14 LIQUIDO A RECE	3.739,33
						K53 INSS FOLHA P/	418,55
						L39 SALARIO BASE	4.349,76
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	22,25
Totais Funcionário	0101001321						
	210,00	4.349,76		15,00	610,43	LIQUIDO:	3.739,33

Nome FERNANDA TAROSSO SILVA
Funcao 00052
Depto. 000000040
Data Admis. 15/01/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001863
Descricao PSICOLOGO(A) I
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.036,67
Hrs. Mensais 115,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.036,67	A15 INSS	0,00	294,23	K04 BASE INSS SAL	3.340,27
018 INSALUBRIDADE	115,00	303,60	A18 IR	7,50	22,82	K06 BASE IR SALARI	3.340,27
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.340,27
						K09 FGTS	267,22
						K14 LIQUIDO A RECE	2.998,56
						K53 INSS FOLHA P/	294,23
						L39 SALARIO BASE	3.340,27
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	65,56
Totais Funcionário	0101001863						
	145,00	3.340,27		7,50	341,71	LIQUIDO:	2.998,56

Nome FRANCIELE CASTRO OLIVEIRA
Funcao 00060
Depto. 000000050
Data Admis. 10/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002059
Descricao TERAP OCUPACIONAL I
Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.696,82
Hrs. Mensais 140,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.696,82	A15 INSS	0,00	373,45	K04 BASE INSS SAL	4.000,42
018 INSALUBRIDADE	140,00	303,60	A18 IR	15,00	114,82	K06 BASE IR SALARI	4.000,42
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.000,42
						K09 FGTS	320,03
						K14 LIQUIDO A RECE	3.487,49
						K53 INSS FOLHA P/	373,45
						L39 SALARIO BASE	4.000,42
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	144,78
Totais Funcionário	0101002059						
	170,00	4.000,42		15,00	512,93	LIQUIDO:	3.487,49



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 45

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Nome FRANCIELY MOREIRA ROSA Matricula 001189
Funcao 00117 Descricao FISIOTERAP TEC III
Depto. 000000036 Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Data Admis. 07/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 4.993,78
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	4.993,78	A15 INSS	0,00	573,46	K04 BASE INSS SAL	5.456,30
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	27,50	424,77	K06 BASE IR SALARI	5.456,30
100 BIENIO S/VERBA	30,00	158,92	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.456,30
						K09 FGTS	436,50
						K14 LIQUIDO A RECE	4.433,41
						K53 INSS FOLHA P/	573,46
						L39 SALARIO BASE	5.456,30
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	177,16
Totais Funcionário 0101001189							
	210,00	5.456,30		27,50	1.022,89	LIQUIDO:	4.433,41

Nome FRANCINE RODRIGUES DA SILVA Matricula 001873
Funcao 00005 Descricao ASSIST SOCIAL I
Depto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL
Data Admis. 05/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,87
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	3.960,87	A15 INSS	0,00	406,60	K04 BASE INSS SAL	4.264,47
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,47
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,47
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,60
						L39 SALARIO BASE	4.264,47
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,30
Totais Funcionário 0101001873							
	180,00	4.264,47		15,00	585,69	LIQUIDO:	3.678,78

Nome GABRIELA APARECIDA FABBRI BROG Matricula 000968
Funcao 00188 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III
Depto. 000000036 Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Data Admis. 16/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 4.993,77
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	4.827,31	A15 INSS	0,00	606,79	K04 BASE INSS SAL	5.694,33
015 DSR S/ H.E.	0,66	24,01	A18 IR	27,50	490,23	K06 BASE IR SALARI	5.694,33
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.694,33
021 AUXILIO DOENCA	1,00	166,46				K09 FGTS	455,54
100 BIENIO S/VERBA	29,00	263,00				K14 LIQUIDO A RECE	4.572,65
454 HORA EXTRA 70%	2,00	120,07				K53 INSS FOLHA P/	606,79
						L39 SALARIO BASE	5.713,53
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	210,49
Totais Funcionário 0101000968							
	90,66	5.694,33		27,50	1.121,68	LIQUIDO:	4.572,65

Nome GABRIELA KAKOI MORARO Matricula 001410
Funcao 00188 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III
Depto. 000000047 Descricao AUDIOLOGIA



SIGA/GPER106 prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 46

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Data Admis. 24/08/2020 Cat. Func. M Sal.: 2.496,90
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 75,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.496,90	A15 INSS	0,00	236,18	K04 BASE INSS SAL	2.856,51
018 INSALUBRIDADE	75,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.856,51
100 BIENIO S/VERBA	30,00	56,01				K08 BASE DO FGTS	2.856,51
						K09 FGTS	228,52
						K14 LIQUIDO A RECE	2.595,67
						K53 INSS FOLHA P/	236,18
						L39 SALARIO BASE	2.856,51
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	7,51
Totais Funcionário 0101001410							
	135,00	2.856,51		0,00	260,84	LIQUIDO:	2.595,67

Nome GABRIELA T R DE OLIVEIRA Matricula 001893
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) I
Depto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL
Data Admis. 18/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.281,17
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,17	A15 INSS	0,00	591,45	K04 BASE INSS SAL	5.584,77
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	460,10	K06 BASE IR SALARI	5.584,77
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.584,77
						K09 FGTS	446,78
						K14 LIQUIDO A RECE	4.508,56
						K53 INSS FOLHA P/	591,45
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário 0101001893							
	230,00	5.584,77		27,50	1.076,21	LIQUIDO:	4.508,56

Nome GABRIELLE ALVARES MILANEZ Matricula 001679
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 19/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.960,87
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	3.960,87	A15 INSS	0,00	412,57	K04 BASE INSS SAL	4.307,11
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	160,82	K06 BASE IR SALARI	4.307,11
100 BIENIO S/VERBA	30,00	42,64	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.307,11
						K09 FGTS	344,56
						K14 LIQUIDO A RECE	3.709,06
						K53 INSS FOLHA P/	412,57
						L39 SALARIO BASE	4.307,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	16,27
Totais Funcionário 0101001679							
	210,00	4.307,11		15,00	598,05	LIQUIDO:	3.709,06

Nome GABRIELLY LORRANY OLIVEIRA DOS Matricula 001756
Funcao 00141 Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 13/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.960,87
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



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	3.828,84	A15 INSS	0,00	410,96	K04 BASE INSS SAL	4.295,57
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	15,00	159,09	K06 BASE IR SALARI	4.295,57
021 AUXILIO DOENCA	1,00	132,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.295,57
100 BIENTIO S/VERBA	29,00	41,22				K09 FGTS	343,64
						K14 LIQUIDO A RECE	3.700,86
						K53 INSS FOLHA P/	410,96
						L39 SALARIO BASE	4.307,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	14,66
Totais Funcionário 0101001756							
	88,00	4.295,57		15,00	594,71	LIQUIDO:	3.700,86

Nome GEOVANA ALVES DA SILVA Matricula 001961
Funcao 00141 Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I
Depto. 000000036 Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Data Admis. 10/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001961							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome GEOVANA CRISTINA SABINO Matricula 002149
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) I
Depto. 000000052 Descricao ACIMA DE 40 ANOS
Data Admis. 14/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002149							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome GEOVANNA BEATRICE MILSONI Matricula 002186
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Depto. 000000047 Descricao AUDIOLOGIA
Data Admis. 23/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	8,00	1.056,23	A15 INSS	0,00	79,21	K04 BASE INSS SAL	1.056,23
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.056,23
						K08 BASE DO FGTS	1.056,23



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:38:43

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	84,49
						K14 LIQUIDO A RECE	952,36
						K53 INSS FOLHA P/	79,21
						L39 SALARIO BASE	3.960,88
						M92 INSS FOLHA FAI	79,21
Totais Funcionário 0101002186							
	8,00	1.056,23		0,00	103,87	LIQUIDO:	952,36

Nome GESSICA BORIN LIMA Matricula 001901
Funcao 00141 Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I
Depto. 000000051 Descricao 17 A 39 ANOS E 11 ME
Data Admis. 02/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001901							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome GHIEDREE FERNANDA RAMOS PINTO Matricula 001874
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 05/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.280,75
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.280,75	A15 INSS	0,00	591,39	K04 BASE INSS SAL	5.584,35
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	459,98	K06 BASE IR SALARI	5.584,35
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.584,35
						K09 FGTS	446,74
						K14 LIQUIDO A RECE	4.508,32
						K53 INSS FOLHA P/	591,39
						L39 SALARIO BASE	5.584,35
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,09
Totais Funcionário 0101001874							
	230,00	5.584,35		27,50	1.076,03	LIQUIDO:	4.508,32

Nome GIOVANA ALINE GROSSELI Matricula 002147
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) I
Depto. 000000039 Descricao PROGRAMA AUTISMO
Data Admis. 14/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.281,17
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,17	A12 DESC VALE TRAN	0,00	218,50	K04 BASE INSS SAL	5.584,77
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	591,45	K06 BASE IR SALARI	5.584,77
			A18 IR	27,50	460,10	K08 BASE DO FGTS	5.584,77
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	446,78
						K14 LIQUIDO A RECE	4.290,06
						K53 INSS FOLHA P/	591,45
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202506		Pagamento:01	Dt.Período:01/06/2025-30/06/2025		Dt.Pagto:07/07/2025		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário	0101002147						
	230,00	5.584,77		27,50	1.294,71	LIQUIDO:	4.290,06

Nome GIOVANA GOMES DE SOUZA Matricula 002037
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Depto. 000000039 Descricao PROGRAMA AUTISMO
Data Admis. 17/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.281,17
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,17	A15 INSS	0,00	591,45	K04 BASE INSS SAL	5.584,77
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	460,10	K06 BASE IR SALARI	5.584,77
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.584,77
						K09 FGTS	446,78
						K14 LIQUIDO A RECE	4.508,56
						K53 INSS FOLHA P/	591,45
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário	0101002037						
	230,00	5.584,77		27,50	1.076,21	LIQUIDO:	4.508,56

Nome GIOVANNA FERNANDES DOS SANTOS Matricula 001592
Funcao 00008 Descricao AUX ADMINISTRATIVO
Depto. 000000044 Descricao SECRETARIA
Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.750,61
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.750,61	A15 INSS	0,00	136,36	K04 BASE INSS SAL	1.768,12
100 BIENIO S/VERBA	30,00	17,51	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.768,12
						K08 BASE DO FGTS	1.768,12
						K09 FGTS	141,44
						K14 LIQUIDO A RECE	1.607,10
						K53 INSS FOLHA P/	136,36
						L39 SALARIO BASE	1.768,12
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	22,51
Totais Funcionário	0101001592						
	60,00	1.768,12		0,00	161,02	LIQUIDO:	1.607,10

Nome GIOVANNA JULIA PARRA RODRIGUES Matricula 001832
Funcao 00116 Descricao PSICOLOGO(A) II
Depto. 000000041 Descricao PERP
Data Admis. 04/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 6.506,40
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	6.072,64	A15 INSS	0,00	760,15	K04 BASE INSS SAL	6.789,76
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	27,50	749,41	K06 BASE IR SALARI	6.029,61
021 AUXILIO DOENCA	2,00	433,76	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.789,76
						K09 FGTS	543,18
						K14 LIQUIDO A RECE	5.255,54
						K53 INSS FOLHA P/	760,15
						L39 SALARIO BASE	6.810,00
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	363,85
Totais Funcionário	0101001832						
	58,00	6.789,76		27,50	1.534,22	LIQUIDO:	5.255,54



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

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

Nome GISELE DOS SANTOS CLARO	Matricula 002156	
Funcao 00141	Descricao FISioterapeuta I	
Depto. 000000052	Descricao ACIMA DE 40 ANOS	
Data Admis. 16/04/2025	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002156							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome GIULIA GUITTI	Matricula 002030	
Funcao 00052	Descricao PSICOLOGO(A) I	
Depto. 000000039	Descricao PROGRAMA AUTISMO	
Data Admis. 10/02/2025	Cat. Func. M	Sal.: 5.281,17
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,17	A15 INSS	0,00	591,45	K04 BASE INSS SAL	5.584,77
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	460,10	K06 BASE IR SALARI	5.584,77
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.584,77
						K09 FGTS	446,78
						K14 LIQUIDO A RECE	4.508,56
						K53 INSS FOLHA P/	591,45
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário 0101002030							
	230,00	5.584,77		27,50	1.076,21	LIQUIDO:	4.508,56

Nome GIULIA MARIANO MARCAL PEREIRA	Matricula 001896	
Funcao 00052	Descricao PSICOLOGO(A) TECN I	
Depto. 000000040	Descricao CONVENIO UNIMED	
Data Admis. 18/03/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001896							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome GIULIA PEDROSO CANICAIS	Matricula 001888	
Funcao 00052	Descricao PSICOLOGO(A) TECN I	
Depto. 000000037	Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES	



SIGA/GPER106 prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 51

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Data Admis. 13/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A13 FALTA NAO JUST	2,00	284,30	K04 BASE INSS SAL	3.553,73
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A15 INSS	0,00	319,85	K06 BASE IR SALARI	3.553,73
			A18 IR	15,00	47,81	K08 BASE DO FGTS	3.553,73
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	284,29
			A76 DSR FALTAS	3,00	426,45	K14 LIQUIDO A RECE	3.161,41
						K53 INSS FOLHA P/	319,85
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	91,18
Totais Funcionário 0101001888							
	180,00	4.264,48		20,00	1.103,07	LIQUIDO:	3.161,41

Nome GREICE GIANTI Matricula 001139
Funcao 00136 Descricao ENFERMEIRO (A) III
Depto. 000000009 Descricao ENFERMAGEM
Data Admis. 14/08/2017 Cat. Func. M
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.161,49
Hrs. Mensais 125,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.161,49	A15 INSS	0,00	453,44	K04 BASE INSS SAL	4.599,04
018 INSALUBRIDADE	125,00	303,60	A18 IR	22,50	222,67	K06 BASE IR SALARI	4.599,04
100 BIENIO S/VERBA	30,00	133,95	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.599,04
						K09 FGTS	367,92
						K14 LIQUIDO A RECE	3.898,27
						K53 INSS FOLHA P/	453,44
						L39 SALARIO BASE	4.599,04
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	57,14
Totais Funcionário 0101001139							
	185,00	4.599,04		22,50	700,77	LIQUIDO:	3.898,27

Nome GUSTAVO APARECIDO FIDELIS MONT Matricula 001616
Funcao 00234 Descricao EDUCADOR SOCIAL I -
Depto. 000000035 Descricao EDUCACAO FISICA
Data Admis. 05/05/2022 Cat. Func. M
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.281,15
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,15	A15 INSS	0,00	556,33	K04 BASE INSS SAL	5.333,96
100 BIENIO S/VERBA	30,00	52,81	A18 IR	27,50	391,12	K06 BASE IR SALARI	5.333,96
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.333,96
						K09 FGTS	426,71
						K14 LIQUIDO A RECE	4.361,85
						K53 INSS FOLHA P/	556,33
						L39 SALARIO BASE	5.333,96
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	160,03
Totais Funcionário 0101001616							
	60,00	5.333,96		27,50	972,11	LIQUIDO:	4.361,85

Nome GUSTAVO ROCHA DE SALES Matricula 002041
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) I
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	1.607,10
						K53 INSS FOLHA P/	136,36
						L39 SALARIO BASE	1.768,12
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	22,51
Totais Funcionário 0101001523							
	60,00	1.768,12		0,00	161,02	LIQUIDO:	1.607,10

