

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	29/01/2025	2025/7	29/01/2025	2025/2130681
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFÍCIO Nº 041/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO ENFERMAGEM - DEZEMBRO 2024			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 041/2025 - GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 29 de janeiro de 2025.

A/c: EXMA. SR^a. DR^a. IVETE GADELHA VAZ
MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

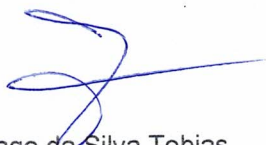
Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO ENFERMAGEM.

Considerando o Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2022 celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH e a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS DR. JORGE NETTO DA COSTA, POLICLÍNICA FRANCISCO DE FREITAS FILHO E NÚCLEO DE ATENÇÃO AO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (HRPC e anexos).

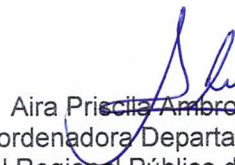
Considerando **Ofício Circular Nº28/2024-GTCAGHMR/DDRA/SESPA**, recebido via PAE em 25 de abril de 2024.

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, vem por meio deste, encaminhar o relatório de prestação de contas dos valores repassados aos técnicos de Enfermagem e Enfermeiros, referente ao complemento do Piso Salarial Nacional dos Profissionais de Enfermagem. Valores esses, pagos no mês de DEZEMBRO/2024.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.



Iago da Silva Tobias
Gerente administrativo e financeiro / CRA Nº 17246
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH



Aira Priscila Amoroso Amaral
Coordenadora Departamento Pessoal
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA

Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: 5d92ce52-6f19-4a6f-93b8-3cf40763fe6f

Nº do Protocolo: 2025/2130681

Anexo/Sequencial: 1



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2130681

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 29/01/2025 17:51:05

Aut. Assinatura: 541a7bc6497058184a934efb742e9dfe0fc4073f8482a22b0d2bd59b10457e55



Identificador de autenticação: 5d92ce52-6f19-4a6f-93b8-3cf40763fe6f

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO DA ENFERMAGEM 12/2024

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: 7297ece7-01ca-4e7c-a2bf-a5638774349b

Nº do Protocolo: 2025/2130681

Anexo/Sequencial: 2

 SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

 GOVERNO DO
PARÁ

Página 1 de 733

Sumário

1. Ofício Circular N° 28/2024 GTCAGHMR/DDRA/SESPA	003
2. Pagamento dezembro/2024	007
2.1 Folha de Pagamento Analítica e Sintética	008
2.2 Comprovante e Remessa Bancária	628
2.3 Relatório SEFIP/GFIP	659
2.4 Relação Nominal	695
3. Rescisões Complementares dezembro/2024	713
3.1 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	714
3.2 Comprovante de Pagamento	725
3.3 Relação Nominal	732

ANEXOS

VOLUME ÚNICO

1.	Ofício Circular N° 28/2024 GTCAGHMR/DDRA/SESPA

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

Ofício Circular N° 28/2024 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Belém/PA, 25 de abril de 2024.

Aos Hospitais Metropolitano e Regionais Gerenciados pelas OSS,

Instituto Social Mais Saúde – ISMS

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Associação Social, Esporte, Lazer e Cultura – ASELC

Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde – INSAÚDE

Instituto Diretrizes – ID

Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental – ACQUA

Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia - ISSAA

ASSUNTO: Prestação de Contas Piso Enfermagem.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a **Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023**, a qual estabelece os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e dispõe sobre o repasse referente ao exercício de 2023.

Considerando a **Resolução CES/PARÁ N° 008 de 28 de fevereiro de 2024**, a qual versa, sobre as competências do GT HOSPITAIS, quanto ao acompanhamento e análise da prestação de contas do repasse de Recurso Federal do Piso da Enfermagem, a fim de assegurar que os valores transferidos estão de fato sendo repassados aos funcionários da OSS.

Solicitamos especial atenção no encaminhamento das prestações de contas referente aos recebimentos dos repasses, nos períodos de **maio/2023 a março/2024**, e ainda fica estabelecido

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR
Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-667 – Belém – Pará

Identificador de autenticação: 720320e3-61ba-4476-a207-a532869452906 <https://portal.transparencia.pa.gov.br/portal/verificacao/720320e3-61ba-4476-a207-a532869452906>

N° do Protocolo: 2023/2130483

Anexo/Sequencial: 2

Página 1

Página 4 de 82

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

o encaminhamento das informações relativas ao complemento do piso em **até 20 (vinte) dias** consecutivos após o recebimento do recurso, a partir da competência abril/2024.

Considerando ainda a finalidade de estabelecer a relação de documentos indispensáveis para composição dos processos da Prestação de Contas, deverá a CONTRATADA encaminhar à CONTRATANTE, as documentações listadas abaixo:

- Folha de Pagamento analítica e sintética, mensal;
- Relação nominal dos funcionários contemplados com o complemento do piso da enfermagem (Excel e PDF);
- Relatório de recolhimento SEFIP/GFIP, e-social ou Relatório do FGTS Digital;
- Comprovante de pagamento da folha e remessas bancárias.

Ressalta-se que os documentos listados são itens primordiais que devem compor a Prestações de Contas mensal das unidades, bem como as informações devem ser repassadas de forma individualizada (por hospital), para melhor clareza e compreensão dos dados apresentados.

Portanto, fica estabelecido o prazo de **05 (cinco) dias úteis, contados a partir do envio deste ofício circular**, para adequação das Organizações Sociais em Saúde e efetiva entrega da prestação de contas em consonância com os documentos listados acima.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)
Amanda Corrêa Dias
Assessora GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Matrícula nº 5955956/1

(Assinado Eletronicamente)
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Matrícula nº 5879086/2
Portaria nº 1139 de 17 de novembro de 2023



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2149453

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**

Em: 25/04/2024 12:43:22

Aut. Assinatura: 2616712a736ffd7b48c3849db4a716b60ac6780116ef3f586abb3b016a2f04d3

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 25/04/2024 14:06:50

Aut. Assinatura: d25f968cb0e767fd31ec685cd23cadf6463e2cbf4c71fcb7268ff202df7f769b



Identificador de autenticação: 700329e3-57ba-4435-bcb7-d3d2e0555bd6

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 7297ece7-01da-4e7c-a2b1-a3038774349b

Nº do Protocolo: 2025/2130681

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 733

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO – DOS CAETÉS

HRPC E ANEXOS

2.	Pagamento Dezembro/2024
2.1	Folha de Pagamento Analítica e Sintética
2.2	Comprovante e Remessa Bancária
2.3	Relatório SEFIP/GFIP
2.4	Relação Nominal