Nome ISABELA CRISTINA OLIVEIRA MESS
Funcao 00116
Depto. 000000039
Data Admis. 09/01/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001736
Descricao PSICOLOGO(A) II
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.914,90
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	5.717,74	A15 INSS	0,00	687,17	K04 BASE INSS SAL	6.268,49
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	626,13	K06 BASE IR SALARI	5.581,32
021 AUXILIO DOENCA	1,00	197,16	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.268,49
100 BIENIO S/VERBA	29,00	60,11				K09 FGTS	501,47
						K14 LIQUIDO A RECE	4.930,53
						K53 INSS FOLHA P/	687,17
						L39 SALARIO BASE	6.280,69
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	290,87
Totais Funcionário 0101001736							
	88,00	6.268,49		27,50	1.337,96	LIQUIDO:	4.930,53

Nome ISABELA SPIN RONDINA
Funcao 00039
Depto. 000000047
Data Admis. 04/11/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001989
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Descricao AUDIOLOGIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.640,59
Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.640,59	A15 INSS	0,00	246,70	K04 BASE INSS SAL	2.944,19
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.944,19
						K08 BASE DO FGTS	2.944,19
						K09 FGTS	235,53
						K14 LIQUIDO A RECE	2.672,83
						K53 INSS FOLHA P/	246,70
						L39 SALARIO BASE	2.944,19
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	18,03
Totais Funcionário 0101001989							
	130,00	2.944,19		0,00	271,36	LIQUIDO:	2.672,83

Nome ISABELLA DE LUCA
Funcao 00039
Depto. 000000050
Data Admis. 21/03/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001595
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	412,58	K04 BASE INSS SAL	4.307,12
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	160,82	K06 BASE IR SALARI	4.307,12
100 BIENIO S/VERBA	30,00	42,64	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.307,12
						K09 FGTS	344,56
						K14 LIQUIDO A RECE	3.709,06
						K53 INSS FOLHA P/	412,58
						L39 SALARIO BASE	4.307,12
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63



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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	16,28
Totais Funcionário	0101001595						
	210,00	4.307,12		15,00	598,06	LIQUIDO:	3.709,06

Nome ISABELLE ORTIGOSA ARO
Funcao 00039
Depto. 000000051
Data Admis. 13/03/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001757
Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I
Descricao 17 A 39 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.281,15
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,15	A15 INSS	0,00	599,26	K04 BASE INSS SAL	5.640,60
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	475,45	K06 BASE IR SALARI	5.640,60
100 BIENTIO S/VERBA	30,00	55,85				K08 BASE DO FGTS	5.640,60
						K09 FGTS	451,24
						K14 LIQUIDO A RECE	4.565,89
						K53 INSS FOLHA P/	599,26
						L39 SALARIO BASE	5.640,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	202,96
Totais Funcionário	0101001757						
	260,00	5.640,60		27,50	1.074,71	LIQUIDO:	4.565,89

Nome ISABELLE PINHEIRO JERONIMO
Funcao 00039
Depto. 000000050
Data Admis. 22/02/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001882
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.300,73
Hrs. Mensais 125,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	3.080,68	A15 INSS	0,00	323,49	K04 BASE INSS SAL	3.584,09
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	15,00	52,37	K06 BASE IR SALARI	3.584,09
021 AUXILIO DOENCA	2,00	220,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.584,09
						K09 FGTS	286,72
						K14 LIQUIDO A RECE	3.183,57
						K53 INSS FOLHA P/	323,49
						L39 SALARIO BASE	3.604,33
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	94,82
Totais Funcionário	0101001882						
	58,00	3.584,09		15,00	400,52	LIQUIDO:	3.183,57

Nome ISIS GOMES DIAS
Funcao 00008
Depto. 000000044
Data Admis. 07/04/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002141
Descricao AUX ADM I
Descricao SECRETARIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 1.750,60
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.750,60	A15 INSS	0,00	134,78	K04 BASE INSS SAL	1.750,60
						K06 BASE IR SALARI	1.750,60
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.750,60
						K09 FGTS	140,04
						K14 LIQUIDO A RECE	1.591,16
						K53 INSS FOLHA P/	134,78
						L39 SALARIO BASE	1.750,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	20,93
Totais Funcionário	0101002141						
	30,00	1.750,60		0,00	159,44	LIQUIDO:	1.591,16



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 55

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

Nome IVANA APARECIDA PEDROSO DE AGU Matricula 001288
Funcao 00057 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Depto. 000000009 Descricao ENFERMAGEM
Data Admis. 18/02/2019 Cat. Func. M Sal.: 2.749,35
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.749,35	A15 INSS	0,00	270,74	K04 BASE INSS SAL	3.144,54
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	7,50	8,14	K06 BASE IR SALARI	3.144,54
100 BIENIO S/VERBA	30,00	91,59				K08 BASE DO FGTS	3.144,54
						K09 FGTS	251,56
						K14 LIQUIDO A RECE	2.865,66
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	270,74
						L39 SALARIO BASE	3.144,54
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	42,07
Totais Funcionário 0101001288							
	210,00	3.144,54		7,50	278,88	LIQUIDO:	2.865,66

Nome JAMILLI BERMEJO RAIMUNDO Matricula 002020
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Depto. 000000038 Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME
Data Admis. 27/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.281,17
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,17	A15 INSS	0,00	591,45	K04 BASE INSS SAL	5.584,77
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	460,10	K06 BASE IR SALARI	5.584,77
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.584,77
						K09 FGTS	446,78
						K14 LIQUIDO A RECE	4.508,56
						K53 INSS FOLHA P/	591,45
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário 0101002020							
	230,00	5.584,77		27,50	1.076,21	LIQUIDO:	4.508,56

Nome JANAINA DE FATIMA CUSTODIO Matricula 001714
Funcao 00116 Descricao PSICOLOGO(A) II
Depto. 000000050 Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Data Admis. 23/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.914,90
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.914,90	A15 INSS	0,00	688,87	K04 BASE INSS SAL	6.280,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	629,01	K06 BASE IR SALARI	5.591,81
100 BIENIO S/VERBA	30,00	62,18	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.280,68
						K09 FGTS	502,45
						K14 LIQUIDO A RECE	4.938,14
						K53 INSS FOLHA P/	688,87
						L39 SALARIO BASE	6.280,69
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	292,57
Totais Funcionário 0101001714							
	260,00	6.280,68		27,50	1.342,54	LIQUIDO:	4.938,14

Nome JANAINA SENHORINI DOS SANTOS Matricula 000169
Funcao 00149 Descricao COORD AREA FISIO III
Depto. 000000036 Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Data Admis. 01/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 6.658,38
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106 prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 56

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.395,41	K05 BASE INSS SAL	1.362,50
100 BIENIO S/VERBA	30,00	622,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.568,29
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	1.935,13				K08 BASE DO FGTS	9.519,91
						K09 FGTS	761,59
						K14 LIQUIDO A RECE	7.148,22
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	9.519,91
						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 0101000169							
	290,00	9.519,91		27,50	2.371,69	LIQUIDO:	7.148,22

Nome JANESEA FERREIRA PAMPLONA

Funcao 00264

Deppto. 000000042

Data Admis. 07/01/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001356

Descricao MEDICO(A) PSIIQU III

Descricao MEDICINA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.405,04

Hrs. Mensais 30,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.405,04	A15 INSS	0,00	624,77	K04 BASE INSS SAL	5.822,81
018 INSALUBRIDADE	30,00	303,60	A18 IR	27,50	520,73	K06 BASE IR SALARI	5.198,04
100 BIENIO S/VERBA	30,00	114,17	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.822,81
						K09 FGTS	465,82
						K14 LIQUIDO A RECE	4.652,65
						K53 INSS FOLHA P/	624,77
						L39 SALARIO BASE	5.822,81
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	228,47
Totais Funcionário 0101001356							
	90,00	5.822,81		27,50	1.170,16	LIQUIDO:	4.652,65

Nome JEFFERSON CARLOS DE LIMA

Funcao 00234

Deppto. 000000035

Data Admis. 28/04/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002159

Descricao EDUC SOC E FISIC I

Descricao EDUCACAO FISICA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88

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	3.960,88	A15 INSS	0,00	368,71	K04 BASE INSS SAL	3.960,88
			A18 IR	15,00	108,89	K06 BASE IR SALARI	3.960,88
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.960,88
						K09 FGTS	316,87
						K14 LIQUIDO A RECE	3.458,62
						K53 INSS FOLHA P/	368,71
						L39 SALARIO BASE	3.960,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	140,04
Totais Funcionário 0101002159							
	30,00	3.960,88		15,00	502,26	LIQUIDO:	3.458,62

Nome JESSICA HELENA BALLERINI GONCA

Funcao 275

Deppto. 000000044

Data Admis. 03/08/2023

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001815

Descricao ANALISTA ADM I

Descricao SECRETARIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.636,00

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



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.636,00	A15 INSS	0,00	458,62	K04 BASE INSS SAL	4.636,00
			A18 IR	22,50	221,76	K06 BASE IR SALARI	4.177,38
						K08 BASE DO FGTS	4.636,00
						K09 FGTS	370,88
						K14 LIQUIDO A RECE	3.955,62
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	458,62
						L39 SALARIO BASE	4.636,00
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	62,32
Totais Funcionário 0101001815	30,00	4.636,00		22,50	680,38	LIQUIDO:	3.955,62

Nome JISELLI EVANGELISTA LOPES
Funcao 00005
Depto. 000000027
Data Admis. 01/10/2024
Dep. I.R. 03
Perc.Adto.: 000

Matricula 001971
Descricao ASSIST SOCIAL I
Descricao SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	99,20	K06 BASE IR SALARI	3.857,87
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.734,01
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001971	180,00	4.264,48		15,00	530,47	LIQUIDO:	3.734,01

Nome JOANA SANCHES SUZUKI
Funcao 00052
Depto. 000000040
Data Admis. 24/06/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001923
Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001923	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome JOAO ANTONIO RAMOS
Funcao 00064
Depto. 000000038
Data Admis. 13/10/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001533
Descricao CUIDADOR DE PESSOAS
Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.019,94
Hrs. Mensais 200,0000

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.019,94	A15 INSS	0,00	188,44	K04 BASE INSS SAL	2.346,78



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.346,78
100 BIENIO S/VERBA	30,00	23,24				K08 BASE DO FGTS	2.346,78
						K09 FGTS	187,74
						K14 LIQUIDO A RECE	2.133,68
						K53 INSS FOLHA P/	188,44
						L39 SALARIO BASE	2.346,78
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	74,59
Totais Funcionário 0101001533							
	260,00	2.346,78		0,00	213,10	LIQUIDO:	2.133,68

Nome JOAO VITOR Z DE OLIVEIRA

Funcao 00052

Depto. 000000040

Data Admis. 18/03/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001895

Descricao PSICOLOGO(A) I

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.168,70

Hrs. Mensais 120,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	3.063,08	A15 INSS	0,00	308,86	K04 BASE INSS SAL	3.462,18
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	15,00	34,08	K06 BASE IR SALARI	3.462,18
021 AUXILIO DOENCA	1,00	105,62	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.462,18
						K09 FGTS	276,97
						K14 LIQUIDO A RECE	3.094,58
						K53 INSS FOLHA P/	308,86
						L39 SALARIO BASE	3.472,30
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	80,19
Totais Funcionário 0101001895							
	59,00	3.462,18		15,00	367,60	LIQUIDO:	3.094,58

Nome JOSE RENIVALDO OLIVEIRA LIMA

Funcao 00270

Depto. 000000041

Data Admis. 03/02/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002029

Descricao INSTR CUR R DOM I

Descricao PERP

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 681,25

Hrs. Mensais 50,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	681,25	A15 INSS	0,00	51,09	K04 BASE INSS SAL	681,25
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	681,25
						K08 BASE DO FGTS	681,25
						K09 FGTS	54,50
						K14 LIQUIDO A RECE	605,50
						K53 INSS FOLHA P/	51,09
						L39 SALARIO BASE	681,25
						M92 INSS FOLHA FAI	51,09
Totais Funcionário 0101002029							
	30,00	681,25		0,00	75,75	LIQUIDO:	605,50

Nome JOSIELLY TEIXEIRA DE MELLO

Funcao 00242

Depto. 000000038

Data Admis. 06/01/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002000

Descricao PSICOPEDAGOGO(A) I

Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88

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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
						K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.703,44
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:38:43

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Folha: 59
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário	0101002000						
	180,00	4.264,48		15,00	561,04	LIQUIDO:	3.703,44

Nome JOYCE ARTUR ROSA
Funcao 00227
Depto. 000000027
Data Admis. 01/12/2022
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000

Matricula 001717
Descricao ASSIST SOCIAL II
Descricao SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.436,18
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	4.436,18	A15 INSS	0,00	479,78	K04 BASE INSS SAL	4.787,18
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	265,00	K06 BASE IR SALARI	4.787,18
100 BIENTO S/VERBA	30,00	47,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.787,18
						K09 FGTS	382,97
						K14 LIQUIDO A RECE	4.017,74
						K53 INSS FOLHA P/	479,78
						L39 SALARIO BASE	4.787,18
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	83,48
Totais Funcionário	0101001717						
	210,00	4.787,18		22,50	769,44	LIQUIDO:	4.017,74

Nome JULIA RISSI BERGAMASCHI
Funcao 00038
Depto. 000000052
Data Admis. 11/05/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001469
Descricao FISIOTERAPEUTA II
Descricao ACIMA DE 40 ANOS
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.436,16
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	4.436,16	A15 INSS	0,00	486,42	K04 BASE INSS SAL	4.834,56
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	275,66	K06 BASE IR SALARI	4.834,56
100 BIENTO S/VERBA	30,00	94,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.834,56
						K09 FGTS	386,76
						K14 LIQUIDO A RECE	4.047,82
						K53 INSS FOLHA P/	486,42
						L39 SALARIO BASE	4.834,56
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	90,12
Totais Funcionário	0101001469						
	210,00	4.834,56		22,50	786,74	LIQUIDO:	4.047,82

Nome JULIA YUKIE SEKI
Funcao 00166
Depto. 000000048
Data Admis. 10/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001619
Descricao EDUCADOR SOCIAL I
Descricao SOCIOCULTURAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.112,35
Hrs. Mensais 180,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	4.594,35	A15 INSS	0,00	481,40	K04 BASE INSS SAL	4.798,72
021 AUXILIO DOENCA	1,00	158,43	A18 IR	22,50	267,60	K06 BASE IR SALARI	4.798,72
100 BIENTO S/VERBA	29,00	45,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.798,72
						K09 FGTS	383,89
						K14 LIQUIDO A RECE	4.025,06
						K53 INSS FOLHA P/	481,40
						L39 SALARIO BASE	4.800,31
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	85,10
Totais Funcionário	0101001619						
	59,00	4.798,72		22,50	773,66	LIQUIDO:	4.025,06



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

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

Nome JULIANA ALVES GOMES HAIYASHI Matricula 002160
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) I
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 28/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.640,58
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.640,58	A15 INSS	0,00	246,70	K04 BASE INSS SAL	2.944,18
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.944,18
						K08 BASE DO FGTS	2.944,18
						K09 FGTS	235,53
						K14 LIQUIDO A RECE	2.672,82
						K53 INSS FOLHA P/	246,70
						L39 SALARIO BASE	2.944,18
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	18,03
Totais Funcionário 0101002160							
	130,00	2.944,18		0,00	271,36	LIQUIDO:	2.672,82

Nome JULIANA COLOMBO IARALHA Matricula 001713
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 23/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.960,87
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	3.960,87	A15 INSS	0,00	412,57	K04 BASE INSS SAL	4.307,11
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	160,82	K06 BASE IR SALARI	4.307,11
100 BIENIO S/VERBA	30,00	42,64	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.307,11
						K09 FGTS	344,56
						K14 LIQUIDO A RECE	3.709,06
						K53 INSS FOLHA P/	412,57
						L39 SALARIO BASE	4.307,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	16,27
Totais Funcionário 0101001713							
	210,00	4.307,11		15,00	598,05	LIQUIDO:	3.709,06

Nome JULIANA DE ALMEIDA CARDOSO CAS Matricula 001498
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I
Depto. 000000037 Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Data Admis. 22/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.960,87
Dep. I.R. 02 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	3.960,87	A15 INSS	0,00	412,57	K04 BASE INSS SAL	4.307,11
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	133,14	K06 BASE IR SALARI	3.894,54
100 BIENIO S/VERBA	30,00	42,64	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.307,11
						K09 FGTS	344,56
						K14 LIQUIDO A RECE	3.736,74
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	412,57
						L39 SALARIO BASE	4.307,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	16,27
Totais Funcionário 0101001498							
	210,00	4.307,11		15,00	570,37	LIQUIDO:	3.736,74

Nome JULIANA MARIA RODRIGUES JALES Matricula 002137
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Depto. 000000047 Descricao AUDIOLOGIA



SIGA/GPER106 prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 61

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Data Admis. 01/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.772,69
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 105,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.772,69	A15 INSS	0,00	262,55	K04 BASE INSS SAL	3.076,29
018 INSALUBRIDADE	105,00	303,60	A18 IR	7,50	3,02	K06 BASE IR SALARI	3.076,29
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.076,29
						K09 FGTS	246,10
						K14 LIQUIDO A RECE	2.786,06
						K53 INSS FOLHA P/	262,55
						L39 SALARIO BASE	3.076,29
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	33,88
Totais Funcionário 0101002137							
	135,00	3.076,29		7,50	290,23	LIQUIDO:	2.786,06

Nome JULIANA MARQUES IWAMOTO FABIAN Matricula 001614
Funcao 00234 Descricao EDUC SOC E FISIC I
Depto. 000000035 Descricao EDUCACAO FISICA
Data Admis. 05/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.960,88	A15 INSS	0,00	373,46	K04 BASE INSS SAL	4.000,49
100 BIENIO S/VERBA	30,00	39,61	A18 IR	15,00	114,83	K06 BASE IR SALARI	4.000,49
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.000,49
						K09 FGTS	320,03
						K14 LIQUIDO A RECE	3.487,54
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	373,46
						L39 SALARIO BASE	4.000,49
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	144,79
Totais Funcionário 0101001614							
	60,00	4.000,49		15,00	512,95	LIQUIDO:	3.487,54

Nome JULIANA PIRES CRUZ Matricula 000180
Funcao 00150 Descricao COORDENADOR DE AREA
Depto. 000000050 Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Data Admis. 03/08/2010 Cat. Func. M Sal.: 6.658,38
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.395,41	K05 BASE INSS SAL	1.362,50
100 BIENIO S/VERBA	30,00	622,80				K06 BASE IR SALARI	8.568,29
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	1.935,13				K08 BASE DO FGTS	9.519,91
						K09 FGTS	761,59
						K14 LIQUIDO A RECE	7.172,88
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	9.519,91
						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 0101000180							
	290,00	9.519,91		27,50	2.347,03	LIQUIDO:	7.172,88

Nome JULIANA REMOTO DE OLIVEIRA Matricula 001812
Funcao 257 Descricao INSTR CUR CONFEIT I
Depto. 000000041 Descricao PERP
Data Admis. 20/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.043,75
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



SIGA/GPER106 prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 62

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	1.975,62	A15 INSS	0,00	161,16	K04 BASE INSS SAL	2.043,75
021 AUXILIO DOENCA	1,00	68,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.043,75
						K08 BASE DO FGTS	2.043,75
						K09 FGTS	163,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.857,93
						K53 INSS FOLHA P/	161,16
						L39 SALARIO BASE	2.043,75
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	47,31
Totais Funcionário 0101001812							
	30,00	2.043,75		0,00	185,82	LIQUIDO:	1.857,93

Nome JULIO CESAR MARTINS
Funcao 449
Depto. 000000035
Data Admis. 10/04/2018
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001206
Descricao EDUC SOC E FISIC II
Descricao EDUCACAO FISICA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.436,18
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.436,18	A15 INSS	0,00	449,28	K04 BASE INSS SAL	4.569,27
100 BIENIO S/VERBA	30,00	133,09	A18 IR	22,50	215,97	K06 BASE IR SALARI	4.569,27
						K08 BASE DO FGTS	4.569,27
						K09 FGTS	365,54
						K14 LIQUIDO A RECE	3.904,02
						K53 INSS FOLHA P/	449,28
						L39 SALARIO BASE	4.569,27
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	52,98
Totais Funcionário 0101001206							
	60,00	4.569,27		22,50	665,25	LIQUIDO:	3.904,02

Nome JULLIANY DA SILVA BORGES
Funcao 00052
Depto. 000000038
Data Admis. 01/04/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002138
Descricao PSICOLOGO(A) I
Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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	25,00	3.300,73	A15 INSS	0,00	399,52	K04 BASE INSS SAL	4.213,88
018 INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A18 IR	15,00	146,84	K06 BASE IR SALARI	4.213,88
021 AUXILIO DOENCA	5,00	660,15	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.213,88
						K09 FGTS	337,11
						K14 LIQUIDO A RECE	3.642,86
						K53 INSS FOLHA P/	399,52
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	3,22
Totais Funcionário 0101002138							
	55,00	4.213,88		15,00	571,02	LIQUIDO:	3.642,86

Nome KAREN DOMINGUES M. SAO PEDRO
Funcao 00052
Depto. 000000039
Data Admis. 06/05/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001911
Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:07/05/2025 A 03/09/2025

Sal.: 3.960,88
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 MATERN	30,00	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
145 INSALUB. MATER	30,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						L57 DED.LIC.MATERN	355,37
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário	0101001911						
	60,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome KAREN FERNANDA CARIDI Matricula 001811
Funcao 00038 Descricao FISIOTERAPEUTA II
Depto. 000000036 Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Data Admis. 20/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 4.436,18
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.436,18	A15 INSS	0,00	473,15	K04 BASE INSS SAL	4.739,78
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	254,34	K06 BASE IR SALARI	4.739,78
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.739,78
						K09 FGTS	379,18
						K14 LIQUIDO A RECE	3.987,63
						K53 INSS FOLHA P/	473,15
						L39 SALARIO BASE	4.739,78
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	76,85
Totais Funcionário	0101001811						
	180,00	4.739,78		22,50	752,15	LIQUIDO:	3.987,63

Nome KARLA PRISCILA SILVA DE OLIVEI Matricula 001794
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 25/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.320,29
Dep. I.R. 03 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 50,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	1.276,28	A15 INSS	0,00	123,88	K04 BASE INSS SAL	1.629,47
014 SALARIO FAMILI	1,00	65,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.505,59
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48				K08 BASE DO FGTS	1.629,47
021 AUXILIO DOENCA	1,00	44,01				K09 FGTS	130,35
100 BIENIO S/VERBA	29,00	15,70				K14 LIQUIDO A RECE	1.545,93
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	123,88
						L39 SALARIO BASE	1.640,13
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	10,03
Totais Funcionário	0101001794						
	89,00	1.694,47		0,00	148,54	LIQUIDO:	1.545,93

Nome KARLA SENGHER PINTO Matricula 000772
Funcao 00117 Descricao FISIOTERAP TEC III
Depto. 000000052 Descricao ACIMA DE 40 ANOS
Data Admis. 17/03/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.993,77
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.993,77	A15 INSS	0,00	588,29	K04 BASE INSS SAL	5.562,24
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	358,33	K06 BASE IR SALARI	4.973,95
100 BIENIO S/VERBA	30,00	264,87	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.562,24
			A82 EMPRESTIMOS E	0,00	1.387,79	K09 FGTS	444,97



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	3.203,17
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	588,29
						L39 SALARIO BASE	5.562,24
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	191,99
Totais Funcionário	0101000772						
	210,00	5.562,24		22,50	2.359,07	LIQUIDO:	3.203,17

Nome KELLI APARECIDA CAIRES

Funcao 00005

Depto. 000000027

Data Admis. 03/02/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002026

Descricao ASSIST SOCIAL I

Descricao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88

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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário	0101002026						
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome LARISSA CRISTINA FERRAREZI

Funcao 00149

Depto. 000000051

Data Admis. 07/02/2011

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 000218

Descricao COORD. DE AREA III

Descricao 17 A 39 ANOS E 11 ME

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 6.658,38

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.447,54	K05 BASE INSS SAL	1.362,50
100 BIENIO S/VERBA	30,00	622,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.568,29
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	1.935,13				K08 BASE DO FGTS	9.519,91
						K09 FGTS	761,59
						K14 LIQUIDO A RECE	7.096,09
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	9.519,91
						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	0101000218						
	290,00	9.519,91		27,50	2.423,82	LIQUIDO:	7.096,09

Nome LARISSA HENRIQUE FERRARI

Funcao 00038

Depto. 000000036

Data Admis. 09/01/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001735

Descricao FISIOTERAPEUTA II

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.436,18

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	29,00	4.288,31	A15 INSS	0,00	478,15	K04 BASE INSS SAL	4.775,48
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	22,50	262,37	K06 BASE IR SALARI	4.775,48
021 AUXILIO DOENCA	1,00	147,87	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.775,48
100 BIENIO S/VERBA	29,00	45,82				K09 FGTS	382,03
						K14 LIQUIDO A RECE	4.010,30



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:38:43

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Folha: 65
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	478,15
						L39 SALARIO BASE	4.787,18
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	81,85
Totais Funcionário	0101001735						
	88,00	4.775,48		22,50	765,18	LIQUIDO:	4.010,30

Nome LARISSA VALERIO C.GONCALVES Matricula 001900
Funcao 00141 Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 02/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário	0101001900						
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome LAURA DA SILVA DE MATTOS Matricula 002015
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Depto. 000000120 Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC
Data Admis. 20/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.640,58
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.640,58	A15 INSS	0,00	278,65	K04 BASE INSS SAL	3.210,44
015 DSR S/ H.E.	1,40	44,38	A18 IR	7,50	13,08	K06 BASE IR SALARI	3.210,44
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.210,44
436 HORA EXTRA 100	2,00	117,77				K09 FGTS	256,83
454 HORA EXTRA 70%	2,00	104,11				K14 LIQUIDO A RECE	2.894,05
						K53 INSS FOLHA P/	278,65
						L39 SALARIO BASE	3.210,44
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	49,98
Totais Funcionário	0101002015						
	135,40	3.210,44		7,50	316,39	LIQUIDO:	2.894,05

Nome LAURA LETICIA DE SOUZA CIPOLI Matricula 000662
Funcao 00222 Descricao COORDENADORA DE AREA
Depto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL
Data Admis. 02/09/2013 Cat. Func. M Sal.: 6.658,38
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.346,47	K05 BASE INSS SAL	1.184,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	444,86	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.390,35
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	1.935,13				K08 BASE DO FGTS	9.341,97
						K09 FGTS	747,35
						K14 LIQUIDO A RECE	7.019,22
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	9.341,97



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101000662						
	290,00	9.341,97		27,50	2.322,75	LIQUIDO:	7.019,22

Nome LEANDRO JUNIOR APARECIDO GONCA
Funcao 00038
Depto. 000000050
Data Admis. 06/02/2018
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001172
Descricao FISIOTERAPEUTA II
Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.436,17
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.436,17	A15 INSS	0,00	493,05	K04 BASE INSS SAL	4.881,96
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	286,33	K06 BASE IR SALARI	4.881,96
100 BLENIO S/VERBA	30,00	142,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.881,96
						K09 FGTS	390,55
						K14 LIQUIDO A RECE	4.077,92
						K53 INSS FOLHA P/	493,05
						L39 SALARIO BASE	4.881,96
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	96,75
Totais Funcionário	0101001172						
	210,00	4.881,96		22,50	804,04	LIQUIDO:	4.077,92

Nome LEILA KATSUE HOLANDA TOMA
Funcao 00052
Depto. 000000040
Data Admis. 26/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002189
Descricao PSICOLOGO(A) I
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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	5,00	660,15	A15 INSS	0,00	53,30	K04 BASE INSS SAL	710,75
018 INSALUBRIDADE	5,00	50,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	710,75
						K08 BASE DO FGTS	710,75
						K09 FGTS	56,86
						K14 LIQUIDO A RECE	632,79
						K53 INSS FOLHA P/	53,30
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	53,30
Totais Funcionário	0101002189						
	10,00	710,75		0,00	77,96	LIQUIDO:	632,79

Nome LEILANE RAQUEL SPADOTTO
Funcao 00052
Depto. 000000039
Data Admis. 10/02/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002034
Descricao PSICOLOGO(A) I
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
456 DEVOLUCAO DESC	0,00	200,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.878,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário	0101002034						
	180,00	4.464,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.878,78



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 67

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Nome LEONARDO PIRES DA ROSA Matricula 001908
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 24/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	5,00	50,60	A13 FALTA NAO JUST	17,00	2.244,49	D01 INSS 13° SAL F	113,85
025 SALDO DE SALAR	5,00	660,15	A21 INSS 13	0,00	137,14	D02 INSS 13° SAL F	23,29
042 FERIAS INDENIZ	4,12	1.320,29	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	2.450,48	K06 BASE IR SALARI	2.730,74
043 FERIAS PROPORC	1,12	330,07	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	1.776,87
058 13 RESCISAO	5,12	1.650,37				K13 BASE IR 13	1.776,87
062 FERIAS 1/3 RES	0,00	473,83				K22 BASE IR MES AN	4.264,48
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	118,46				K23 IR DESC MES AN	154,43
297 INSAL FERIAS I	4,12	101,20				K55 INSS 13 SAL P/	137,14
298 INSAL FERIAS P	1,12	25,30				K77 FGTS 13 RESCIS	142,14
301 INSALUBRIDADE	5,12	126,50				L29 BASE FGTS 13 R	1.776,87
						L39 SALARIO BASE	4.390,98
Totais Funcionário 0101001908							
	30,72	4.856,77		17,00	4.856,77	LIQUIDO:	0,00

Nome LIDIA MARA SANTOS OLIVEIRA DA Matricula 001840
Funcao 00008 Descricao AUX ADMINISTRATIVO
Depto. 000000044 Descricao SECRETARIA
Data Admis. 19/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.750,62
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.750,62	A12 DESC VALE TRAN	6,00	105,04	K04 BASE INSS SAL	1.750,62
			A15 INSS	0,00	134,78	K06 BASE IR SALARI	1.750,62
						K08 BASE DO FGTS	1.750,62
						K09 FGTS	140,04
						K14 LIQUIDO A RECE	1.510,80
						K53 INSS FOLHA P/	134,78
						L39 SALARIO BASE	1.750,62
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	20,93
Totais Funcionário 0101001840							
	30,00	1.750,62		6,00	239,82	LIQUIDO:	1.510,80