ANEXOS

2.1	Folha de Pagamento Analítica e Sintética

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000002 NOME: ADENILSON DA COSTA M DE FRANCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS ->	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.757,89		
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000011 NOME: ANDRESA ANDRADE BEZERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS ->	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.757,89		
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000013 NOME: ANIEL COSME BRAGA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS ->	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.757,89		
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000014 NOME: ANTONIA ENILCE B DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,33 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				978 LIQUIDO VALORE	1.279,32		
TOTAIS ->	0,00	1.279,32		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.279,32		
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000016 NOME: ANTONIO CARLOS DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
TOTAIS ->	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.846,38		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000018 NOME: ARYLANA SILVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000032 NOME: ELSON RAMOS DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000036 NOME: ERIKA RIBEIRO BORJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000040 NOME: FABRICIO BORJA DA FONSECA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENRO CIRURGICO O MAT.: 000046 NOME: GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000047 NOME: GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000049 NOME: ILIETE CASTELO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000050 NOME: INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES FUNCAO: 00062 ENFERMEIRO/SCIH									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,33 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000051 NOME: IZAMARA DE ASSIS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000052 NOME: IZAMARA FARIAS CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000054 NOME: JAIANE BORGES DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000055 NOME: JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/11/2024 a 04/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000080 NOME: MARIA ZELIA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000082 NOME: MARTA RAMOS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000092 NOME: RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.464,38	
TOTAIS -> 0,00 1.464,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.464,38									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000098 NOME: SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000109 NOME: ADRIANA PEREIRA BRAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000113 NOME: ANTONIA SANDRA DO N SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000114 NOME: ANTONIO CARLOS T PEDRADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/11/2024 a 04/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000124 NOME: EDIELE BORGES FRUTUOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000126 NOME: EDILZA CHAVES DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000133 NOME: FABIO BARBOSA NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000143 NOME: IVANE DO SOCORRO S DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000146 NOME: JHONATAN DOS SANTOS SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/12/2024 a 09/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000148 NOME: JOISE FERREIRA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000157 NOME: MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000159 NOME: MARLENE DE NAZARE F DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000160 NOME: MARLICE RAMOS FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000167 NOME: SABRINA MICAELLA I DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000170 NOME: SILVIA BARBOSA DA MOTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000177 NOME: CARLOS ALBERTO DE O SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000178 NOME: LUCIANE VITURINO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000181 NOME: PAULA JANAINA DE FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000185 NOME: JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/11/2024 a / /									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000196 NOME: DAIANY DE SOUSA FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000198 NOME: JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000200 NOME: MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:22/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000217 NOME: MARIA ALCIONE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000218 NOME: LARISSA PANTOJA DE S GIRARD FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/11/2024 a / /									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000220 NOME: IRACILDA M DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000221 NOME: JAMILLE CRISTINA B OLIVIERA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:05/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000222 NOME: ALINY MAIA CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/12/2024 a 06/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000226 NOME: LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000229 NOME: ANTONIA ROSINETE V SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.464,38		
TOTAIS -> 0,00 1.464,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.464,38									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000230 NOME: MARCIEL DA SILVA MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000231 NOME: GABRIELA FARIAS DE LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:19/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000233 NOME: CILENE RAMALHO FONSECA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.464,38	
TOTAIS -> 0,00 1.464,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.464,38									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000234 NOME: BRUNO FARIAS DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000235 NOME: CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000239 NOME: ADRIANA PEREIRA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000241 NOME: JESSICA SUELEN DA S QUEIROZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000247 NOME: TATIANA NUNES DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/11/2024 a 04/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000248 NOME: WALDILENE ARAUJO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000249 NOME: KELLY SINTIA M NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000250 NOME: DIANA REIS DE ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000251 NOME: JESSICA GONCALVES SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.846,38		
C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000252 NOME: GIGLIANE BARBOSA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/08/2024 a 05/12/2024 / FERIAS - Período: 09/12/2024 a 07/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.846,38		
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000257 NOME: GABRIELLA MARIA DA S E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:15/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/11/2024 a 04/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.846,38		
C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000258 NOME: MIRIAN PANTOJA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.464,38		
TOTAIS ->									
	0,00	1.464,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.464,38		
C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000261 NOME: JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.464,38		
TOTAIS ->									
	0,00	1.464,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.464,38		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 000273		NOME: ANA PAULA JAKES DE ARAUJO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:05/10/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					978 LIQUIDO VALORE 1.757,89	
TOTAIS ->		0,00	1.757,89			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.757,89	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000276 NOME: SIRLENE SILVA DOS REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/10/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					978 LIQUIDO VALORE 1.757,89	
TOTAIS ->		0,00	1.757,89			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.757,89	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000287 NOME: MARIA BRITO POMBO RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/01/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					978 LIQUIDO VALORE 1.757,89	
TOTAIS ->		0,00	1.757,89			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.757,89	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000290 NOME: GISELE GOMES LIMA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/01/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					978 LIQUIDO VALORE 1.757,89	
TOTAIS ->		0,00	1.757,89			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.757,89	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000294 NOME: FABIANE FERNANDES MESQUITA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/01/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					978 LIQUIDO VALORE 1.757,89	
TOTAIS ->		0,00	1.757,89			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.757,89	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000296 NOME: ELIZANGELA F F DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:20/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000300 NOME: GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.464,38	
TOTAIS -> 0,00 1.464,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.464,38									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000303 NOME: MARIA JOSE DA SILVA NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000305 NOME: MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000306 NOME: FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000311 NOME: ADRIANE DOS SANTOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/12/2024 a 06/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000312 NOME: FRANCISCA CAMILA DO N LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000317 NOME: GLEICIANE SILVA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000318 NOME: DEBORA VITORIA F DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000319 NOME: ANA DEYSE C PINHEIRO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000320 NOME: JUCILEIA SOUZA BORGES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000327 NOME: ELIZIANNE MARIA A DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:04/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000337 NOME: LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000339 NOME: PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000341 NOME: ARIANA SILVA DE BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000342 NOME: OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.757,89		
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000343 NOME: JACIENE XAVIER OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.757,89		
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000344 NOME: VIRGINIA DE NAZARE F SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.757,89		
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000345 NOME: ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.757,89		
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000346 NOME: JESSICA NAZARE F DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.757,89		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000347 NOME: ANA PAULA DA SILVA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000353 NOME: AURICELIA S R DA S DAMASCENO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000355 NOME: FRANCISCA DAS C DA S COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000362 NOME: WENDY RAYANE DOS REIS MORAES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000364 NOME: SAMELA FERNANDA P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000365 NOME: SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000366 NOME: FRANCISCA G DA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000367 NOME: ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000369 NOME: SEBASTIAO HUMBERTO S CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000370 NOME: YARITSSA SOUSA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000373 NOME: ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000374 NOME: JAMESON DE MELO GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000379 NOME: CLEMEA CAMILA S E SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000382 NOME: AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000383 NOME: SIBELLE DE FATIMA DA S CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000388 NOME: ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000394 NOME: ELISABETE DE CASTRO PEREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000396 NOME: ANA LUCIA GOMES DOS REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/11/2024 a 04/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000397 NOME: JAMILLE GUALDEZ SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000398 NOME: FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000399 NOME: ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000400 NOME: HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000401 NOME: KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000402 NOME: MURILO DA SILVA FERNANDES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000403 NOME: FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000404 NOME: JOCILENE RABELO G CAMARA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000405 NOME: ALIOMARA DOS SANTOS DE SA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000406 NOME: THALIA PINHEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000408 NOME: CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000409 NOME: JENNIFER NAZARETH O DE BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000412 NOME: ROSILENE COSTA DA SILVA										FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:29/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO VALOR	
172 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00								978 LIQUIDO VALORE 1.757,89	
TOTAIS ->		0,00		1.757,89				0,00		0,00		SALARIO LIQ. 1.757,89	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000414 NOME: PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO										FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:05/07/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO VALOR	
172 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00								978 LIQUIDO VALORE 1.757,89	
TOTAIS ->		0,00		1.757,89				0,00		0,00		SALARIO LIQ. 1.757,89	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000416 NOME: MARCELLE DE NAZARE F SOUSA										FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:05/07/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO VALOR	
172 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00								978 LIQUIDO VALORE 1.757,89	
TOTAIS ->		0,00		1.757,89				0,00		0,00		SALARIO LIQ. 1.757,89	
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000419 NOME: ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA										FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:05/07/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/12/2024 a 12/12/2024													
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO VALOR	
172 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00								978 LIQUIDO VALORE 1.757,89	
TOTAIS ->		0,00		1.757,89				0,00		0,00		SALARIO LIQ. 1.757,89	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000420 NOME: DINA DAVID DO NASCIMENTO										FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:05/07/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO VALOR	
172 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00								978 LIQUIDO VALORE 1.757,89	
TOTAIS ->		0,00		1.757,89				0,00		0,00		SALARIO LIQ. 1.757,89	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000421 NOME: CAMILA PAIXAO AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000422 NOME: CHEILA DA SILVA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	58,60 00				978 LIQUIDO VALORE		58,60	
TOTAIS -> 0,00 58,60 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 58,60									
C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000423 NOME: ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: JEMERES DIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000425 NOME: IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000426 NOME: ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000427 NOME: PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000429 NOME: ANTONIA GLAYSE DA C SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000430 NOME: NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000431 NOME: CAMILA SANTANA TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000433 NOME: ERLANE DO SOCORRO M BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000434 NOME: ELIENE SOARES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000439 NOME: ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000440 NOME: JOAO PAULO O DE S COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000455 NOME: KATIANY PATRICIA T DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000457 NOME: FRANCISCA MARIA SOUZA D SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000459 NOME: MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/11/2024 a 12/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000460 NOME: GEANE NEVES DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000463 NOME: HIAN ENRIQUE FERNANDES D SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000465 NOME: IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000466 NOME: ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000469 NOME: ANDRE PINHO UCHOA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000470 NOME: WIVIANE C DE O NASCIMENTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:18/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000482 NOME: ANA ALICE DA SILVA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000491 NOME: BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000493 NOME: MARIA AILA REIS SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000494 NOME: ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000495 NOME: MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000496 NOME: DAYANA SOLIDONIO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000497 NOME: ANA PAULA SOUSA CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000513 NOME: ANTONIA VANILZA DE O GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000514 NOME: THAISE DA SILVA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000517 NOME: LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/12/2024 a 09/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000518 NOME: WALDEANE FREITAS MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000519 NOME: IVANETE FERREIRA DA PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000520 NOME: ELIZANGELA R DE MIRANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S									
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000522 NOME: FRANCISCO ALVES DE SALES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S									
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000523 NOME: KELLY NAZARE L DE MENDONCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S									
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000529 NOME: MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:22/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S									
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000531 NOME: WELLINGTON RICARDO M G JUNIOR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S									
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000532 NOME: IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000554 NOME: WILCILENE CASTRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000555 NOME: MARIA JOSILENE B DOS S RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/11/2024 a 10/02/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000560 NOME: JULIANA OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000561 NOME: GENIFA MOREIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000564 NOME: MARIA ANGELA ROSA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:26/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000566 NOME: DHENY DE OLIVEIRA SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:27/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000570 NOME: EUZENE DE FREITAS MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000571 NOME: HELLEN CRISTINA D DOS REMEDIOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000572 NOME: MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000573 NOME: SAMANTHA FINHEIRO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000586 NOME: GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:18/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/12/2024 a 03/12/2024 / AFASTADO - Período: 10/12/2024 a 10/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000600 NOME: ALINE ROSARIO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:24/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000609 NOME: SANDRA CRISTINE DO N COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/11/2024 a 05/03/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000610 NOME: MARIA JOAQUINA B DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000612 NOME: CAMILLA DE BRITO SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000613 NOME: CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000615 NOME: NEYRIELLI MACEDO DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:04/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000616 NOME: ISABEL ALVES DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:07/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/12/2024 a 12/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000617 NOME: SAMARA SANTOS DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:07/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000619 NOME: MELINA GOMES DA SILVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:08/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/11/2024 a 02/12/2024									
P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S									
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000627 NOME: ANDRE FREIRE DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S									
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000630 NOME: INALVA ALEXANDRA S DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S									
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000631 NOME: ELIANNY SOUSA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,33 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S									
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				978 LIQUIDO VALORE		1.279,32	
TOTAIS -> 0,00 1.279,32 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.279,32									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000636 NOME: ANDRE LUIZ BRITO DE MELO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:09/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S									
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000637 NOME: FRANCILDE DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:09/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000640 NOME: EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:20/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000648 NOME: INGRID CRISTINA S DOS ANJOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:12/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000650 NOME: CASSIA BEATRIZ S DAS NEVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000655 NOME: JOAO IAGO CRUZ SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:07/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000671 NOME: MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000673 NOME: LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:17/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000690 NOME: DAMIANA ERICA SALES CASTRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:21/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000693 NOME: JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:22/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000696 NOME: INACIO SANTOS DAS NEVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:04/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:HEMODIALISE										MAT.: 000699 NOME: CLEIDIANE SANTOS DE BRITO										FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM																																																											
DT.ADM.:10/04/2023										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 1.426,48										DEP.I.R.: 01										DEP.SAL.FAM.: 01										PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																													
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025																																																																															
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 PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR									
172 L1434ADI722TRA										0,00										1.757,89 00																														978 LIQUIDO VALORE										1.757,89																			
TOTAIS ->										0,00										1.757,89										0,00										0,00										SALARIO LIQ.										1.757,89																			
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000702 NOME: RAIANI TAINA F DE SOUSA																														FUNCAO: 00061										ENFERMEIRO																																							
DT.ADM.:20/04/2023										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 2.755,91										DEP.I.R.:										DEP.SAL.FAM.:										PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																													
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/11/2024 a 02/12/2024																																																																															
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S																																																											
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR									
172 L1434ADI722TRA										0,00										1.846,38 00																														978 LIQUIDO VALORE										1.846,38																			
TOTAIS ->										0,00										1.846,38										0,00										0,00										SALARIO LIQ.										1.846,38																			
C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000708 NOME: ANDERSON ALEIXO DE SANTANA																														FUNCAO: 00061										ENFERMEIRO																																							
DT.ADM.:16/05/2023										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 2.755,91										DEP.I.R.: 01										DEP.SAL.FAM.: 01										PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																													
Sit. Folha: NORMAL																																																																															
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S																																																											
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR									
172 L1434ADI722TRA										0,00										1.846,38 00																														978 LIQUIDO VALORE										1.846,38																			
TOTAIS ->										0,00										1.846,38										0,00										0,00										SALARIO LIQ.										1.846,38																			
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000709 NOME: MARIA DARLENE DA SILVA LIMA																														FUNCAO: 00094										TEC. ENFERMAGEM																																							
DT.ADM.:18/05/2023										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 1.426,48										DEP.I.R.: 01										DEP.SAL.FAM.: 01										PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																													
Sit. Folha: NORMAL																																																																															
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S																																																											
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR									
172 L1434ADI722TRA										0,00										1.757,89 00																														978 LIQUIDO VALORE										1.757,89																			
TOTAIS ->										0,00										1.757,89										0,00										0,00										SALARIO LIQ.										1.757,89																			
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000712 NOME: KEITYANN DE LIMA PINTO																														FUNCAO: 00094										TEC. ENFERMAGEM																																							
DT.ADM.:19/05/2023										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 1.426,48										DEP.I.R.: 01										DEP.SAL.FAM.: 01										PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																													
Sit. Folha: NORMAL																																																																															
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S																																																											
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR									
172 L1434ADI722TRA										0,00										1.757,89 00																														978 LIQUIDO VALORE										1.757,89																			
TOTAIS ->										0,00										1.757,89										0,00										0,00										SALARIO LIQ.										1.757,89																			