Nome LIGIA SISCAR VIANNA BELAI Matricula 000414
Funcao 00151 Descricao COORD DE AREA III
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 02/04/2012 Cat. Func. M Sal.: 6.658,38
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.318,80	K05 BASE INSS SAL	1.273,53
100 BIENIO S/VERBA	30,00	533,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.479,32
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	1.935,13				K08 BASE DO FGTS	9.430,94
						K09 FGTS	754,47
						K14 LIQUIDO A RECE	7.135,86
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	9.430,94
						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 0101000414							
	290,00	9.430,94		27,50	2.295,08	LIQUIDO:	7.135,86

Nome LIGIANE SOUZA DOS SANTOS Matricula 001398
Funcao 00117 Descricao FISIOTERAPEUTA III
Depto. 000000036 Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES



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

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

Data Admis. 03/08/2020 Cat. Func. M Sal.: 4.993,80
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	4.993,80	A15 INSS	0,00	586,62	K04 BASE INSS SAL	5.550,31
015 DSR S/ H.E.	0,66	24,01	A18 IR	27,50	450,62	K06 BASE IR SALARI	5.550,31
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.550,31
100 BIENIO S/VERBA	30,00	108,83				K09 FGTS	444,02
454 HORA EXTRA 70%	2,00	120,07				K14 LIQUIDO A RECE	4.488,41
						K53 INSS FOLHA P/	586,62
						L39 SALARIO BASE	5.550,31
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	190,32
Totais Funcionário 0101001398							
	212,66	5.550,31		27,50	1.061,90	LIQUIDO:	4.488,41

Nome LILIAM REGINA ALMENDO FERREIRA Matricula 001175
Funcao 449 Descricao EDUC SOC E FISIC II
Depto. 000000035 Descricao EDUCACAO FISICA
Data Admis. 19/02/2018 Cat. Func. M Sal.: 5.914,91
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	28,00	5.520,58	A15 INSS	0,00	662,51	K04 BASE INSS SAL	6.092,36
022 ACIDENTE TRABA	2,00	406,16	A18 IR	27,50	480,20	K06 BASE IR SALARI	5.429,85
100 BIENIO S/VERBA	28,00	165,62	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.092,35
						K09 FGTS	487,38
						K14 LIQUIDO A RECE	4.924,99
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	662,51
						L39 SALARIO BASE	6.080,53
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	266,21
Totais Funcionário 0101001175							
	58,00	6.092,36		27,50	1.167,37	LIQUIDO:	4.924,99

Nome LILIAN CRISTINA MUNHOZ SORIA Matricula 001465
Funcao 00117 Descricao FISIOTERAPEUTA III
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 12/04/2021 Cat. Func. M Sal.: 4.993,79
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.993,79	A15 INSS	0,00	566,05	K04 BASE INSS SAL	5.403,34
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	370,24	K06 BASE IR SALARI	4.837,29
100 BIENIO S/VERBA	30,00	105,95	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.403,34
						K09 FGTS	432,26
						K14 LIQUIDO A RECE	4.442,39
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	566,05
						L39 SALARIO BASE	5.403,34
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	169,75
Totais Funcionário 0101001465							
	210,00	5.403,34		22,50	960,95	LIQUIDO:	4.442,39

Nome LILIAN GOMES BERNARDI BELLAM Matricula 000030
Funcao 00154 Descricao SUPERVISORA DE REABI
Depto. 000000111 Descricao SUPERVISAO REAB EDU
Data Admis. 08/03/2006 Cat. Func. M Sal.: 7.312,18
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



SIGA/GPER106.prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 69

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.312,18	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.795,80	K05 BASE INSS SAL	6.265,25
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.190,86	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	13.471,04
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	5.616,02				K08 BASE DO FGTS	14.422,66
						K09 FGTS	1.153,81
						K14 LIQUIDO A RECE	10.650,58
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	14.422,66
						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 0101000030							
	290,00	14.422,66		27,50	3.772,08	LIQUIDO:	10.650,58

Nome LILIAN MARIA CANDIDO DE SOUZA Matrícula 000302
Funcao 258 Descricao ASSESS TEC DE REAB
Depto. 000000121 Descricao ASSESSORIA REAB
Data Admis. 01/06/2011 Cat. Func. M Sal.: 7.312,18
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.312,18	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	3.103,44	K05 BASE INSS SAL	7.383,93
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.016,72	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	14.589,72
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	6.908,84				K08 BASE DO FGTS	15.541,34
						K09 FGTS	1.243,30
						K14 LIQUIDO A RECE	11.461,62
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.541,34
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000302							
	290,00	15.541,34		27,50	4.079,72	LIQUIDO:	11.461,62

Nome LISLEY DE LIMA CREPALDI GOTTI Matrícula 000621
Funcao 00186 Descricao COORDENADOR(A) DA RE
Depto. 000000041 Descricao PERP
Data Admis. 06/08/2013 Cat. Func. M Sal.: 6.658,38
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
100 BIENIO S/VERBA	30,00	429,68	A18 IR	27,50	1.206,67	K05 BASE INSS SAL	865,78
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	1.935,13				K06 BASE IR SALARI	8.071,57
						K08 BASE DO FGTS	9.023,19
						K09 FGTS	721,85
						K14 LIQUIDO A RECE	6.864,90
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	9.023,19
						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 0101000621							
	90,00	9.023,19		27,50	2.158,29	LIQUIDO:	6.864,90

Nome LIVIA GONCALES MENEZES DE SOUZ Matrícula 001775
Funcao 00005 Descricao ASSIST SOCIAL I
Depto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL
Data Admis. 18/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.960,87
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:22/05/2025 A 04/06/2025 / FERIAS - PERIODO:25/06/2025 A 04/07



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 70

Dt.Ref: 14/07/2025

Emissão: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	20,00	2.640,58	A15 INSS	0,00	351,66	K04 BASE INSS SAL	4.687,23
018 INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A16 FERIAS INSS	0,00	114,13	K06 BASE IR SALARI	3.538,67
021 AUXILIO DOENCA	5,00	660,15	A18 IR	15,00	45,56	K07 BASE IR FERIAS	1.914,28
026 FERIAS GOZADAS	6,00	792,17	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	1.764,77	K08 BASE DO FGTS	4.687,23
027 FERIAS GOZADAS	4,00	528,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	374,97
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	287,14				K14 LIQUIDO A RECE	3.152,17
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	191,43				K53 INSS FOLHA P/	351,66
100 BIENIO S/VERBA	20,00	35,54				K54 INSS FERIAS P/	149,51
112 PTS FERIAS S/V	6,00	8,53				L39 SALARIO BASE	4.300,01
113 PTS FER.S/VERB	4,00	5,69				M79 BS DE IRRF FER	1.914,28
118 INSAL FERIAS M	0,00	60,72				M92 INSS FOLHA FAI	113,85
119 INSAL.FERIAS M	0,00	40,48				M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	69,49
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	35,66
Totais Funcionário 0101001775							
	85,00	5.452,95		15,00	2.300,78	LIQUIDO:	3.152,17

Nome LIVIA MARIA LEAO
Funcao 00060
Depto. 000000040
Data Admis. 23/04/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002158
Descricao TERAP OCUPACIONAL I
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.640,58
Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	2.552,56	A15 INSS	0,00	245,49	K04 BASE INSS SAL	2.934,06
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.934,06
021 AUXILIO DOENCA	1,00	88,02				K08 BASE DO FGTS	2.934,06
						K09 FGTS	234,72
						K14 LIQUIDO A RECE	2.663,91
						K53 INSS FOLHA P/	245,49
						L39 SALARIO BASE	2.944,18
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	16,82
Totais Funcionário 0101002158							
	59,00	2.934,06		0,00	270,15	LIQUIDO:	2.663,91

Nome LUAN YAMAMOTO ZUCCARI
Funcao 00103
Depto. 000000044
Data Admis. 04/09/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001834
Descricao AUXILIAR SERVICOS GE
Descricao SECRETARIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 1.638,00
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S			D E S 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	1.583,40	A15 INSS	0,00	124,65	K04 BASE INSS SAL	1.638,00
021 AUXILIO DOENCA	1,00	54,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.638,00
						K08 BASE DO FGTS	1.638,00
						K09 FGTS	131,04
						K14 LIQUIDO A RECE	1.488,69
						K53 INSS FOLHA P/	124,65
						L39 SALARIO BASE	1.638,00
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	10,80
Totais Funcionário 0101001834							
	30,00	1.638,00		0,00	149,31	LIQUIDO:	1.488,69

Nome LUANA DA FONSECA BERMEJO DE CA
Funcao 00221
Depto. 000000041
Data Admis. 01/11/2018
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001263
Descricao ASSIST SOCIAL III
Descricao PERP
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.993,77
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	29,00	4.827,31	A15 INSS	0,00	571,30	K04 BASE INSS SAL	5.440,87



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	378,26	K06 BASE IR SALARI	4.869,57
021 AUXILIO DOENCA	1,00	166,46	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.440,87
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00				K09 FGTS	435,26
100 BIENTIO S/VERBA	29,00	153,62				K14 LIQUIDO A RECE	4.796,65
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	571,30
						L39 SALARIO BASE	5.456,29
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	175,00
Totais Funcionário 0101001263							
	89,00	5.770,87		27,50	974,22	LIQUIDO:	4.796,65

Nome LUANA GAMA SANTOS Matricula 002175
Funcao 00141 Descricao FISIOTERAPEUTA I
Depto. 000000120 Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC
Data Admis. 03/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.640,58
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	2.464,54	A15 INSS	0,00	224,54	K04 BASE INSS SAL	2.747,90
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.747,90
						K08 BASE DO FGTS	2.747,90
						K09 FGTS	219,83
						K14 LIQUIDO A RECE	2.498,70
						K53 INSS FOLHA P/	224,54
						L39 SALARIO BASE	2.944,18
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	110,69
Totais Funcionário 0101002175							
	56,00	2.747,90		0,00	249,20	LIQUIDO:	2.498,70

Nome LUCIANA AZEVEDO DA SILVA Matricula 000405
Funcao 00064 Descricao CUIDADOR DE PESSOAS
Depto. 000000048 Descricao SOCIOCULTURAL
Data Admis. 26/03/2012 Cat. Func. M Sal.: 2.019,94
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	1.952,61	A15 INSS	0,00	197,56	K04 BASE INSS SAL	2.448,19
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.448,19
021 AUXILIO DOENCA	1,00	67,33				K08 BASE DO FGTS	2.448,19
100 BIENTIO S/VERBA	29,00	134,77				K09 FGTS	195,85
						K14 LIQUIDO A RECE	2.225,97
						K53 INSS FOLHA P/	197,56
						L39 SALARIO BASE	2.462,95
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	83,71
Totais Funcionário 0101000405							
	88,00	2.448,19		0,00	222,22	LIQUIDO:	2.225,97

Nome LUCIANA CATINI GIMENES Matricula 000923
Funcao 00225 Descricao NUTRICIONISTA T III
Depto. 000000043 Descricao NUTRICAO
Data Admis. 02/02/2015 Cat. Func. M Sal.: 5.326,71
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 160,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.326,71	A15 INSS	0,00	637,24	K04 BASE INSS SAL	5.911,83
018 INSALUBRIDADE	160,00	303,60	A18 IR	27,50	437,50	K06 BASE IR SALARI	5.274,59
100 BIENTIO S/VERBA	30,00	281,52				K08 BASE DO FGTS	5.911,83
						K09 FGTS	472,94
						K14 LIQUIDO A RECE	4.837,09
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	637,24



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:38:43

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	5.911,83
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	240,94
Totais Funcionário 0101000923							
	220,00	5.911,83		27,50	1.074,74	LIQUIDO:	4.837,09

Nome LUCIANA PEREIRA MASCHIO Matricula 001105
Funcao 00188 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III
Depto. 000000050 Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Data Admis. 06/03/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.997,52
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 60,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.997,52	A15 INSS	0,00	192,61	K04 BASE INSS SAL	2.393,16
018 INSALUBRIDADE	60,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.393,16
100 BIENIO S/VERBA	30,00	92,04				K08 BASE DO FGTS	2.393,16
						K09 FGTS	191,45
						K14 LIQUIDO A RECE	2.175,89
						K53 INSS FOLHA P/	192,61
						L39 SALARIO BASE	2.393,16
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	78,76
Totais Funcionário 0101001105							
	120,00	2.393,16		0,00	217,27	LIQUIDO:	2.175,89

Nome LUCIANA SCHIAVO Matricula 000403
Funcao 00188 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III
Depto. 000000039 Descricao PROGRAMA AUTISMO
Data Admis. 22/03/2012 Cat. Func. M Sal.: 4.993,79
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.993,79	A15 INSS	0,00	595,71	K04 BASE INSS SAL	5.615,23
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	27,50	468,47	K06 BASE IR SALARI	5.615,23
100 BIENIO S/VERBA	30,00	317,84	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.615,23
						K09 FGTS	449,21
						K14 LIQUIDO A RECE	4.526,39
						K53 INSS FOLHA P/	595,71
						L39 SALARIO BASE	5.615,23
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	199,41
Totais Funcionário 0101000403							
	210,00	5.615,23		27,50	1.088,84	LIQUIDO:	4.526,39

Nome LUCIANE CURSINO DA SILVA SPINE Matricula 001877
Funcao 00242 Descricao PSICOPEDAGOGO(A) I
Depto. 000000037 Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Data Admis. 15/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.640,59
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:01/06/2025 A 21/06/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	9,00	792,18	A15 INSS	0,00	175,55	K04 BASE INSS SAL	2.203,56
018 INSALUBRIDADE	9,00	91,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.203,56
021 AUXILIO DOENCA	15,00	1.320,30				K08 BASE DO FGTS	2.203,56
						K09 FGTS	176,28
						K14 LIQUIDO A RECE	2.003,35
						K53 INSS FOLHA P/	175,55
						L39 SALARIO BASE	2.944,19
						M59 AFAST INSS PG	528,12
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	61,70
Totais Funcionário 0101001877							
	33,00	2.203,56		0,00	200,21	LIQUIDO:	2.003,35



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 73

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Nome LUCIANO DIAS MARTINS Matricula 001044
Funcao 00226 Descricao PSICOLOGO(A) III
Depto. 000000039 Descricao PROGRAMA AUTISMO
Data Admis. 18/05/2016 Cat. Func. M Sal.: 6.658,39
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,39	A15 INSS	0,00	843,92	K04 BASE INSS SAL	7.388,17
015 DSR S/ H.E.	0,67	23,67	A18 IR	27,50	890,93	K06 BASE IR SALARI	6.544,25
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60				K08 BASE DO FGTS	7.388,17
100 BIENIO S/VERBA	30,00	284,16				K09 FGTS	591,05
454 HORA EXTRA 70%	2,00	118,35				K14 LIQUIDO A RECE	5.653,32
						K53 INSS FOLHA P/	843,92
						L39 SALARIO BASE	7.388,17
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	447,62
Totais Funcionário 0101001044							
	262,67	7.388,17		27,50	1.734,85	LIQUIDO:	5.653,32

Nome LUIS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA Matricula 002150
Funcao 00234 Descricao EDUC SOC E FISIC I
Depto. 000000051 Descricao 17 A 39 ANOS E 11 ME
Data Admis. 14/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,33
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	3.960,33	A15 INSS	0,00	368,64	K04 BASE INSS SAL	3.960,33
			A18 IR	15,00	108,80	K06 BASE IR SALARI	3.960,33
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.960,33
						K09 FGTS	316,82
						K14 LIQUIDO A RECE	3.458,23
						K53 INSS FOLHA P/	368,64
						L39 SALARIO BASE	3.960,33
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	139,97
Totais Funcionário 0101002150							
	30,00	3.960,33		15,00	502,10	LIQUIDO:	3.458,23

Nome MAIARA KAINA MANZATO RODRIGUES Matricula 002148
Funcao 284 Descricao EDUC SOC MUSICA I
Depto. 000000052 Descricao ACIMA DE 40 ANOS
Data Admis. 14/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.640,58
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.640,58	A15 INSS	0,00	214,88	K04 BASE INSS SAL	2.640,58
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.640,58
						K08 BASE DO FGTS	2.640,58
						K09 FGTS	211,24
						K14 LIQUIDO A RECE	2.401,04
						K53 INSS FOLHA P/	214,88
						L39 SALARIO BASE	2.640,58
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	101,03
Totais Funcionário 0101002148							
	30,00	2.640,58		0,00	239,54	LIQUIDO:	2.401,04

Nome MARCELA RODRIGUES SOARES SILVA Matricula 001388
Funcao 00038 Descricao FISIOTERAPEUTA II
Depto. 000000036 Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Data Admis. 01/06/2020 Cat. Func. M Sal.: 4.436,16
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



SIGA/GPER106.prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 74

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.436,16	A15 INSS	0,00	486,42	K04 BASE INSS SAL	4.834,56
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	260,18	K06 BASE IR SALARI	4.348,14
100 BIENIO S/VERBA	30,00	94,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.834,56
						K09 FGTS	386,76
						K14 LIQUIDO A RECE	4.063,30
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	486,42
						L39 SALARIO BASE	4.834,56
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	90,12
Totais Funcionário	0101001388						
	210,00	4.834,56		22,50	771,26	LIQUIDO:	4.063,30

Nome MARCIA CRISTINA PICCINIM COSTA

Funcao 00116

Depto. 000000040

Data Admis. 03/08/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001399

Descricao PSICOLOGO (A)-TECN II

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.436,17

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	4.436,17	A15 INSS	0,00	486,42	K04 BASE INSS SAL	4.834,57
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	275,66	K06 BASE IR SALARI	4.834,57
100 BIENIO S/VERBA	30,00	94,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.834,57
						K09 FGTS	386,76
						K14 LIQUIDO A RECE	4.047,83
						K53 INSS FOLHA P/	486,42
						L39 SALARIO BASE	4.834,57
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	90,12
Totais Funcionário	0101001399						
	210,00	4.834,57		22,50	786,74	LIQUIDO:	4.047,83

Nome MARCIO MIRANDA BATISTA

Funcao 00042

Depto. 000000042

Data Admis. 23/06/2010

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Matricula 000171

Descricao MEDICO- I (A) (FISI

Descricao MEDICINA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 20.397,49

Hrs. Mensais 120,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	20.397,49	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	120,00	303,60	A18 IR	27,50	4.816,59	K05 BASE INSS SAL	13.992,76
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.449,08				K06 BASE IR SALARI	21.198,55
						K08 BASE DO FGTS	22.150,17
						K09 FGTS	1.772,01
						K14 LIQUIDO A RECE	16.381,96
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	22.150,17
						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	0101000171						
	180,00	22.150,17		27,50	5.768,21	LIQUIDO:	16.381,96

Nome MARIA EUGENIA SIEMANN

Funcao 00043

Depto. 000000042

Data Admis. 06/12/2012

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 000516

Descricao MEDICO- I (A) NEUROL

Descricao MEDICINA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 14.448,23

Hrs. Mensais 85,0000

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



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	14.448,23	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	85,00	303,60	A18 IR	27,50	3.129,73	K05 BASE INSS SAL	7.479,53
100 BLENIO S/VERBA	30,00	885,11				K06 BASE IR SALARI	14.685,32
						K08 BASE DO FGTS	15.636,94
						K09 FGTS	1.250,95
						K14 LIQUIDO A RECE	11.555,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	15.636,94
						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 0101000516	145,00	15.636,94		27,50	4.081,35	LIQUIDO:	11.555,59

Nome MARIA JULIA NUNES
Funcao 00052
Depto. 000000036
Data Admis. 10/02/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002032
Descricao PSICOLOGO(A) I
Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.753,05
Hrs. Mensais 180,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.753,05	A15 INSS	0,00	517,51	K04 BASE INSS SAL	5.056,65
018 INSALUBRIDADE	180,00	303,60	A18 IR	22,50	325,63	K06 BASE IR SALARI	5.056,65
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.056,65
						K09 FGTS	404,53
						K14 LIQUIDO A RECE	4.188,85
						K53 INSS FOLHA P/	517,51
						L39 SALARIO BASE	5.056,65
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	121,21
Totais Funcionário 0101002032	210,00	5.056,65		22,50	867,80	LIQUIDO:	4.188,85

Nome MARIANA JUSTINO FERREIRA
Funcao 00060
Depto. 000000040
Data Admis. 09/09/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001958
Descricao TERAP OCUPACIONAL I
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 1.056,23
Hrs. Mensais 40,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.056,23	A15 INSS	0,00	101,98	K04 BASE INSS SAL	1.359,83
018 INSALUBRIDADE	40,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.359,83
						K08 BASE DO FGTS	1.359,83
						K09 FGTS	108,78
						K14 LIQUIDO A RECE	1.233,19
						K53 INSS FOLHA P/	101,98
						L39 SALARIO BASE	1.359,83
						M92 INSS FOLHA FAI	101,98
Totais Funcionário 0101001958	70,00	1.359,83		0,00	126,64	LIQUIDO:	1.233,19

Nome MARIANA SANTANA BALAMINUT
Funcao 00039
Depto. 000000039
Data Admis. 16/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002014
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.640,59
Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.640,59	A15 INSS	0,00	246,70	K04 BASE INSS SAL	2.944,19
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.944,19
						K08 BASE DO FGTS	2.944,19
						K09 FGTS	235,53
						K14 LIQUIDO A RECE	2.672,83



SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 11:38:43

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Folha: 76
Dt.Ref: 14/07/2025
Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	246,70
						L39 SALARIO BASE	2.944,19
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	18,03
Totais Funcionário 0101002014							
	130,00	2.944,19		0,00	271,36	LIQUIDO:	2.672,83

Nome MARIANA TURETA RODRIGUES
Funcao 00052
Depto. 000000040
Data Admis. 18/04/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001776
Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.281,17
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,17	A15 INSS	0,00	599,27	K04 BASE INSS SAL	5.640,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	475,46	K06 BASE IR SALARI	5.640,62
100 BIENIO S/VERBA	30,00	55,85	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.640,62
						K09 FGTS	451,24
						K14 LIQUIDO A RECE	4.541,23
						K53 INSS FOLHA P/	599,27
						L39 SALARIO BASE	5.640,62
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	202,97
Totais Funcionário 0101001776							
	260,00	5.640,62		27,50	1.099,39	LIQUIDO:	4.541,23

Nome MARINA MAZOTO DE MOURA
Funcao 00242
Depto. 000000037
Data Admis. 11/06/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001921
Descricao PSICOPEDAGOGA
Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	422,84	K04 BASE INSS SAL	4.380,47
015 DSR S/ H.E.	0,66	19,33	A18 IR	22,50	173,49	K06 BASE IR SALARI	4.380,47
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.380,47
454 HORA EXTRA 70%	2,00	96,66				K09 FGTS	350,43
						K14 LIQUIDO A RECE	3.759,48
						K53 INSS FOLHA P/	422,84
						L39 SALARIO BASE	4.380,47
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	26,54
Totais Funcionário 0101001921							
	182,66	4.380,47		22,50	620,99	LIQUIDO:	3.759,48

Nome MARINA PEREIRA DELA COSTA
Funcao 284
Depto. 000000048
Data Admis. 13/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002011
Descricao EDUC SOC MUSICA I
Descricao SOCIOCULTURAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:05/06/2025 A 05/06/2025 / AFASTADO - PERIODO:12/06/2025 A 07/

Sal.: 2.640,59
Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	10,00	880,20	A12 DESC VALE TRAN	6,00	158,44	K04 BASE INSS SAL	2.288,51
021 AUXILIO DOENCA	16,00	1.408,31	A15 INSS	0,00	183,19	K06 BASE IR SALARI	2.288,51
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.288,51
						K09 FGTS	183,08
						K14 LIQUIDO A RECE	1.922,22
						K53 INSS FOLHA P/	183,19
						L39 SALARIO BASE	2.640,59
						M59 AFAST INSS PG	352,08
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85



SIGA/GPER106 prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 77

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	69,34
Totais Funcionário	0101002011						
	26,00	2.288,51		6,00	366,29	LIQUIDO:	1.922,22

Nome MATHEUS VINICIUS DE PAULA
Funcao 00189
Depto. 000000041
Data Admis. 19/02/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002038
Descricao INSTR CUR INFO I
Descricao PERP
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 1.021,88
Hrs. Mensais 75,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.021,88	A15 INSS	0,00	76,64	K04 BASE INSS SAL	1.021,88
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.021,88
						K08 BASE DO FGTS	1.021,88
						K09 FGTS	81,75
						K14 LIQUIDO A RECE	920,58
						K53 INSS FOLHA P/	76,64
						L39 SALARIO BASE	1.021,88
						M92 INSS FOLHA FAI	76,64
Totais Funcionário	0101002038						
	30,00	1.021,88		0,00	101,30	LIQUIDO:	920,58

Nome MAYARA ALVES LUIZ
Funcao 00117
Depto. 000000036
Data Admis. 03/09/2018
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001243
Descricao FISIOTERAPEUTA III
Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.993,79
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.993,79	A15 INSS	0,00	573,46	K04 BASE INSS SAL	5.456,31
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	27,50	424,77	K06 BASE IR SALARI	5.456,31
100 BLENIO S/VERBA	30,00	158,92	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.456,31
						K09 FGTS	436,50
						K14 LIQUIDO A RECE	4.433,42
						K53 INSS FOLHA P/	573,46
						L39 SALARIO BASE	5.456,31
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	177,16
Totais Funcionário	0101001243						
	210,00	5.456,31		27,50	1.022,89	LIQUIDO:	4.433,42

Nome MAYARA CRISTINA ROCHA RUFINO
Funcao 00005
Depto. 000000027
Data Admis. 03/02/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002024
Descricao ASSIST SOCIAL I
Descricao SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário	0101002024						
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 78

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Nome MAYRA MANZUTTI GARCIA Matricula 001423
Funcao 00116 Descricao PSICOLOGO(A)-TECN II
Depto. 000000050 Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Data Admis. 09/11/2020 Cat. Func. M Sal.: 5.914,90
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.914,90	A15 INSS	0,00	697,58	K04 BASE INSS SAL	6.342,87
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	643,72	K06 BASE IR SALARI	5.645,29
100 BLENIO S/VERBA	30,00	124,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.342,87
						K09 FGTS	507,42
						K14 LIQUIDO A RECE	4.976,91
						K53 INSS FOLHA P/	697,58
						L39 SALARIO BASE	6.342,87
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	301,28
Totais Funcionário 0101001423							
	260,00	6.342,87		27,50	1.365,96	LIQUIDO:	4.976,91

Nome MICHELE DIAS HAYSSI MIRANDA HA Matricula 001427
Funcao 00188 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III
Depto. 000000038 Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME
Data Admis. 18/11/2020 Cat. Func. M Sal.: 4.993,79
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.993,79	A15 INSS	0,00	566,05	K04 BASE INSS SAL	5.403,34
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	370,24	K06 BASE IR SALARI	4.837,29
100 BLENIO S/VERBA	30,00	105,95				K08 BASE DO FGTS	5.403,34
						K09 FGTS	432,26
						K14 LIQUIDO A RECE	4.467,05
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	566,05
						L39 SALARIO BASE	5.403,34
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	169,75
Totais Funcionário 0101001427							
	210,00	5.403,34		22,50	936,29	LIQUIDO:	4.467,05

Nome MICHELLE DE QUEIROZ RIBEIRO DE Matricula 001808
Funcao 00038 Descricao FISIOTERAPEUTA II
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 20/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 4.436,18
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	4.436,18	A15 INSS	0,00	473,15	K04 BASE INSS SAL	4.739,78
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	254,34	K06 BASE IR SALARI	4.739,78
						K08 BASE DO FGTS	4.739,78
						K09 FGTS	379,18
						K14 LIQUIDO A RECE	4.012,29
						K53 INSS FOLHA P/	473,15
						L39 SALARIO BASE	4.739,78
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	76,85
Totais Funcionário 0101001808							
	180,00	4.739,78		22,50	727,49	LIQUIDO:	4.012,29

Nome MILEIDI MENDES VIDAL REIS Matricula 002001
Funcao 00242 Descricao PSICOPEDAGOGO(A) I
Depto. 000000120 Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC
Data Admis. 06/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88



SIGA/GPER106 prt/v.12

Hora: 11:38:43

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

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

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

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

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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002001							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome MILENA MIGUEL MARTINS Matricula 002146
Funcao 00242 Descricao PSICOPEDAGOGO(A) I
Depto. 000000037 Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Data Admis. 10/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002146							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome MONIANE APARECIDA SUMERA Matricula 001167
Funcao 00188 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III
Depto. 000000047 Descricao AUDIOLOGIA
Data Admis. 22/01/2018 Cat. Func. M Sal.: 6.658,39
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	6.214,50	A15 INSS	0,00	808,72	K04 BASE INSS SAL	7.136,69
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	27,50	831,46	K06 BASE IR SALARI	6.327,97
021 AUXILIO DOENCA	2,00	443,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.136,69
100 BIENTO S/VERBA	28,00	194,94				K09 FGTS	570,93
						K14 LIQUIDO A RECE	5.471,85
						K53 INSS FOLHA P/	808,72
						L39 SALARIO BASE	7.170,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	412,42
Totais Funcionário 0101001167							
	86,00	7.136,69		27,50	1.664,84	LIQUIDO:	5.471,85

Nome MYLENA MALAVAZI TEIXEIRA PAZIN Matricula 001557
Funcao 00118 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) II
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 09/12/2021 Cat. Func. M Sal.: 4.436,18
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	28,00	6.214,50	A15 INSS	0,00	808,72	K04 BASE INSS SAL	7.136,69
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	27,50	831,46	K06 BASE IR SALARI	6.327,97
021 AUXILIO DOENCA	2,00	443,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.136,69
100 BIENTO S/VERBA	28,00	194,94				K09 FGTS	570,93
						K14 LIQUIDO A RECE	5.471,85
						K53 INSS FOLHA P/	808,72
						L39 SALARIO BASE	7.170,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	412,42
Totais Funcionário 0101001557							
	86,00	7.136,69		27,50	1.664,84	LIQUIDO:	5.471,85