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000716 NOME: ERICA AMANDA DE LIMA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000717 NOME: JOSELENE COSTA MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000721 NOME: ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/12/2024 a 06/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000726 NOME: AYLÁ MADEILANE O MESQUITA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:28/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000731 NOME: MADSON ELISON DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:11/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000741 NOME: HAROLDO OLIVEIRA BARROSO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:01/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000749 NOME: GLAUCIANE DA C T DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/11/2024 a 16/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000753 NOME: ROGER MAIA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/12/2024 a 10/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000759 NOME: FABIO DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:08/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000765 NOME: MARIA CRISTINA T NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000766 NOME: WALESSON INACIO DOS S SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:22/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000771 NOME: CINTIA GISELLE A SANTIAGO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:05/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000776 NOME: LEONARDO MARTINS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:29/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/12/2024 a 03/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000780 NOME: IVANA DE PAULA J DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:18/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000784 NOME: AMANDA COSTA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:22/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000785 NOME: DIANNE CRISTINA LOPES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:23/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000786 NOME: DARLENE LISBOA M FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:30/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/12/2024 a 08/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000802 NOME: ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000808 NOME: IVANUCIA FARIAS DOS S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:11/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000809 NOME: ELIDA LIMA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000810 NOME: WALACY SANTANA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000811 NOME: LUZIA DA SILVA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000816 NOME: MARIA VITORIA SILVA DE MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:22/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000819 NOME: MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000821 NOME: VERLITON SOARES SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:05/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS -> 0,00 1.846,38 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.846,38									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000826 NOME: MARIA MADALENA R FERREIRA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:12/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					978 LIQUIDO VALORE 1.757,89
TOTAIS ->			0,00	1.757,89	0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.757,89	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000827 NOME: DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:12/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					978 LIQUIDO VALORE 1.757,89
TOTAIS ->			0,00	1.757,89	0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.757,89	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000830 NOME: BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:26/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					978 LIQUIDO VALORE 1.757,89
TOTAIS ->			0,00	1.757,89	0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.757,89	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000832 NOME: ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA			FUNCAO: 00061			ENFERMEIRO		
DT.ADM.:26/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00					978 LIQUIDO VALORE 1.846,38
TOTAIS ->			0,00	1.846,38	0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.846,38	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000839 NOME: MARIA IVANETE A DA S CARVALHO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:09/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/12/2024 a 12/12/2024								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					978 LIQUIDO VALORE 1.757,89
TOTAIS ->			0,00	1.757,89	0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.757,89	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000840 NOME: DANIELE GUIMARAES CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:13/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000843 NOME: VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:20/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000844 NOME: GLEICE KELLY BARROSO BARROS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:20/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000845 NOME: ALCIONE BARROSO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000846 NOME: ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:21/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000854 NOME: WASHINGTON LUIS S DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:04/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000855 NOME: CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000856 NOME: MIRIAN DE JESUS PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:07/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000857 NOME: ISABELA CAROLINE DE O ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:10/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000858 NOME: NATALIA BRITO DE CASTRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000876 NOME: MILLENA ALVES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000877 NOME: DANIELE DO SOCORRO M VIDAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000878 NOME: LAISE KRISTYNE N DE O SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:07/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS ->									
	0,00	1.757,89		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.757,89	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000879 NOME: CAMILLY VITORIA G DE CASTRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:15/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000885 NOME: INARA COSTA DE SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 00410										NOME: RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA										FUNCAO: 00094										TEC. ENFERMAGEM																																																	
DT.ADM.:29/06/2022										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 1.426,48										DEP.I.R.:										DEP.SAL.FAM.:										PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																													
Sit. Folha: NORMAL																																																																															
P R O V E N T O S																				D E S C O N T O S																				B A S E S																																							
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR									
172 L1434ADI722TRA										0,00										1.757,89 00																																								978 LIQUIDO VALORE										1.757,89									
TOTAIS ->																																																																															
										0,00										1.757,89																				0,00										0,00										SALARIO LIQ.										1.757,89									

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 770										NOME: RAIMUNDA VANESSA O DE SOUSA										FUNCAO: 00094										TEC. ENFERMAGEM																																																	
DT.ADM.:04/12/2023										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 1.426,48										DEP.I.R.:										DEP.SAL.FAM.:										PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																													
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/11/2024 a 03/12/2024																																																																															
P R O V E N T O S																				D E S C O N T O S																				B A S E S																																							
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR									
172 L1434ADI722TRA										0,00										1.757,89 00																																								978 LIQUIDO VALORE										1.757,89									
TOTAIS ->																																																																															
										0,00										1.757,89																				0,00										0,00										SALARIO LIQ.										1.757,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
172	L1434ADI722TRA	0,00	442.818,31 00					978	LIQUIDO VALORE	442.818,31
TOTALS ->		0,00	442.818,31			0,00	0,00		SALARIO LIQ.	442.818,31
Sit.Normal: 00211		Admitidos: 00000		Afastados: 00006				Demitidos:00000		
Ferias: 00035		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000				Inativos: 00000		
Total: 00252										