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 80

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.436,18	A15 INSS	0,00	479,78	K04 BASE INSS SAL	4.787,18
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	265,00	K06 BASE IR SALARI	4.787,18
100 BIENIO S/VERBA	30,00	47,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.787,18
						K09 FGTS	382,97
						K14 LIQUIDO A RECE	4.017,74
						K53 INSS FOLHA P/	479,78
						L39 SALARIO BASE	4.787,18
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	83,48
Totais Funcionário 0101001557							
	210,00	4.787,18		22,50	769,44	LIQUIDO:	4.017,74

Nome NATALIA DE FIGUEIREDO SAMPAIO

Funcao 00227

Depto. 000000027

Data Admis. 21/06/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001803

Descricao ASSIST SOCIAL II

Descricao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.436,18

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.436,18	A15 INSS	0,00	479,78	K04 BASE INSS SAL	4.787,18
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	265,00	K06 BASE IR SALARI	4.787,18
100 BIENIO S/VERBA	30,00	47,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.787,18
						K09 FGTS	382,97
						K14 LIQUIDO A RECE	4.017,74
						K53 INSS FOLHA P/	479,78
						L39 SALARIO BASE	4.787,18
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	83,48
Totais Funcionário 0101001803							
	210,00	4.787,18		22,50	769,44	LIQUIDO:	4.017,74

Nome NATALY FERNANDA SEBASTIAO REGI

Funcao 00039

Depto. 000000039

Data Admis. 24/06/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002188

Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I

Descricao PROGRAMA AUTISMO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.281,17

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	1.232,27	A15 INSS	0,00	97,73	K04 BASE INSS SAL	1.303,11
018 INSALUBRIDADE	7,00	70,84	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.303,11
						K08 BASE DO FGTS	1.303,11
						K09 FGTS	104,24
						K14 LIQUIDO A RECE	1.180,72
						K53 INSS FOLHA P/	97,73
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M92 INSS FOLHA FAI	97,73
Totais Funcionário 0101002188							
	14,00	1.303,11		0,00	122,39	LIQUIDO:	1.180,72

Nome NICOLLY SANTOS SOUZA CRUZ

Funcao 00064

Depto. 000000041

Data Admis. 23/04/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001907

Descricao CUIDADOR DE PESSOAS

Descricao PERP

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:22/05/2025 A 30/06/2025

Sal.: 2.019,94

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
024 SALDO DEVEDOR	0,00	24,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	L39 SALARIO BASE	2.019,94
						M59 AFAST INSS PG	2.019,94
Totais Funcionário 0101001907							
	0,00	24,66		0,00	24,66	LIQUIDO:	0,00



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

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

Nome PAOLLA PEREIRA NAKANDAKARE Matricula 001844
Funcao 250 Descricao MEDICO(A) PEDIATRA I
Depto. 000000042 Descricao MEDICINA
Data Admis. 04/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 25.496,91
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	25.496,91	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	27,50	5.924,71	K05 BASE INSS SAL	17.643,10
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.848,89
						K08 BASE DO FGTS	25.800,51
						K09 FGTS	2.064,04
						K14 LIQUIDO A RECE	18.899,52
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	25.800,51
						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 0101001844							
	180,00	25.800,51		27,50	6.900,99	LIQUIDO:	18.899,52

Nome PAULA GUIMARAES MOTTA CANHO Matricula 000934
Funcao 00188 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III
Depto. 000000037 Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Data Admis. 23/02/2015 Cat. Func. M Sal.: 4.993,77
Dep. I.R. 02 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	4.993,77	A15 INSS	0,00	588,29	K04 BASE INSS SAL	5.562,24
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	358,33	K06 BASE IR SALARI	4.973,95
100 BLENIO S/VERBA	30,00	264,87	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.562,24
						K09 FGTS	444,97
						K14 LIQUIDO A RECE	4.590,96
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	588,29
						L39 SALARIO BASE	5.562,24
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	191,99
Totais Funcionário 0101000934							
	210,00	5.562,24		22,50	971,28	LIQUIDO:	4.590,96

Nome PEDRO ALBINO CAMARGO Matricula 001974
Funcao 00141 Descricao FISIOTERAPEUTA I
Depto. 000000052 Descricao ACIMA DE 40 ANOS
Data Admis. 01/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001974							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome POLYANA TORCINELLI MORO RUIZ Matricula 001949
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED



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

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

Data Admis. 12/08/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.281,17
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,17	A15 INSS	0,00	591,45	K04 BASE INSS SAL	5.584,77
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	412,29	K06 BASE IR SALARI	4.993,32
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.584,77
						K09 FGTS	446,78
						K14 LIQUIDO A RECE	4.556,37
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	591,45
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário 0101001949							
	230,00	5.584,77		27,50	1.028,40	LIQUIDO:	4.556,37

Nome PRISCILA ANE VIEIRA BERTA Matricula 000793
Funcao 00188 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III
Depto. 000000052 Descricao ACIMA DE 40 ANOS
Data Admis. 01/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.329,19
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.329,19	A15 INSS	0,00	351,13	K04 BASE INSS SAL	3.814,43
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18 IR	15,00	86,92	K06 BASE IR SALARI	3.814,43
100 BIENIO S/VERBA	30,00	181,64				K08 BASE DO FGTS	3.814,43
						K09 FGTS	305,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.376,38
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	351,13
						L39 SALARIO BASE	3.814,43
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	122,46
Totais Funcionário 0101000793							
	160,00	3.814,43		15,00	438,05	LIQUIDO:	3.376,38

Nome PRISCILA BASTOS SHIL Matricula 001506
Funcao 00118 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) II
Depto. 000000047 Descricao AUDIOLOGIA
Data Admis. 10/08/2021 Cat. Func. M Sal.: 5.767,03
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 195,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.767,03	A15 INSS	0,00	667,97	K04 BASE INSS SAL	6.131,34
018 INSALUBRIDADE	195,00	303,60	A18 IR	27,50	593,69	K06 BASE IR SALARI	5.463,37
100 BIENIO S/VERBA	30,00	60,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.131,34
						K09 FGTS	490,50
						K14 LIQUIDO A RECE	4.845,02
						K53 INSS FOLHA P/	667,97
						L39 SALARIO BASE	6.131,34
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	271,67
Totais Funcionário 0101001506							
	255,00	6.131,34		27,50	1.286,32	LIQUIDO:	4.845,02

Nome PRISCILA DOS SANTOS JUSTINO Matricula 001223
Funcao 00185 Descricao INSTR CUR BELEZA I
Depto. 000000041 Descricao PERP
Data Admis. 16/07/2018 Cat. Func. M Sal.: 681,24
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 50,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	681,24	A15 INSS	0,00	52,62	K04 BASE INSS SAL	701,68
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,44	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	701,68
						K08 BASE DO FGTS	701,68
						K09 FGTS	56,13
						K14 LIQUIDO A RECE	624,40
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	52,62
						L39 SALARIO BASE	701,68
						M92 INSS FOLHA FAI	52,62
Totais Funcionário 0101001223							
	60,00	701,68		0,00	77,28	LIQUIDO:	624,40

Nome PRISCYLA RAMOS MELLO
Funcao 00242
Depto. 000000041
Data Admis. 14/08/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001951
Descricao PSICOPEDAGOGA
Descricao PERP
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001951							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome RACHEL METTIFOGO
Funcao 263
Depto. 000000036
Data Admis. 18/02/2013
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 000537
Descricao PSICOPEDAGOGO(A) II
Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.914,90
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.914,90	A15 INSS	0,00	732,40	K04 BASE INSS SAL	6.591,61
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	702,55	K06 BASE IR SALARI	5.859,21
100 BIENIO S/VERBA	30,00	373,11				K08 BASE DO FGTS	6.591,61
						K09 FGTS	527,32
						K14 LIQUIDO A RECE	5.156,66
						K53 INSS FOLHA P/	732,40
						L39 SALARIO BASE	6.591,61
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	336,10
Totais Funcionário 0101000537							
	260,00	6.591,61		27,50	1.434,95	LIQUIDO:	5.156,66

Nome RAFAEL RESENDE MARQUES DA SILV
Funcao 00034
Depto. 000000048
Data Admis. 23/08/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001657
Descricao EDUC SOC TEATRO II
Descricao SOCIOCULTURAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.696,80
Hrs. Mensais 140,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.696,80	A15 INSS	0,00	341,45	K04 BASE INSS SAL	3.733,77



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 84

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
100 BIENIO S/VERBA	30,00	36,97	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.422,80
			A67 PENSÃO ALIMENT	25,00	848,08	K08 BASE DO FGTS	3.733,77
			A80 PENSÃO FIXA	100,00	121,44	K09 FGTS	298,70
						K14 LIQUIDO A RECE	2.398,14
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	341,45
						L39 SALARIO BASE	3.733,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	112,78
Totais Funcionário 0101001657							
	60,00	3.733,77		125,00	1.335,63	LIQUIDO:	2.398,14

Nome REBECA LEITE DA SILVA
Funcao 00008
Depto. 000000044
Data Admis. 07/04/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002142
Descricao AUX ADM I
Descricao SECRETARIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 1.750,61
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.750,61	A12 DESC VALE TRAN	6,00	105,04	K04 BASE INSS SAL	1.750,61
			A15 INSS	0,00	134,78	K06 BASE IR SALARI	1.750,61
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.750,61
						K09 FGTS	140,04
						K14 LIQUIDO A RECE	1.486,13
						K53 INSS FOLHA P/	134,78
						L39 SALARIO BASE	1.750,61
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	20,93
Totais Funcionário 0101002142							
	30,00	1.750,61		6,00	264,48	LIQUIDO:	1.486,13

Nome RENATA SATIE MARQUES MEGURO
Funcao 00005
Depto. 000000027
Data Admis. 26/06/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001804
Descricao ASSIST SOCIAL I
Descricao SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,87
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	3.960,87	A15 INSS	0,00	412,57	K04 BASE INSS SAL	4.307,11
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	160,82	K06 BASE IR SALARI	4.307,11
100 BIENIO S/VERBA	30,00	42,64				K08 BASE DO FGTS	4.307,11
						K09 FGTS	344,56
						K14 LIQUIDO A RECE	3.733,72
						K53 INSS FOLHA P/	412,57
						L39 SALARIO BASE	4.307,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	16,27
Totais Funcionário 0101001804							
	210,00	4.307,11		15,00	573,39	LIQUIDO:	3.733,72

Nome RHAYSSA MARTINS CAMPOS
Funcao 00064
Depto. 000000027
Data Admis. 22/02/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001885
Descricao CUIDADOR DE PESSOAS
Descricao SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/06/2025 A 29/06/2025 / FERIAS - PERIODO:30/06/2025 A 09/07/2

Sal.: 2.019,94
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	24,00	1.615,95	A15 INSS	0,00	150,22	D05 BASE IR FER OU	516,35
018 INSALUBRIDADE	24,00	242,88	A16 FERIAS INSS	0,00	50,07	K04 BASE INSS SAL	2.478,45
026 FERIAS GOZADAS	6,00	403,99	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	1.382,32	K06 BASE IR SALARI	1.858,83
027 FERIAS GOZADAS	9,00	605,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	1.587,75
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	154,91				K08 BASE DO FGTS	2.478,45
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	232,35				K09 FGTS	198,27



SIGA/GPER106.prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 85

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
118 INSAL FERIAS M	0,00	60,72				K14 LIQUIDO A RECE	1.800,59
119 INSAL.FERIAS M	0,00	91,08				K53 INSS FOLHA P/	150,22
						K54 INSS FERIAS P/	116,64
						L39 SALARIO BASE	2.323,54
						M40 INSS OUT PER B	516,35
						M41 INSS OUT PER E	38,72
						M79 BS DE IRRF FER	1.549,03
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	86,44
						M96 INSS FERIAS FA	152,57
						M97 INSS FERIAS FA	2,79
Totais Funcionário 0101001885							
	63,00	3.407,86		0,00	1.607,27	LIQUIDO:	1.800,59

Nome SAMIRA CAVALCANTE NUNES

Funcao 00242

Depto. 000000040

Data Admis. 12/08/2024

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Matricula 001950

Descricao PSICOPEDAGOGO(A) I

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88

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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	127,64	K06 BASE IR SALARI	3.857,87
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.705,57
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001950							
	180,00	4.264,48		15,00	558,91	LIQUIDO:	3.705,57

Nome SILVIA MARTA DE MOURA E SILVA

Funcao 00039

Depto. 000000040

Data Admis. 11/11/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001991

Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.168,70

Hrs. Mensais 120,0000

P R O V E N T O S

D E S 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	2.957,45	A15 INSS	0,00	307,65	K04 BASE INSS SAL	3.452,06
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	15,00	32,56	K06 BASE IR SALARI	3.452,06
021 AUXILIO DOENCA	2,00	211,25	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.452,06
						K09 FGTS	276,16
						K14 LIQUIDO A RECE	3.087,19
						K53 INSS FOLHA P/	307,65
						L39 SALARIO BASE	3.472,30
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	78,98
Totais Funcionário 0101001991							
	58,00	3.452,06		15,00	364,87	LIQUIDO:	3.087,19

Nome SUELLEN NATALIA ALENCAR

Funcao 00008

Depto. 000000044

Data Admis. 08/11/2018

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Matricula 001266

Descricao AUX ADMINISTRATIVO

Descricao SECRETARIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 1.750,61

Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.750,61	A15 INSS	0,00	139,51	K04 BASE INSS SAL	1.803,13
014 SALARIO FAMILI	2,00	130,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.803,13
100 BIENIO S/VERBA	30,00	52,52				K08 BASE DO FGTS	1.803,13



SIGA/GPER106 prt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 86

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	144,25
						K14 LIQUIDO A RECE	1.768,96
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	139,51
						L39 SALARIO BASE	1.803,13
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	25,66
Totais Funcionário	0101001266						
	62,00	1.933,13		0,00	164,17	LIQUIDO:	1.768,96

Nome SUSANA SANTOS NETZLAFF
Funcao 00052
Depto. 000000036
Data Admis. 24/09/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001967
Descricao PSICOLOGO(A) I
Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.281,17
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,17	A15 INSS	0,00	591,45	K04 BASE INSS SAL	5.584,77
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	412,29	K06 BASE IR SALARI	4.993,32
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.584,77
						K09 FGTS	446,78
						K14 LIQUIDO A RECE	4.556,37
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	591,45
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário	0101001967						
	230,00	5.584,77		27,50	1.028,40	LIQUIDO:	4.556,37

Nome SUZELEN CRISTINA VALERIANO CAL
Funcao 00060
Depto. 000000040
Data Admis. 07/08/2023
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001821
Descricao TERAP OCUPACIONAL I
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.640,59
Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.640,59	A15 INSS	0,00	246,70	K04 BASE INSS SAL	2.944,19
018 INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.944,19
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00				K08 BASE DO FGTS	2.944,19
						K09 FGTS	235,53
						K14 LIQUIDO A RECE	3.002,83
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	246,70
						L39 SALARIO BASE	2.944,19
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	18,03
Totais Funcionário	0101001821						
	131,00	3.274,19		0,00	271,36	LIQUIDO:	3.002,83

Nome TALLITA DOS SANTOS SOUZA BOAVE
Funcao 00093
Depto. 000000042
Data Admis. 06/01/2016
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000

Matricula 001010
Descricao MEDICO - I (OTORRINO)
Descricao MEDICINA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 6.799,17
Hrs. Mensais 40,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.799,17	A18 IR	27,50	955,68	K04 BASE INSS SAL	7.386,88
018 INSALUBRIDADE	40,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.386,88
100 BIENIO S/VERBA	30,00	284,11				K08 BASE DO FGTS	7.386,88
						K09 FGTS	590,95
						K14 LIQUIDO A RECE	6.406,54
						K16 DED DEPEND IR	379,18



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L25 INSS OUT EMP	908,85
						L39 SALARIO BASE	7.386,88
						M40 INSS OUT PER B	7.786,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	447,44
Totais Funcionário	0101001010						
	100,00	7.386,88		27,50	980,34	LIQUIDO:	6.406,54

Nome TAMIRIS DE OLIVEIRA ALVES
Funcao 00052
Depto. 000000120
Data Admis. 09/01/2023
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001732
Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.281,15
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	5.105,11	A15 INSS	0,00	597,59	K04 BASE INSS SAL	5.628,62
018 INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18 IR	27,50	422,66	K06 BASE IR SALARI	5.031,03
021 AUXILIO DOENCA	1,00	176,04	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.628,62
100 BIENIO S/VERBA	29,00	53,99				K09 FGTS	450,28
						K14 LIQUIDO A RECE	4.583,71
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	597,59
						L39 SALARIO BASE	5.640,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	201,29
Totais Funcionário	0101001732						
	88,00	5.628,62		27,50	1.044,91	LIQUIDO:	4.583,71

Nome TATYANI DOS REIS SANTOS
Funcao 00141
Depto. 000000036
Data Admis. 16/04/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002155
Descricao FISIOTERAPEUTA I
Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário	0101002155						
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome TAYNARA PADRIN FERNANDES MODA
Funcao 00039
Depto. 000000047
Data Admis. 09/01/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001740
Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I
Descricao AUDIOLOGIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.
Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.809,29
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.809,29	A15 INSS	0,00	673,94	K04 BASE INSS SAL	6.174,02
018 INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A18 IR	27,50	603,79	K06 BASE IR SALARI	5.500,08
100 BIENIO S/VERBA	30,00	61,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.174,02
						K09 FGTS	493,92
						K14 LIQUIDO A RECE	4.871,63
						K53 INSS FOLHA P/	673,94



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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	6.174,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	277,64
Totais Funcionário	0101001740						
	280,00	6.174,02		27,50	1.302,39	LIQUIDO:	4.871,63

Nome TELMA CRISTINA PEREIRA DE LIMA Matricula 002019
Funcao 00064 Descricao CUIDAD SOCIAL I
Depto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL
Data Admis. 27/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.019,94
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.019,94	A15 INSS	0,00	186,34	K04 BASE INSS SAL	2.323,54
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.323,54
						K08 BASE DO FGTS	2.323,54
						K09 FGTS	185,88
						K14 LIQUIDO A RECE	2.112,54
						K53 INSS FOLHA P/	186,34
						L39 SALARIO BASE	2.323,54
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	72,49
Totais Funcionário	0101002019						
	230,00	2.323,54		0,00	211,00	LIQUIDO:	2.112,54

Nome THABATA EVELYN MANTOVANI Matricula 001765
Funcao 00038 Descricao FISIOTERAPEUTA II
Depto. 000000036 Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Data Admis. 21/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 4.436,18
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.436,18	A15 INSS	0,00	479,78	K04 BASE INSS SAL	4.787,18
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	265,00	K06 BASE IR SALARI	4.787,18
100 BIENIO S/VERBA	30,00	47,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.787,18
						K09 FGTS	382,97
						K14 LIQUIDO A RECE	4.017,74
						K53 INSS FOLHA P/	479,78
						L39 SALARIO BASE	4.787,18
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	83,48
Totais Funcionário	0101001765						
	210,00	4.787,18		22,50	769,44	LIQUIDO:	4.017,74

Nome THAINA MACIEL FERREIRA CHANTRE Matricula 001577
Funcao 00060 Descricao TERAPEUTA OCUP TEC I
Depto. 000000037 Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Data Admis. 07/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.960,87
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	28,00	3.696,81	A15 INSS	0,00	409,34	K04 BASE INSS SAL	4.284,03
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	15,00	157,36	K06 BASE IR SALARI	4.284,03
021 AUXILIO DOENCA	2,00	264,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.284,03
100 BIENIO S/VERBA	28,00	39,80				K09 FGTS	342,72
						K14 LIQUIDO A RECE	3.692,67
						K53 INSS FOLHA P/	409,34
						L39 SALARIO BASE	4.307,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	13,04
Totais Funcionário	0101001577						
	86,00	4.284,03		15,00	591,36	LIQUIDO:	3.692,67



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

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

Nome THAINARA ELISA ANHOLETO	Matricula 001886	
Funcao 00005	Descricao ASSIST SOCIAL I	
Depto. 000000027	Descricao SERVICO SOCIAL	
Data Admis. 05/03/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,87
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.960,87	A15 INSS	0,00	406,60	K04 BASE INSS SAL	4.264,47
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,47
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,47
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	4.008,78
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	406,60
						L39 SALARIO BASE	4.264,47
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,30
Totais Funcionário 0101001886							
	181,00	4.594,47		15,00	585,69	LIQUIDO:	4.008,78

Nome THAIS MARIANA GARCIA RIBEIRO	Matricula 001904	
Funcao 00060	Descricao TERAPEUTA OCUP TEC I	
Depto. 000000039	Descricao PROGRAMA AUTISMO	
Data Admis. 08/04/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
						K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.703,44
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001904							
	180,00	4.264,48		15,00	561,04	LIQUIDO:	3.703,44

Nome THAIS MATSUSHIGUE GODOY	Matricula 000768	
Funcao 00134	Descricao MEDICO I (A) ORTOPED	
Depto. 000000042	Descricao MEDICINA	
Data Admis. 07/03/2014	Cat. Func. M	Sal.: 8.498,97
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 50,0000
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	8.498,97	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	50,00	303,60	A18 IR	27,50	1.319,17	K05 BASE INSS SAL	1.085,29
100 BIENIO S/VERBA	30,00	440,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.291,08
						K08 BASE DO FGTS	9.242,70
						K09 FGTS	739,41
						K14 LIQUIDO A RECE	6.947,25
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	9.242,70
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000768							
	110,00	9.242,70		27,50	2.295,45	LIQUIDO:	6.947,25



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

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

Nome THAIS ROHRBACHER SHIMA	Matricula 001952	
Funcao 00045	Descricao MEDICO (A) PSIQU	
Depto. 000000042	Descricao MEDICINA	
Data Admis. 19/08/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.399,58
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 20,0000
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.399,58	A15 INSS	0,00	337,78	K04 BASE INSS SAL	3.703,18
018 INSALUBRIDADE	20,00	303,60	A18 IR	15,00	70,23	K06 BASE IR SALARI	3.703,18
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.703,18
						K09 FGTS	296,25
						K14 LIQUIDO A RECE	3.270,51
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	337,78
						L39 SALARIO BASE	3.703,18
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	109,11
Totais Funcionário 0101001952							
	50,00	3.703,18		15,00	432,67	LIQUIDO:	3.270,51

Nome THAMERA ALBINO DA SILVA	Matricula 002063	
Funcao 00005	Descricao ASSIST SOCIAL I	
Depto. 000000027	Descricao SERVICO SOCIAL	
Data Admis. 13/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002063							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome THAMIRES REDONDO FERRE	Matricula 002008	
Funcao 00052	Descricao PSICOLOGO(A) I	
Depto. 000000037	Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES	
Data Admis. 06/01/2025	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002008							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome THIAGO HENRIQUE XAVIER RODRIGU	Matricula 002173	
Funcao 284	Descricao EDUC SOC MUSICA I	
Depto. 000000048	Descricao SOCIOCULTURAL	
Data Admis. 28/05/2025	Cat. Func. M	Sal.: 2.640,59
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 100,0000



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 91

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.640,59	A15 INSS	0,00	214,88	K04 BASE INSS SAL	2.640,59
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.640,59
						K08 BASE DO FGTS	2.640,59
						K09 FGTS	211,24
						K14 LIQUIDO A RECE	2.401,05
						K53 INSS FOLHA P/	214,88
						L39 SALARIO BASE	2.640,59
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	101,03
Totais Funcionário 0101002173							
	30,00	2.640,59		0,00	239,54	LIQUIDO:	2.401,05

Nome VICTORIA NURI H VALLESPIN

Funcao 00052

Depto. 000000039

Data Admis. 18/03/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001894

Descricao PSICOLOGO(A) I

Descricao PROGRAMA AUTISMO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 1.980,43

Hrs. Mensais 75,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.980,43	A15 INSS	0,00	182,79	K04 BASE INSS SAL	2.284,03
018 INSALUBRIDADE	75,00	303,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.284,03
						K08 BASE DO FGTS	2.284,03
						K09 FGTS	182,72
						K14 LIQUIDO A RECE	2.076,58
						K53 INSS FOLHA P/	182,79
						L39 SALARIO BASE	2.284,03
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	68,94
Totais Funcionário 0101001894							
	105,00	2.284,03		0,00	207,45	LIQUIDO:	2.076,58

Nome VICTORIA VIEIRA DE BRITO

Funcao 00057

Depto. 000000009

Data Admis. 01/10/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001530

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ENFERMAGEM

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 2.749,35

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	2.749,35	A15 INSS	0,00	263,42	K04 BASE INSS SAL	3.083,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	7,50	3,56	K06 BASE IR SALARI	3.083,48
100 BIENIO S/VERBA	30,00	30,53	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.083,48
						K09 FGTS	246,67
						K14 LIQUIDO A RECE	2.791,84
						K53 INSS FOLHA P/	263,42
						L39 SALARIO BASE	3.083,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	34,75
Totais Funcionário 0101001530							
	210,00	3.083,48		7,50	291,64	LIQUIDO:	2.791,84

Nome VIRGINIA MARTINS PROFETA SORMA

Funcao 00116

Depto. 000000039

Data Admis. 23/11/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001716

Descricao PSICOLOGO(A) II

Descricao PROGRAMA AUTISMO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.436,18

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.436,18	A15 INSS	0,00	479,78	K04 BASE INSS SAL	4.787,18
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	22,50	265,00	K06 BASE IR SALARI	4.787,18
100 BIENIO S/VERBA	30,00	47,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.787,18



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 92

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	382,97
						K14 LIQUIDO A RECE	4.017,74
						K53 INSS FOLHA P/	479,78
						L39 SALARIO BASE	4.787,18
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	83,48
Totais Funcionário	0101001716						
	210,00	4.787,18		22,50	769,44	LIQUIDO:	4.017,74

Nome VIVIAN CAROLINA DOS SANTOS

Funcao 00005

Depto. 000000027

Data Admis. 03/06/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002174

Descricao ASSIST SOCIAL I

Descricao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88

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	28,00	3.696,82	A15 INSS	0,00	371,02	K04 BASE INSS SAL	3.980,18
018 INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18 IR	15,00	111,78	K06 BASE IR SALARI	3.980,18
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.980,18
						K09 FGTS	318,41
						K14 LIQUIDO A RECE	3.472,72
						K53 INSS FOLHA P/	371,02
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	142,35
Totais Funcionário	0101002174						
	56,00	3.980,18		15,00	507,46	LIQUIDO:	3.472,72

Nome VIVIANE DE LIMA FELIX

Funcao 00039

Depto. 000000039

Data Admis. 29/04/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001910

Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I

Descricao PROGRAMA AUTISMO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.281,17

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,17	A15 INSS	0,00	591,45	K04 BASE INSS SAL	5.584,77
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	460,10	K06 BASE IR SALARI	5.584,77
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.584,77
						K09 FGTS	446,78
						K14 LIQUIDO A RECE	4.508,56
						K53 INSS FOLHA P/	591,45
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário	0101001910						
	230,00	5.584,77		27,50	1.076,21	LIQUIDO:	4.508,56

Nome VIVIANE OLIVA GOMES

Funcao 00149

Depto. 000000052

Data Admis. 15/09/2016

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001073

Descricao COORD. DE AREA III

Descricao ACIMA DE 40 ANOS

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 6.658,38

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,38	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.374,14	K05 BASE INSS SAL	1.095,58
100 BIENIO S/VERBA	30,00	355,88	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.301,37
149 ADIC.GRAT CARG	30,00	1.935,13				K08 BASE DO FGTS	9.252,99
						K09 FGTS	740,23
						K14 LIQUIDO A RECE	6.902,57
						K53 INSS FOLHA P/	951,62



SIGA/GPER106.pt/v.12

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

Hora: 11:38:43

Folha: 93

Dt.Ref: 14/07/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 14/07/2025

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	9.253,00
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001073							
	290,00	9.252,99		27,50	2.350,42	LIQUIDO:	6.902,57

Nome YANKA CRISTINA PEDROSO

Funcao 00141

Deppto. 000000036

Data Admis. 06/01/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 002007

Descricao FISIOTERAPEUTA I

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 3.960,88

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	3.960,88	A15 INSS	0,00	406,61	K04 BASE INSS SAL	4.264,48
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	154,43	K06 BASE IR SALARI	4.264,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,48
						K09 FGTS	341,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.678,78
						K53 INSS FOLHA P/	406,61
						L39 SALARIO BASE	4.264,48
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002007							
	180,00	4.264,48		15,00	585,70	LIQUIDO:	3.678,78

Nome YASMIN CAROLINE CORTELO DE SOU

Funcao 00117

Deppto. 000000036

Data Admis. 07/03/2018

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001190

Descricao FISIOTERAPEUTA III

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 4.993,79

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.993,79	A15 INSS	0,00	573,46	K04 BASE INSS SAL	5.456,31
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	27,50	381,91	K06 BASE IR SALARI	4.882,85
095 AUXILIO CRECHE	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.456,31
100 BIEINIO S/VERBA	30,00	158,92				K09 FGTS	436,50
						K14 LIQUIDO A RECE	4.806,28
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	573,46
						L39 SALARIO BASE	5.456,31
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	177,16
Totais Funcionário 0101001190							
	211,00	5.786,31		27,50	980,03	LIQUIDO:	4.806,28

Nome YNGRID MARTINS DE CASTRO

Funcao 00052

Deppto. 000000036

Data Admis. 16/09/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001965

Descricao PSICOLOGO(A) I

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sit. Folha NORMAL

Sal.: 5.281,17

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.281,17	A15 INSS	0,00	591,45	K04 BASE INSS SAL	5.584,77
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50	460,10	K06 BASE IR SALARI	5.584,77
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.584,77
						K09 FGTS	446,78
						K14 LIQUIDO A RECE	4.508,56
						K53 INSS FOLHA P/	591,45
						L39 SALARIO BASE	5.584,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85



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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário	0101001965						
	230,00	5.584,77		27,50	1.076,21	LIQUIDO:	4.508,56