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000887 NOME: RAYLANNE KETRYN B CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000888 NOME: NATALIA LOPES DA S BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000889 NOME: VERONICA MIRANDA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000890 NOME: LORENA MAGALHAES PEIXOTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
TOTAIS -> 0,00 1.757,89 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.757,89									
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000896 NOME: MARCELO BARROS MATOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.446,55 00				978 LIQUIDO VALORE		1.446,55	
TOTAIS -> 0,00 1.446,55 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.446,55									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000897 NOME: FRANCISCA ERICA DOS S FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO											
DT.ADM.:02/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.784,83 00				978 LIQUIDO VALORE		1.784,83			
TOTAIS ->											
	0,00	1.784,83		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.784,83			

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000898 NOME: EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO											
DT.ADM.:02/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.784,83 00				978 LIQUIDO VALORE		1.784,83			
TOTAIS ->											
	0,00	1.784,83		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.784,83			

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
172 L1434ADI722TRA	0,00	12.047,77 00				978 LIQUIDO VALORE		12.047,77
TOTAIS ->	0,00	12.047,77		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		12.047,77
Sit.Normal: 00007		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00007								

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
172 L1434ADI722TRA	0,00	454.866,08 00				978 LIQUIDO VALORE		454.866,08
TOTAIS ->	0,00	454.866,08		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		454.866,08
Sit.Normal: 00218		Admitidos: 00000		Afastados: 00006		Demitidos:00000		
Ferias: 00035		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00259								

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
172	L1434ADI722TRA	0,00	442.818,31	00				
						978 LIQUIDO VALORE		442.818,31
TOTAIS ->			0,00		442.818,31		0,00	0,00
						SALARIO LIQ.		442.818,31
Sit.Normal: 00211			Admitidos: 00000			Afastados: 00006		
Ferias: 00035			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00252						Inativos: 00000		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
172	L1434ADI722TRA	0,00	12.047,77	00				
						978 LIQUIDO VALORE		12.047,77
TOTALS ->		0,00	12.047,77		0,00		0,00	SALARIO LIQ. 12.047,77
Sit.Normal: 00007			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00007						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 31/12/2024

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
172 L1434ADI722TRA	0,00	454.866,08 00				978 LIQUIDO VALORE		454.866,08
TOTAIS ->	0,00	454.866,08		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		454.866,08
Sit.Normal: 00218		Admitidos: 00000		Afastados: 00006		Demitidos:00000		
Ferias: 00035		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00259								

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.:000001 NOME: AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL FUNCAO: 00184 COORD. DEPTO PESSOAL									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.469,14 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	5.469,14 00	401 INSS	0,00	605,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.619,23		
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	13,17 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,79 00	703 BAS.INSS 13LIM	5,67		
040 ANUENIO	30,00	82,04 00	420 IMP.RENDA	22,50	380,00 00	725 BASE IR SALARI	5.013,73		
110 HORA EXTRA 50%	1,45	54,88 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	1,34 00	728 BASE IR 13o	4,88		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5,67 00				729 BASE IR MES AN	5.083,43		
						736 DESC.IR MES AN	397,66		
						741 ATS MES	82,04		
						745 BASE FGTS	5.619,23		
						746 BASE FGTS 13o	5,67		
						755 FGTS	449,53		
						756 FGTS 13o SALAR	0,45		
						777 BASE PIS EMPRE	11.458,68		
						815 INSS EMPRESA	1.124,98		
						817 ACID.TRABALHO	56,25		
						826 PIS EMPRESA	114,59		
						930 DED.INSS SALAR	605,50		
						932 DED.INSS 13o	0,79		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	5.551,18		
						999 LIQUIDO A RECE	4.637,27		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.619,23		
						B13 R FOLHA CALCUL	493,96		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	5,67		
TOTAIS ->	61,97	5.624,90		22,50	987,63	SALARIO LIQ.	4.637,27		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000002 NOME: ADENILSON DA COSTA M DE FRANCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	872,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.523,53		
029 DSR HE./OUT.AD	12,92	101,63 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	3,96 00	703 BAS.INSS 13LIM	44,03		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	828,86 00	725 BASE IR SALARI	6.651,42		
040 ANUENIO	30,00	21,40 00	441 ATRASOS	0,70	5,51 00	728 BASE IR 13o	44,03		
074 ADIC.NOTURNO 2	133,98	210,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	2.033,09		
110 HORA EXTRA 50%	18,03	212,71 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	21,40		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.523,53		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	44,03		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	44,03 00				755 FGTS	601,88		
						756 FGTS 13o SALAR	3,52		
						777 BASE PIS EMPRE	9.538,90		
						815 INSS EMPRESA	1.513,51		
						817 ACID.TRABALHO	75,68		
						826 PIS EMPRESA	95,39		
						930 DED.INSS SALAR	872,11		
						932 DED.INSS 13o	3,96		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.730,28		
						999 LIQUIDO A RECE	4.076,21		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.523,53		
						B13 R FOLHA CALCUL	1.017,65		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	40,07		
TOTAIS ->									
	444,93	7.573,07		30,20	3.496,86	SALARIO LIQ.	4.076,21		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000004 NOME: ADRIENNE BRANDAO DA SILVA FUNCAO: 00117 BIOMEDICO									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.587,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/12/2024 a 04/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	3.468,28 00	401 INSS	0,00	360,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.847,38		
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	3,28 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,16 00	703 BAS.INSS 13LIM	8,26		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	15,00	110,94 00	725 BASE IR SALARI	3.847,38		
040 ANUENIO	30,00	53,82 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	1,06 00	728 BASE IR 13o	7,10		
051 AUX.DOENCA	1,00	119,60 00	441 ATRASOS	3,40	60,65 00	729 BASE IR MES AN	3.927,38		
110 HORA EXTRA 50%	0,51	13,65 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,85	33,00 00	736 DESC.IR MES AN	122,94		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	8,26 00				741 ATS MES	53,82		
						742 ADIC DE INSAL	282,40		
						745 BASE FGTS	3.847,38		
						746 BASE FGTS 13o	8,26		
						755 FGTS	307,79		
						756 FGTS 13o SALAR	0,66		
						777 BASE PIS EMPRE	7.972,01		
						815 INSS EMPRESA	771,13		
						817 ACID.TRABALHO	38,56		
						826 PIS EMPRESA	79,72		
						930 DED.INSS SALAR	360,50		
						932 DED.INSS 13o	1,16		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	3.924,10		
						999 LIQUIDO A RECE	3.381,98		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.486,88		
						B13 R FOLHA CALCUL	113,15		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	8,26		
TOTAIS ->	280,69	3.949,29		20,25	567,31	SALARIO LIQ.	3.381,98		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000007 NOME: AMANDA BORGES GUIMARAES

FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO

DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.587,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.587,88 00	401 INSS	0,00	672,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.096,32
029 DSR HE./OUT.AD	28,87	477,81 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	20,58 00	703 BAS.INSS 13LIM	171,45
040 ANUENIO	30,00	53,82 00	420 IMP.RENDA	27,50	595,60 00	725 BASE IR SALARI	5.424,02
074 ADIC.NOTURNO 2	5,41	17,91 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	12,86 00	728 BASE IR 13o	171,45
110 HORA EXTRA 50%	71,36	1.771,85 00	441 ATRASOS	0,85	14,07 00	729 BASE IR MES AN	4.328,51
140 H.E INTERJ 50%	8,10	201,12 00				736 DESC.IR MES AN	184,06
353 DIF.2a PARCELA	0,00	171,45 00				741 ATS MES	53,82
						745 BASE FGTS	6.096,32
						746 BASE FGTS 13o	171,45
						755 FGTS	487,70
						756 FGTS 13o SALAR	13,71
						777 BASE PIS EMPRE	9.437,52
						815 INSS EMPRESA	1.253,55
						817 ACID.TRABALHO	62,68
						826 PIS EMPRESA	94,38
						930 DED.INSS SALAR	672,30
						932 DED.INSS 13o	20,58
						990 BASE SALARIO M	3.641,70
						999 LIQUIDO A RECE	4.966,43
						B12 BASE IR.FOLHA	6.096,32
						B13 R FOLHA CALCUL	625,16
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	150,87
TOTAIS ->	173,74	6.281,84		28,35	1.315,41	SALARIO LIQ.	4.966,43

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000011			NOME: ANDRESA ANDRADE BEZERRA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS		0,00	837,60 00		701 BAS.INSS LIMIT 7.277,04							
029 DSR HE./OUT.AD		6,87	54,00 00		403 INSS 13o SALAR		0,00	2,12 00		703 BAS.INSS 13LIM 23,51							
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA		27,50	874,84 00		725 BASE IR SALARI 6.439,44							
040 ANUENIO		30,00	21,40 00		441 ATRASOS		0,75	5,90 00		728 BASE IR 13o 23,51							
074 ADIC.NOTURNO 2		119,18	187,47 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53 00		729 BASE IR MES AN 2.002,74							
110 HORA EXTRA 50%		3,18	37,52 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		741 ATS MES 21,40							
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							742 ADIC DE INSAL 282,40							
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							745 BASE FGTS 7.277,04							
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							746 BASE FGTS 13o 23,51							
353 DIF.2a PARCELA		0,00	23,51 00							755 FGTS 582,16							
										756 FGTS 13o SALAR 1,88							
										777 BASE PIS EMPRE 9.249,77							
										815 INSS EMPRESA 1.460,11							
										817 ACID.TRABALHO 73,01							
										826 PIS EMPRESA 92,50							
										930 DED.INSS SALAR 837,60							
										932 DED.INSS 13o 2,12							
										978 LIQUIDO VALORE 1.757,89							
										990 BASE SALARIO M 1.730,28							
										999 LIQUIDO A RECE 3.799,57							
										B12 BASE IR.FOLHA 7.277,04							
										B13 R FOLHA CALCUL 949,86							
										B18 DED IR. SIMPLI 564,80							
										B24 BASE IR 13oCAL 21,39							
TOTAIS ->		409,23	7.306,45		30,25		3.506,88		SALARIO LIQ.		3.799,57						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:UTI ADULTO OUTROS				MAT.:000013 NOME: ANIEL COSME BRAGA COSTA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024 / AFASTADO - Período: 30/12/2024 a 01/01/2025																	
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 PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO		26,00		1.236,28 00		401 INSS		0,00		824,27 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.336,41			
029 DSR HE./OUT.AD		5,98		47,07 00		402 INSS FERIAS		0,00		21,64 00		703 BAS.INSS 13LIM		20,55			
038 INSALUB MEDIA		27,00		254,16 00		403 INSS 13o SALAR		0,00		1,85 00		725 BASE IR SALARI		6.248,19			
040 ANUENIO		27,00		19,26 00		420 IMP.RENDA		27,50		717,97 00		728 BASE IR 13o		20,55			
051 AUX.DOENCA		1,00		47,55 00		441 ATRASOS		0,21		1,65 00		729 BASE IR MES AN		192,14			
074 ADIC.NOTURNO 2		103,83		163,32 00		471 FER.PAGAS MES		3,00		242,31 00		732 BASE IRRF FER		263,95			
110 HORA EXTRA 50%		2,78		32,80 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		28,53 00		741 ATS MES		21,40			
172 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00		1.757,89 00		742 ADIC DE INSAL		282,40			
173 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00								745 BASE FGTS		7.336,41			
175 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00								746 BASE FGTS 13o		20,55			
200 FERIAS		3,00		142,65 00								755 FGTS		586,91			
201 1/3 FERIAS		0,00		65,99 00								756 FGTS 13o SALAR		1,64			
204 MED.FER.VALOR		3,00		21,77 00								777 BASE PIS EMPRE		9.323,73			
205 MED.FER.HORAS		3,00		3,16 00								815 INSS EMPRESA		1.471,39			
242 ATS FERIAS MES		3,00		2,14 00								817 ACID.TRABALHO		73,57			
250 INSAL.FERIAS M		0,00		28,24 00								826 PIS EMPRESA		93,24			
353 DIF.2a PARCELA		0,00		20,55 00								896 BASE DED INSS		21,64			
												930 DED.INSS SALAR		824,27			
												932 DED.INSS 13o		1,85			
												933 DED.DEP.IR		379,18			
												978 LIQUIDO VALORE		1.757,89			
												990 BASE SALARIO M		1.730,28			
												999 LIQUIDO A RECE		3.762,50			
												B12 BASE IR.FOLHA		7.072,46			
												B13 R FOLHA CALCUL		893,60			
												B18 DED IR. SIMPLI		564,80			
												B24 BASE IR 13oCAL		18,70			
TOTAIS ->		205,59		7.358,61				32,71		3.596,11		SALARIO LIQ.		3.762,50			

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000016 NOME: ANTONIO CARLOS DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029 DSR HE./OUT.AD	9,32	130,49 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	6,81 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.321,08
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.358,51 00	703 BAS.INSS 13LIM	56,73
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	8,51 00	725 BASE IR SALARI	8.198,25
074 ADIC.NOTURNO 2	118,83	332,69 00	441 ATRASOS	2,28	31,92 00	728 BASE IR 13o	56,73
110 HORA EXTRA 50%	10,05	211,03 00	443 FALTAS	11,00	153,98 00	729 BASE IR MES AN	3.610,73
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736 DESC.IR MES AN	75,44
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	741 ATS MES	41,34
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
353 DIF.2a PARCELA	0,00	56,73 00				745 BASE FGTS	9.107,10
						746 BASE FGTS 13o	56,73
						755 FGTS	728,56
						756 FGTS 13o SALAR	4,54
						777 BASE PIS EMPRE	12.823,31
						815 INSS EMPRESA	1.832,77
						817 ACID.TRABALHO	91,64
						826 PIS EMPRESA	128,23
						930 DED.INSS SALAR	908,85
						932 DED.INSS 13o	6,81
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.079,65
						999 LIQUIDO A RECE	4.984,77
						B12 BASE IR.FOLHA	9.107,10
						B13 R FOLHA CALCUL	1.453,13
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	49,92
TOTAIS ->	418,20	9.349,73		40,78	4.364,96	SALARIO LIQ.	4.984,77

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PATRIMONIO			MAT.:000017 NOME: ANTONIO LANO SILVA MELO			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO				
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.127,92 00	401	INSS	0,00	168,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.103,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,71 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,31
040	ANUENIO	30,00	31,92 00	441	ATRASOS	6,08	59,69 00	725	BASE IR SALARI	2.103,81
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,95 00					728	BASE IR 13o	0,31
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,31 00					729	BASE IR MES AN	2.116,41
								741	ATS MES	31,92
								745	BASE FGTS	2.103,81
								746	BASE FGTS 13o	0,31
								755	FGTS	168,30
								756	FGTS 13o SALAR	0,03
								777	BASE PIS EMPRE	4.275,89
								815	INSS EMPRESA	420,82
								817	ACID.TRABALHO	21,04
								826	PIS EMPRESA	42,76
								930	DED.INSS SALAR	168,16
								932	DED.INSS 13o	0,03
								990	BASE SALARIO M	2.159,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.935,93
								B12	BASE IR.FOLHA	1.935,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,28
TOTAIS ->			60,27	2.163,81	6,08	227,88	SALARIO LIQ.			1.935,93

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.: 000020 NOME: CARLOS JUNIOR P DOS SANTOS FUNCAO: 00373 COORD. UTI									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.273,50 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	5.273,50 00	401 INSS	0,00	568,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.352,60		
040 ANUENIO	30,00	79,10 00	420 IMP.RENDA	22,50	371,06 00	725 BASE IR SALARI	4.784,43		
						729 BASE IR MES AN	4.919,82		
						736 DESC.IR MES AN	404,81		
						741 ATS MES	79,10		
						745 BASE FGTS	5.352,60		
						755 FGTS	428,20		
						777 BASE PIS EMPRE	10.853,63		
						815 INSS EMPRESA	1.070,52		
						817 ACID.TRABALHO	53,53		
						826 PIS EMPRESA	108,54		
						930 DED.INSS SALAR	568,17		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	5.352,60		
						999 LIQUIDO A RECE	4.413,37		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.352,60		
						B13 R FOLHA CALCUL	420,64		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
TOTAIS ->	60,00	5.352,60		22,50	939,23	SALARIO LIQ.	4.413,37		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL		MAT.:000027 NOME: DARLENE DOS SANTOS LANOA		FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA						
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.762,69						
		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 01						
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/12/2024 a 05/12/2024 / AFASTADO - Período: 21/12/2024 a 21/12/2024		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.645,18 00	401	INSS	0,00	141,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.802,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	2,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,19
040	ANUENIO	30,00	26,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25 00	725	BASE IR SALARI	1.802,20
051	AUX.DOENCA	2,00	117,51 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,30 00	728	BASE IR 13o	1,19
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					729	BASE IR MES AN	1.815,22
110	HORA EXTRA 50%	0,95	11,59 00					741	ATS MES	26,44
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,19 00					745	BASE FGTS	1.802,20
								746	BASE FGTS 13o	1,19
								755	FGTS	144,17
								756	FGTS 13o SALAR	0,09
								777	BASE PIS EMPRE	3.604,48
								815	INSS EMPRESA	360,68
								817	ACID.TRABALHO	18,03
								826	PIS EMPRESA	36,04
								930	DED.INSS SALAR	141,01
								932	DED.INSS 13o	0,11
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.789,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.689,06
								B12	BASE IR.FOLHA	1.661,19
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,08
TOTAIS ->		62,29	1.866,73	2,16	177,67	SALARIO LIQ.		1.689,06		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL			MAT.:000028 NOME: DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA			FUNCAO: 00013 ASSISTENTE SOCIAL				
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.206,72 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.206,72 00	401	INSS	0,00	316,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.478,77
029	DSR HE./OUT.AD	2,08	45,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	71,20
040	ANUENIO	30,00	48,10 00	420	IMP.RENDA	15,00	55,65 00	725	BASE IR SALARI	3.478,77
110	HORA EXTRA 50%	5,78	188,13 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	8,75 00	728	BASE IR 13o	71,20
353	DIF.2a PARCELA	0,00	71,20 00	441	ATRASOS	0,43	9,33 00	729	BASE IR MES AN	3.388,81
								736	DESC.IR MES AN	42,36
								741	ATS MES	48,10
								745	BASE FGTS	3.478,77
								746	BASE FGTS 13o	71,20
								755	FGTS	278,30
								756	FGTS 13o SALAR	5,70
								777	BASE PIS EMPRE	6.915,73
								815	INSS EMPRESA	709,99
								817	ACID.TRABALHO	35,50
								826	PIS EMPRESA	69,16
								930	DED.INSS SALAR	316,27
								932	DED.INSS 13o	8,55
								990	BASE SALARIO M	3.254,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.160,75
								B12	BASE IR.FOLHA	3.162,50
								B13	R FOLHA CALCUL	92,93
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	62,65
TOTAIS ->			67,86	3.559,30		15,43	398,55	SALARIO LIQ.		3.160,75