Total C.Custo 0101C00000012	36.252,5	1.124.000,28	4.003,00	213.879,98	LIQUIDO:	910.120,30
-----------------------------	----------	--------------	----------	------------	----------	------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	6.617,00001:	969.297,5412	DESC VALE TRAN:	36,00A12:	987,86D01 INSS 13° SAL F:	185,76
014 SALARIO FAMILI:	4,00014:	260,00A13	FALTA NAO JUST:	19,00A13:	2.528,79D02 INSS 13° SAL F:	23,29
015 DSR S/ H.E.:	6,89015:	225,1A15	INSS:	0,00A15:	103.871,70D05 BASE IR FER OU:	516,35
018 INSALUBRIDADE:	25.598,00018:	57.764,90A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	589,42K04 BASE INSS SAL:	1.043.125,37
020 SALARIO MATERN:	83,00020:	11.991,3A18	IR:	3.820,00A18:	81.556,60K05 BASE INSS SAL:	64.638,81
021 AUXILIO DOENCA:	82,00021:	9.469,6A21	INSS 13:	0,00A21:	209,05K06 BASE IR SALARI:	1.062.949,63
022 ACIDENTE TRABA:	2,00022:	406,1A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	8.649,29K07 BASE IR FERIAS:	9.462,57
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,6A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	7.335,9K08 BASE DO FGTS:	1.106.162,20
025 SALDO DE SALAR:	30,00025:	1.980,4A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	4.956,6K09 FGTS:	88.491,70
026 FERIAS GOZADAS:	36,00026:	3.976,6A67	PENSAO ALIMENT:	25,00A67:	848,08K10 BASE INSS 13 L:	2.735,69
027 FERIAS GOZADAS:	25,00027:	2.459,6A76	DSR FALTAS:	3,00A76:	426,45K13 BASE IR 13:	2.735,69
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	1.449,8A80	PENSAO FIXA:	100,00A80:	121,44K14 LIQUIDO A RECE:	910.120,30
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	906,1A82	EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	1.798,73K16 DED DEPEND IR:	14.029,66
042 FERIAS INDENIZ:	16,24042:	2.904,64			K21 BASE IR FERIAS:	352,07
043 FERIAS PROPORC:	1,12043:	330,07			K22 BASE IR MES AN:	4.264,48
044 FERIAS DIFEREN:	6,00044:	264,05			K23 IR DESC MES AN:	154,43
045 FERIAS DIFEREN:	0,00045:	88,02			K28 FGTS MES RESCIS:	128,15
058 13 RESCISAO:	11,24058:	2.447,89			K53 INSS FOLHA P/:	103.871,70
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	1.109,48			K54 INSS FERIAS P/:	789,91
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00084:	47,07			K55 INSS 13 SAL P/:	209,05
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	118,46			K77 FGTS 13 RESCIS:	218,84
095 AUXILIO CRECHE:	9,00095:	2.970,00			L25 INSS OUT EMP:	908,85
100 BIENIO S/VERBA:	3.115,00100:	19.687,10			L28 BASE FGTS RESC:	1.601,97
112 PTS FERIAS S/V:	6,00112:	8,53			L29 BASE FGTS 13 R:	2.735,69
113 PTS FER.S/VERB:	4,00113:	5,69			L39 SALARIO BASE:	1.128.900,45
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	364,32			L57 DED.LIC.MATERN:	1.086,44
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	253,00			M40 INSS OUT PER B:	8.302,37
145 INSALUB. MATER:	83,00145:	839,96			M41 INSS OUT PER E:	38,72
149 ADIC.GRAT CARG:	390,00149:	30.128,35			M59 AFAST INSS PG:	5.564,52
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	158,92			M79 BS DE IRRF FER:	9.423,85
297 INSAL FERIAS I:	16,24297:	404,80			M92 INSS FOLHA FAI:	26.022,41
298 INSAL FERIAS P:	1,12298:	25,30			M93 INSS FOLHA FAI:	23.844,65
301 INSALUBRIDADE:	11,24301:	278,30			M94 INSS FOLHA FAI:	29.570,21
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:	19,01			M95 INSS FOLHA FAI:	25.867,59
313 ATS 13 SALARIO:	6,12313:	9,50			M96 INSS FERIAS FA:	656,86
436 HORA EXTRA 100:	4,17436:	242,19			M97 INSS FERIAS FA:	106,35
454 HORA EXTRA 70%:	16,00454:	883,48				
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00456:	200,00				

AFASTADO: 0000007 FERIAS: 0000006 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000219 TODOS: 0000234

Total Filial 0101	41.827,9	1.419.914,76	4.844,00	311.411,24	LIQUIDO:	1.108.503,52
-------------------	----------	--------------	----------	------------	----------	--------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	8.187,00001:	1.176.563,7A12	DESC VALE TRAN:	113,00A12:	2.505,05D01 INSS 13° SAL F:	299,61
014 SALARIO FAMILI:	6,00014:	390,00A13	FALTA NAO JUST:	19,00A13:	2.528,79D02 INSS 13° SAL F:	138,11
015 DSR S/ H.E.:	6,89015:	225,1A15	INSS:	0,00A15:	126.389,32D03 INSS 13° SAL F:	167,63
018 INSALUBRIDADE:	27.524,00018:	60.558,0A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.762,18D04 INSS 13° SAL F:	172,84
020 SALARIO MATERN:	113,00020:	15.159,3A18	IR:	4.485,00A18:	101.969,58D05 BASE IR FER OU:	516,35
021 AUXILIO DOENCA:	89,00021:	9.917,8A19	FERIAS IR:	37,50A19:	129,33D30 DED IRRF FERIA:	129,31
022 ACIDENTE TRABA:	2,00022:	406,1A21	INSS 13:	0,00A21:	778,1K04 BASE INSS SAL:	1.278.681,16
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,6A22	IR 13 SALARIO:	27,50A22:	374,6K05 BASE INSS SAL:	91.949,30
025 SALDO DE SALAR:	36,00025:	3.312,1A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	22.798,0K06 BASE IR SALARI:	1.311.611,41
026 FERIAS GOZADAS:	94,00026:	11.522,2A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	35.310,6K07 BASE IR FERIAS:	26.854,12
027 FERIAS GOZADAS:	56,00027:	6.297,6A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	5.770,44K08 BASE DO FGTS:	1.366.424,27
032 FERIAS MEDIAS:	19,00032:	139,1A32	FERIAS PAGAS M:	4,00A32:	414,5K09 FGTS:	109.312,40
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.315,0A67	PENSAO ALIMENT:	55,00A67:	3.210,4K10 BASE INSS 13 L:	8.161,12
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	2.271,3A76	DSR FALTAS:	3,00A76:	426,4K13 BASE IR 13:	7.591,98
038 FERIAS MEDIA H:	19,00038:	140,7A80	PENSAO FIXA:	100,00A80:	121,44K14 LIQUIDO A RECE:	1.108.503,52
042 FERIAS INDENIZ:	20,36042:	5.124,1A82	EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	6.922,2K16 DED DEPEND IR:	19.148,59
043 FERIAS PROPORC:	12,24043:	6.433,59			K17 DED DEPEND FERI:	379,18
044 FERIAS DIFEREN:	6,00044:	264,05			K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
045 FERIAS DIFEREN:	0,00045:	88,02			K21 BASE IR FERIAS:	352,07
058 13 RESCISAO:	16,36058:	5.222,22			K22 BASE IR MES AN:	16.333,89
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	2.556,26			K23 IR DESC MES AN:	2.512,65
065 DSR COMISSOES:	0,00065:	779,94			K28 FGTS MES RESCIS:	429,48
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00084:	47,07			K53 INSS FOLHA P/:	126.389,32
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	4.097,11			K54 INSS FERIAS P/:	2.306,29
095 AUXILIO CRECHE:	10,00095:	3.300,00			K55 INSS 13 SAL P/:	778,19
100 BIENIO S/VERBA:	4.293,00100:	28.408,65			K77 FGTS 13 RESCIS:	652,87
112 PTS FERIAS S/V:	64,00112:	242,22			L25 INSS OUT EMP:	908,85
113 PTS FER.S/VERB:	35,00113:	129,35			L28 BASE FGTS RESC:	5.368,62
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	364,32			L29 BASE FGTS 13 R:	8.161,12
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	253,00			L39 SALARIO BASE:	1.405.423,21
122 CARGO CONF. FE:	8,00122:	536,53			L57 DED.LIC.MATERN:	1.358,36
123 CARGO CONF.FER:	2,00123:	134,13			M40 INSS OUT PER B:	8.302,37
145 INSALUB. MATER:	83,00145:	839,96			M41 INSS OUT PER E:	38,72
149 ADIC.GRAT CARG:	688,00149:	48.767,41			M59 AFAST INSS PG:	5.564,52
157 PTS MATERNIDAD:	60,00157:	253,96			M79 BS DE IRRF FER:	26.345,77
250 PERICULOSIDADE:	220,00250:	561,35			M92 INSS FOLHA FAI:	32.478,56
297 INSAL FERIAS I:	20,36297:	506,00			M93 INSS FOLHA FAI:	29.161,98
298 INSAL FERIAS P:	12,24298:	303,60			M94 INSS FOLHA FAI:	33.992,85
301 INSALUBRIDADE:	16,36301:	404,80			M95 INSS FOLHA FAI:	33.361,85
309 ATS FERIAS IND:	16,24309:	340,52			M96 INSS FERIAS FA:	1.327,78
310 ATS FERIAS PRO:	11,12310:	884,14			M97 INSS FERIAS FA:	579,32
313 ATS 13 SALARIO:	11,24313:	411,38			M98 INSS FERIAS FA:	276,71
321 ADIC. CONFIANC:	4,12321:	1.698,18				
322 ADIC. CONFIANC:	11,12322:	4.669,99				
325 ADIC. CONFIANC:	5,12325:	2.122,72				
436 HORA EXTRA 100:	4,17436:	242,19				



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

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

442 COMISSAO:	0,00442:	3.174,23
443 PREMIO META T:	0,00443:	600,00
454 HORA EXTRA 70%:	16,00454:	883,48
455 GRATIFICACAO:	0,00455:	3.826,97
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00456:	200,00

AFASTADO: 0000009 FERIAS: 0000013 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000267 TODOS: 0000292



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

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

Total Empresa: 01

41.827,9 1.419.914,76 4.844,00 311.411,24 LIQUIDO: 1.108.503,52

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases		
001 SALARIO:	8.187,00001:	1.176.563,79A12	DESC VALE TRAN:	113,00A12:	2.505,05D01 INSS 13° SAL F:	299,61
014 SALARIO FAMILI:	6,00014:	390,00A13	FALTA NAO JUST:	19,00A13:	2.528,79D02 INSS 13° SAL F:	138,11
015 DSR S/ H.E.:	6,89015:	225,1A15	INSS:	0,00A15:	126.389,32D03 INSS 13° SAL F:	167,63
018 INSALUBRIDADE:	27.524,00018:	60.558,09A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.762,18D04 INSS 13° SAL F:	172,84
020 SALARIO MATERN:	113,00020:	15.159,34A18	IR:	4.485,00A18:	101.969,58D05 BASE IR FER OU:	516,35
021 AUXILIO DOENCA:	89,00021:	9.917,82A19	FERIAS IR:	37,50A19:	129,3D30 DED IRRF FERIA:	129,31
022 ACIDENTE TRABA:	2,00022:	406,10A21	INSS 13:	0,00A21:	778,19K04 BASE INSS SAL:	1.278.681,16
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,60A22	IR 13 SALARIO:	27,50A22:	374,6K05 BASE INSS SAL:	91.949,30
025 SALDO DE SALAR:	36,00025:	3.312,12A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	22.798,05K06 BASE IR SALARI:	1.311.611,41
026 FERIAS GOZADAS:	94,00026:	11.522,22A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	35.310,62K07 BASE IR FERIAS:	26.854,12
027 FERIAS GOZADAS:	56,00027:	6.297,67A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	5.770,44K08 BASE DO FGTS:	1.366.424,27
032 FERIAS MEDIAS:	19,00032:	139,17A32	FERIAS PAGAS M:	4,00A32:	414,5K09 FGTS:	109.312,40
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	4.315,09A67	PENSAO ALIMENT:	55,00A67:	3.210,49K10 BASE INSS 13 L:	8.161,12
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	2.271,30A76	DSR FALTAS:	3,00A76:	426,49K13 BASE IR 13:	7.591,98
038 FERIAS MEDIA H:	19,00038:	140,77A80	PENSAO FIXA:	100,00A80:	121,44K14 LIQUIDO A RECE:	1.108.503,52
042 FERIAS INDENIZ:	20,36042:	5.124,10A82	EMPRESTIMOS E:	0,00A82:	6.922,22K16 DED DEPEND IR:	19.148,59
043 FERIAS PROPORC:	12,24043:	6.433,59			K17 DED DEPEND FERI:	379,18
044 FERIAS DIFEREN:	6,00044:	264,05			K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
045 FERIAS DIFEREN:	0,00045:	88,02			K21 BASE IR FERIAS:	352,07
058 13 RESCISAO:	16,36058:	5.222,22			K22 BASE IR MES AN:	16.333,89
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	2.556,26			K23 IR DESC MES AN:	2.512,65
065 DSR COMISSOES:	0,00065:	779,94			K28 FGTS MES RESCI:	429,48
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00084:	47,07			K53 INSS FOLHA P/:	126.389,32
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	4.097,11			K54 INSS FERIAS P/:	2.306,29
095 AUXILIO CRECHE:	10,00095:	3.300,00			K55 INSS 13 SAL P/:	778,19
100 BIENIO S/VERBA:	4.293,00100:	28.408,65			K77 FGTS 13 RESCIS:	652,87
112 PTS FERIAS S/V:	64,00112:	242,22			L25 INSS OUT EMP:	908,85
113 PTS FER.S/VERB:	35,00113:	129,35			L28 BASE FGTS RESC:	5.368,62
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	364,32			L29 BASE FGTS 13 R:	8.161,12
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	253,00			L39 SALARIO BASE:	1.405.423,21
122 CARGO CONF. FE:	8,00122:	536,53			L57 DED.LIC.MATERN:	1.358,36
123 CARGO CONF.FER:	2,00123:	134,13			M40 INSS OUT PER B:	8.302,37
145 INSALUB. MATER:	83,00145:	839,96			M41 INSS OUT PER E:	38,72
149 ADIC.GRAT CARG:	688,00149:	48.767,41			M59 AFAST INSS PG:	5.564,52
157 PTS MATERNIDAD:	60,00157:	253,96			M79 BS DE IRRF FER:	26.345,77
250 PERICULOSIDADE:	220,00250:	561,35			M92 INSS FOLHA FAI:	32.478,56
297 INSAL FERIAS I:	20,36297:	506,00			M93 INSS FOLHA FAI:	29.161,98
298 INSAL FERIAS P:	12,24298:	303,60			M94 INSS FOLHA FAI:	33.992,85
301 INSALUBRIDADE:	16,36301:	404,80			M95 INSS FOLHA FAI:	33.361,85
309 ATS FERIAS IND:	16,24309:	340,52			M96 INSS FERIAS FA:	1.327,78
310 ATS FERIAS PRO:	11,12310:	884,14			M97 INSS FERIAS FA:	579,32
313 ATS 13 SALARIO:	11,24313:	411,38			M98 INSS FERIAS FA:	276,71
321 ADIC. CONFIANC:	4,12321:	1.698,18				
322 ADIC. CONFIANC:	11,12322:	4.669,99				
325 ADIC. CONFIANC:	5,12325:	2.122,72				
436 HORA EXTRA 100:	4,17436:	242,19				
442 COMISSAO:	0,00442:	3.174,23				
443 PREMIO META T:	0,00443:	600,00				
454 HORA EXTRA 70%:	16,00454:	883,48				
455 GRATIFICACAO:	0,00455:	3.826,97				
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00456:	200,00				

AFASTADO: 0000009 FERIAS: 0000013 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000267 TODOS: 0000292