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000032 NOME: ELSON RAMOS DE LIMA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025																	
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 PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		1,00	47,55 00		401 INSS		0,00	704,69 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.708,24					
029 DSR HE./OUT.AD		0,08	0,60 00		402 INSS FERIAS		0,00	193,27 00		703 BAS.INSS 13LIM		0,30					
038 INSALUB MEDIA		1,00	9,41 00		403 INSS 13o SALAR		0,00	0,03 00		725 BASE IR SALARI		4.628,55					
040 ANUENIO		1,00	0,71 00		406 INSS FER.M.SEG		0,00	6,66 00		727 BASE IR FERIAS		2.456,88					
110 HORA EXTRA 50%		0,21	2,48 00		420 IMP.RENDA		22,50	378,65 00		728 BASE IR 13o		0,30					
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00		441 ATRASOS		0,15	1,18 00		729 BASE IR MES AN		1.757,00					
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00		470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.256,95 00		732 BASE IRRF FER		2.456,88					
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53 00		741 ATS MES		21,40					
200 FERIAS		29,00	1.378,93 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		742 ADIC DE INSAL		282,40					
201 1/3 FERIAS		0,00	593,75 00							745 BASE FGTS		7.708,24					
204 MED.FER.VALOR		29,00	80,47 00							746 BASE FGTS 13o		0,30					
205 MED.FER.HORAS		29,00	28,18 00							755 FGTS		616,65					
211 FERIAS M.SEG.		1,00	47,55 00							756 FGTS 13o SALAR		0,02					
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	20,47 00							777 BASE PIS EMPRE		9.477,81					
215 MED.VAL.M.SEG.		1,00	2,77 00							815 INSS EMPRESA		1.541,71					
216 MED.HOR.M.SEG.		1,00	0,97 00							817 ACID.TRABALHO		77,09					
242 ATS FERIAS MES		29,00	20,68 00							826 PIS EMPRESA		94,78					
243 ATS FERIAS MES		1,00	0,71 00							896 BASE DED INSS		193,27					
250 INSAL.FERIAS M		0,00	272,99 00							930 DED.INSS SALAR		704,69					
251 INSAL.FERIAS M		0,00	9,41 00							931 DED.INSS FERIA		199,93					
353 DIF.2a PARCELA		0,00	0,30 00							932 DED.INSS 13o		0,03					
										978 LIQUIDO VALORE		1.757,89					
										990 BASE SALARIO M		1.730,28					
										999 LIQUIDO A RECE		2.463,75					
										B12 BASE IR.FOLHA		5.333,24					
										B13 R FOLHA CALCUL		415,32					
										B14 BASE IR FERIAS		2.256,95					
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80					
										B19 DED IR SIMPLIF		564,80					
										B24 BASE IR 13°CAL		0,27					
TOTAIS ->		123,29	7.791,60		24,65		5.327,85		SALARIO LIQ.		2.463,75						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000034 NOME: EMERSON CORREA MOURA FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.734,57 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.734,57	00	401 INSS	0,00	286,73	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.232,61
029 DSR HE./OUT.AD	7,44	93,85	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	4,85	00	703 BAS.INSS 13LIM	40,40
040 ANUENIO	30,00	41,02	00	441 ATRASOS	2,21	27,88	00	725 BASE IR SALARI	2.945,88
074 ADIC.NOTURNO 2	1,38	3,48	00					728 BASE IR 13o	35,55
110 HORA EXTRA 50%	20,23	382,84	00					729 BASE IR MES AN	2.582,87
140 H.E INTERJ 50%	0,25	4,73	00					741 ATS MES	41,02
353 DIF.2a PARCELA	0,00	40,40	00					745 BASE FGTS	3.232,61
								746 BASE FGTS 13o	40,40
								755 FGTS	258,60
								756 FGTS 13o SALAR	3,24
								777 BASE PIS EMPRE	6.206,80
								815 INSS EMPRESA	654,60
								817 ACID.TRABALHO	32,73
								826 PIS EMPRESA	62,07
								930 DED.INSS SALAR	286,73
								932 DED.INSS 13o	4,85
								933 DED.DEP.IR	568,77
								990 BASE SALARIO M	2.775,59
								999 LIQUIDO A RECE	2.981,43
								B12 BASE IR.FOLHA	3.232,61
								B13 R FOLHA CALCUL	30,64
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	40,40
TOTAIS ->	89,30	3.300,89		2,21	319,46			SALARIO LIQ.	2.981,43

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000036			NOME: ERIKA RIBEIRO BORJA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			30,00			1.426,48 00			401 INSS			0,00			794,27 00			701 BAS.INSS LIMIT			6.967,56					
029 DSR HE./OUT.AD			1,33			10,48 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			0,43 00			703 BAS.INSS 13LIM			4,79					
038 INSALUB MEDIA			220,00			282,40 00			420 IMP.RENDA			27,50			749,51 00			725 BASE IR SALARI			6.173,29					
040 ANUENIO			30,00			21,40 00			441 ATRASOS			0,51			4,01 00			728 BASE IR 13o			4,79					
110 HORA EXTRA 50%			3,70			43,65 00			443 FALTAS			11,00			86,51 00			729 BASE IR MES AN			2.016,86					
172 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			28,53 00			741 ATS MES			21,40					
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.757,89 00			742 ADIC DE INSAL			282,40					
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												745 BASE FGTS			6.967,56					
353 DIF.2a PARCELA			0,00			4,79 00												746 BASE FGTS 13o			4,79					
																		755 FGTS			557,40					
																		756 FGTS 13o SALAR			0,38					
																		777 BASE PIS EMPRE			9.024,42					
																		815 INSS EMPRESA			1.394,47					
																		817 ACID.TRABALHO			69,72					
																		826 PIS EMPRESA			90,24					
																		930 DED.INSS SALAR			794,27					
																		932 DED.INSS 13o			0,43					
																		933 DED.DEP.IR			189,59					
																		978 LIQUIDO VALORE			1.757,89					
																		990 BASE SALARIO M			1.730,28					
																		999 LIQUIDO A RECE			3.641,72					
																		B12 BASE IR.FOLHA			6.967,56					
																		B13 R FOLHA CALCUL			864,75					
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80					
																		B24 BASE IR 13oCAL			4,36					
TOTAIS ->																										
285,03			7.062,87			41,01			3.421,15			SALARIO LIQ.			3.641,72											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000037			NOME: ERIVELTON SALES COSTA			FUNCAO: 00139			AUX. HIG E LIMPEZA								
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.482,60			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.482,60 00		401 INSS		0,00	158,04 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.991,39					
029 DSR HE./OUT.AD		4,99	40,50 00		403 INSS 13o SALAR		0,00	1,67 00		703 BAS.INSS 13LIM		18,52					
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		441 ATRASOS		0,63	5,12 00		725 BASE IR SALARI		1.991,39					
040 ANUENIO		30,00	22,24 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	29,65 00		728 BASE IR 13o		18,52					
110 HORA EXTRA 50%		13,85	168,77 00							729 BASE IR MES AN		1.858,75					
353 DIF.2a PARCELA		0,00	18,52 00							741 ATS MES		22,24					
										742 ADIC DE INSAL		282,40					
										745 BASE FGTS		1.991,39					
										746 BASE FGTS 13o		18,52					
										755 FGTS		159,31					
										756 FGTS 13o SALAR		1,48					
										777 BASE PIS EMPRE		3.861,74					
										815 INSS EMPRESA		401,98					
										817 ACID.TRABALHO		20,10					
										826 PIS EMPRESA		38,62					
										930 DED.INSS SALAR		158,04					
										932 DED.INSS 13o		1,67					
										990 BASE SALARIO M		1.787,24					
										999 LIQUIDO A RECE		1.820,55					
										B12 BASE IR.FOLHA		1.833,35					
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80					
										B24 BASE IR 13°CAL		16,85					
TOTAIS ->																	
		298,84	2.015,03				2,63	194,48		SALARIO LIQ.		1.820,55					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000038 NOME: ESTER SOARES DA SILVA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO

DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.587,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.587,88 00	401 INSS	0,00	612,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.669,18	
029 DSR HE./OUT.AD	23,85	394,75 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	20,39 00	703 BAS.INSS 13LIM	169,97	
040 ANUENIO	30,00	53,82 00	420 IMP.RENDA	27,50	390,31 00	725 BASE IR SALARI	5.056,68	
074 ADIC.NOTURNO 2	5,65	18,71 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	22,44 00	728 BASE IR 13o	149,58	
110 HORA EXTRA 50%	57,48	1.427,21 00	441 ATRASOS	0,73	12,08 00	729 BASE IR MES AN	3.494,47	
140 H.E INTERJ 50%	8,01	198,89 00				736 DESC.IR MES AN	85,85	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	169,97 00				741 ATS MES	53,82	
						745 BASE FGTS	5.669,18	
						746 BASE FGTS 13o	169,97	
						755 FGTS	453,53	
						756 FGTS 13o SALAR	13,60	
						777 BASE PIS EMPRE	9.610,58	
						815 INSS EMPRESA	1.167,83	
						817 ACID.TRABALHO	58,39	
						826 PIS EMPRESA	96,11	
						930 DED.INSS SALAR	612,50	
						932 DED.INSS 13o	20,39	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.641,70	
						999 LIQUIDO A RECE	4.793,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.669,18	
						B13 R FOLHA CALCUL	507,70	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	169,97	
TOTAIS ->	154,99	5.851,23		28,23	1.057,72	SALARIO LIQ.	4.793,51	

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000039 NOME: FABIANE COSTA DE SOUZA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.172,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/12/2024 a 13/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
020 SALARIO	28,00	2.960,63	00	401 INSS	0,00	304,71	00	3.382,47
029 DSR HE./OUT.AD	2,15	31,51	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,63	00	13,57
040 ANUENIO	30,00	47,58	00	420 IMP.RENDA	7,50	41,88	00	3.382,47
051 AUX.DOENCA	2,00	211,47	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	1,02	00	13,57
110 HORA EXTRA 50%	5,98	131,28	00					3.314,36
353 DIF.2a PARCELA	0,00	13,57	00					36,77
								47,58
								3.382,47
								13,57
								270,59
								1,08
								6.717,54
								679,21
								33,96
								67,18
								304,71
								1,63
								3.219,68
								3.046,80
								3.077,76
								80,22
								564,80
								11,94
TOTAIS ->	68,13	3.396,04		7,50	349,24			SALARIO LIQ. 3.046,80

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000040 NOME: FABRICIO BORJA DA FONSECA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	834,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.253,61
029 DSR HE./OUT.AD	6,14	48,32 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,89 00	703 BAS.INSS 13LIM	20,97
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	712,89 00	725 BASE IR SALARI	6.419,29
040 ANUENIO	30,00	21,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	19,08
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	201,34 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.810,45
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				741 ATS MES	21,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.253,61
353 DIF.2a PARCELA	0,00	20,97 00				746 BASE FGTS 13o	20,97
						755 FGTS	580,28
						756 FGTS 13o SALAR	1,67
						777 BASE PIS EMPRE	9.194,62
						815 INSS EMPRESA	1.454,92
						817 ACID.TRABALHO	72,75
						826 PIS EMPRESA	91,95
						930 DED.INSS SALAR	834,32
						932 DED.INSS 13o	1,89
						933 DED.DEP.IR	568,77
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.730,28
						999 LIQUIDO A RECE	3.939,06
						B12 BASE IR.FOLHA	7.253,61
						B13 R FOLHA CALCUL	943,42
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	20,97
TOTAIS ->	414,14	7.274,58		29,50	3.335,52	SALARIO LIQ.	3.939,06

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.:000041			NOME: FERNANDA MONTEIRO SILVA			FUNCAO: 00189			NUTRICIONISTA CLINIC		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.206,72			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	3.206,72 00	401	INSS	0,00	336,00 00	701	BAS.INSS LIMIT		3.643,20
029	DSR HE./OUT.AD	1,34	21,48 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,51 00	703	BAS.INSS 13LIM		12,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,32 00	725	BASE IR SALARI		3.643,20
040	ANUENIO	30,00	48,10 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,88 00	728	BASE IR 13o		12,59
110	HORA EXTRA 50%	3,71	89,48 00	441	ATRASOS	0,31	4,98 00	729	BASE IR MES AN		3.644,78
353	DIF.2a PARCELA	0,00	12,59 00					736	DESC.IR MES AN		80,55
								741	ATS MES		48,10
								742	ADIC DE INSAL		282,40
								745	BASE FGTS		3.643,20
								746	BASE FGTS 13o		12,59
								755	FGTS		291,45
								756	FGTS 13o SALAR		1,01
								777	BASE PIS EMPRE		7.320,59
								815	INSS EMPRESA		731,16
								817	ACID.TRABALHO		36,56
								826	PIS EMPRESA		73,21
								930	DED.INSS SALAR		336,00
								932	DED.INSS 13o		1,51
								990	BASE SALARIO M		3.537,22
								999	LIQUIDO A RECE		3.236,08
								B12	BASE IR.FOLHA		3.307,20
								B13	R FOLHA CALCUL		114,64
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		11,08
TOTAIS ->											
	285,05		3.660,77			15,31	424,69		SALARIO LIQ.		3.236,08

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000042 NOME: FERNANDA SUELI REIS NAVARRO FUNCAO: 00117 BIOMEDICO									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.587,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.587,88 00	401 INSS	0,00	373,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.954,28		
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	7,26 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,91 00	703 BAS.INSS 13LIM	6,51		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	15,00	126,98 00	725 BASE IR SALARI	3.954,28		
040 ANUENIO	30,00	53,82 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,97 00	728 BASE IR 13o	6,51		
110 HORA EXTRA 50%	1,13	30,23 00	441 ATRASOS	0,41	7,31 00	729 BASE IR MES AN	3.931,81		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	6,51 00				736 DESC.IR MES AN	123,61		
						741 ATS MES	53,82		
						742 ADIC DE INSAL	282,40		
						745 BASE FGTS	3.954,28		
						746 BASE FGTS 13o	6,51		
						755 FGTS	316,34		
						756 FGTS 13o SALAR	0,52		
						777 BASE PIS EMPRE	8.029,27		
						815 INSS EMPRESA	792,16		
						817 ACID.TRABALHO	39,61		
						826 PIS EMPRESA	80,29		
						930 DED.INSS SALAR	373,33		
						932 DED.INSS 13o	0,91		
						990 BASE SALARIO M	3.924,10		
						999 LIQUIDO A RECE	3.458,60		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.580,95		
						B13 R FOLHA CALCUL	155,70		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	5,60		
TOTAIS ->	281,54	3.968,10		15,41	509,50	SALARIO LIQ.	3.458,60		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000046			NOME: GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS	0,00	806,83 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.057,26						
029 DSR HE./OUT.AD		1,31	10,32 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	0,41 00		703 BAS.INSS 13LIM		4,46						
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA	27,50	822,86 00		725 BASE IR SALARI		6.250,43						
040 ANUENIO		30,00	21,40 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00		728 BASE IR 13o		4,46						
074 ADIC.NOTURNO 2		4,98	7,83 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00		729 BASE IR MES AN		1.795,88						
110 HORA EXTRA 50%		2,98	35,16 00						741 ATS MES		21,40						
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						745 BASE FGTS		7.057,26						
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						746 BASE FGTS 13o		4,46						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	4,46 00						755 FGTS		564,58						
									756 FGTS 13o SALAR		0,36						
									777 BASE PIS EMPRE		8.921,15						
									815 INSS EMPRESA		1.412,34						
									817 ACID.TRABALHO		70,62						
									826 PIS EMPRESA		89,21						
									930 DED.INSS SALAR		806,83						
									932 DED.INSS 13o		0,41						
									978 LIQUIDO VALORE		1.757,89						
									990 BASE SALARIO M		1.730,28						
									999 LIQUIDO A RECE		3.645,20						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.057,26						
									B13 R FOLHA CALCUL		889,42						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		4,05						
TOTAIS ->																	
		289,27	7.061,72				29,50	3.416,52		SALARIO LIQ.		3.645,20					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.:000048 NOME: IARA DO NASCIMENTO PANTOJA										FUNCAO: 00266										COORD. CLINICA CIRUR																																																																															
DT.ADM.:20/04/2021										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 5.273,50										DEP.I.R.:										DEP.SAL.FAM.:										PERC.ADTO: 000 %										HR.MES: 220.00																																							
Sit. Folha: NORMAL																																																																																																			
P R O V E N T O S																				D E S C O N T O S																				B A S E S																																																											
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR																													
020 SALARIO										30,00										5.273,50 00										401 INSS										0,00										568,17 00										701 BAS.INSS LIMIT										5.352,60																													
040 ANUENIO										30,00										79,10 00										420 IMP.RENDA										27,50										419,71 00										725 BASE IR SALARI										4.784,43																													
																																																												729 BASE IR MES AN										4.856,11																													
																																																												736 DESC.IR MES AN										439,43																													
																																																												741 ATS MES										79,10																													
																																																												745 BASE FGTS										5.352,60																													
																																																												755 FGTS										428,20																													
																																																												777 BASE PIS EMPRE										10.943,63																													
																																																												815 INSS EMPRESA										1.070,52																													
																																																												817 ACID.TRABALHO										53,53																													
																																																												826 PIS EMPRESA										109,44																													
																																																												930 DED.INSS SALAR										568,17																													
																																																												990 BASE SALARIO M										5.352,60																													
																																																												999 LIQUIDO A RECE										4.364,72																													
																																																												B12 BASE IR.FOLHA										5.352,60																													
																																																												B13 R FOLHA CALCUL										420,64																													
																																																												B18 DED IR. SIMPLI										564,80																													
TOTAIS ->																																								60,00										5.352,60										27,50										987,88										SALARIO LIQ.										4.364,72									

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000049 NOME: ILIETE CASTELO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

Identificador de autenticação: 7297ece7-01ca-4e7c-a2bf-a5038774349b
Nº do Protocolo: 2025/2130681 Anexo/Sequencial: 2 Página 7 de 733

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000050 NOME: INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES FUNCAO: 00062 ENFERMEIRO/SCIH
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,33 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.368,33 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	1,66	27,86 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,61 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.598,31
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.434,75 00	703	BAS.INSS 13LIM	30,08
040	ANUENIO	30,00	50,52 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	4,51 00	725	BASE IR SALARI	8.475,48
110	HORA EXTRA 50%	4,60	116,08 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	728	BASE IR 13o	30,08
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					729	BASE IR MES AN	3.770,65
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					736	DESC.IR MES AN	99,43
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					741	ATS MES	50,52
353	DIF.2a PARCELA	0,00	30,08 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	9.384,33
								746	BASE FGTS 13o	30,08
								755	FGTS	750,74
								756	FGTS 13o SALAR	2,40
								777	BASE PIS EMPRE	13.340,31
								815	INSS EMPRESA	1.882,88
								817	ACID.TRABALHO	94,14
								826	PIS EMPRESA	133,40
								930	DED.INSS SALAR	908,85
								932	DED.INSS 13o	3,61
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.701,25
								999	LIQUIDO A RECE	5.216,31
								B12	BASE IR.FOLHA	9.384,33
								B13	R FOLHA CALCUL	1.529,37
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	26,47
TOTAIS ->		286,26	9.414,41			27,50	4.198,10	SALARIO LIQ.		5.216,31

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000052			NOME: IZAMARA FARIAS CARDOSO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR					
020	SALARIO	30,00	1.426,48	00	401	INSS	0,00	807,15	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.059,54					
029	DSR HE./OUT.AD	1,37	10,76	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,42	00	703	BAS.INSS 13LIM	4,67					
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	27,50	823,40	00	725	BASE IR SALARI	6.252,39					
040	ANUENIO	30,00	21,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	728	BASE IR 13o	4,67					
110	HORA EXTRA 50%	3,80	44,83	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	729	BASE IR MES AN	1.770,11					
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						741	ATS MES	21,40					
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						742	ADIC DE INSAL	282,40					
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						745	BASE FGTS	7.059,54					
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,67	00						746	BASE FGTS 13o	4,67					
										755	FGTS	564,76					
										756	FGTS 13o SALAR	0,37					
										777	BASE PIS EMPRE	8.825,73					
										815	INSS EMPRESA	1.412,84					
										817	ACID.TRABALHO	70,64					
										826	PIS EMPRESA	88,26					
										930	DED.INSS SALAR	807,15					
										932	DED.INSS 13o	0,42					
										978	LIQUIDO VALORE	1.757,89					
										990	BASE SALARIO M	1.730,28					
										999	LIQUIDO A RECE	3.646,82					
										B12	BASE IR.FOLHA	7.059,54					
										B13	R FOLHA CALCUL	890,05					
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80					
										B24	BASE IR 13°CAL	4,25					
TOTAIS ->																	
		285,17	7.064,21				29,50	3.417,39			SALARIO LIQ.	3.646,82					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000054 NOME: JAIANE BORGES DE SOUZA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.426,48	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	833,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.249,43
029	DSR HE./OUT.AD	6,07	47,74 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,87 00	703	BAS.INSS 13LIM	20,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	868,31 00	725	BASE IR SALARI	6.415,70
040	ANUENIO	30,00	21,40 00	441	ATRASOS	0,15	1,18 00	728	BASE IR 13o	20,83
074	ADIC.NOTURNO 2	119,86	188,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	1.975,32
110	HORA EXTRA 50%	0,88	10,38 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	21,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.249,43
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	20,83
353	DIF.2a PARCELA	0,00	20,83 00					755	FGTS	579,95
								756	FGTS 13o SALAR	1,66
								777	BASE PIS EMPRE	9.207,54
								815	INSS EMPRESA	1.454,05
								817	ACID.TRABALHO	72,70
								826	PIS EMPRESA	92,08
								930	DED.INSS SALAR	833,73
								932	DED.INSS 13o	1,87
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.730,28
								999	LIQUIDO A RECE	3.779,93
								B12	BASE IR.FOLHA	7.249,43
								B13	R FOLHA CALCUL	942,27
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	18,96
TOTAIS ->		406,81	7.271,44		29,65	3.491,51	SALARIO LIQ.		3.779,93	

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000056 NOME: JOFFSON DOS SANTOS SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

TOTAIS ->	188,88	1.809,38	23,00	460,84	SALARIO LIQ.	1.348,54

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000058 NOME: JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA											
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.497,80 00	401	INSS	0,00	136,19 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.748,60
029	DSR HE./OUT.AD	6,40	44,19 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,71 00	703	BAS.INSS 13LIM		19,02
040	ANUENIO	30,00	22,47 00					725	BASE IR SALARI		1.748,60
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					728	BASE IR 13o		19,02
074	ADIC.NOTURNO 2	127,98	176,88 00					729	BASE IR MES AN		1.728,17
110	HORA EXTRA 50%	0,70	7,26 00					741	ATS MES		22,47
353	DIF.2a PARCELA	0,00	19,02 00					745	BASE FGTS		1.748,60
								746	BASE FGTS 13o		19,02
								755	FGTS		139,88
								756	FGTS 13o SALAR		1,52
								777	BASE PIS EMPRE		3.470,78
								815	INSS EMPRESA		353,52
								817	ACID.TRABALHO		17,68
								826	PIS EMPRESA		34,71
								930	DED.INSS SALAR		136,19
								932	DED.INSS 13o		1,71
								933	DED.DEP.IR		189,59
								990	BASE SALARIO M		1.520,27
								999	LIQUIDO A RECE		1.691,76
								B12	BASE IR.FOLHA		1.612,41
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		17,31
TOTAIS -> 196,08 1.829,66 0,00 137,90 SALARIO LIQ. 1.691,76											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000063 NOME: KEILA DO SOCORRO DOS S PEREIRA FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,64 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.830,64 00	401 INSS	0,00	164,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.059,16		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,13		
040 ANUENIO	30,00	27,46 00	441 ATRASOS	6,83	66,45 00	725 BASE IR SALARI	2.059,16		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,08 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,53	14,89 00	728 BASE IR 13o	0,13		
395 DIFERENCA 13 M	0,00	0,05 00				729 BASE IR MES AN	1.812,51		
						740 DED SAL MAT 13	0,04		
						741 ATS MES	27,46		
						742 ADIC DE INSAL	282,40		
						745 BASE FGTS	2.059,16		
						746 BASE FGTS 13o	0,13		
						755 FGTS	164,73		
						756 FGTS 13o SALAR	0,01		
						777 BASE PIS EMPRE	4.193,17		
						815 INSS EMPRESA	411,85		
						817 ACID.TRABALHO	20,59		
						826 PIS EMPRESA	41,93		
						930 DED.INSS SALAR	164,14		
						932 DED.INSS 13o	0,01		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						988 BASE INSS SEM	2.059,24		
						990 BASE SALARIO M	2.140,50		
						999 LIQUIDO A RECE	1.895,14		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.895,02		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	0,12		
TOTAIS -> 280,00 2.140,63 8,36 245,49 SALARIO LIQ. 1.895,14									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000066 NOME: LEONARDO DE LIMA DA S DE ABREU FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO											
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	2.127,92 00	401	INSS	0,00	176,34 00	701	BAS.INSS LIMIT		2.194,74
029	DSR HE./OUT.AD	1,30	12,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,50 00	703	BAS.INSS 13LIM		5,52
040	ANUENIO	30,00	31,92 00	441	ATRASOS	3,18	31,22 00	725	BASE IR SALARI		2.194,74
074	ADIC.NOTURNO 2	0,98	1,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	42,56 00	728	BASE IR 13o		5,52
110	HORA EXTRA 50%	1,88	27,69 00					729	BASE IR MES AN		2.217,30
140	H.E INTERJ 50%	1,61	23,71 00					741	ATS MES		31,92
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,52 00					745	BASE FGTS		2.194,74
								746	BASE FGTS 13o		5,52
								755	FGTS		175,57
								756	FGTS 13o SALAR		0,44
								777	BASE PIS EMPRE		4.420,68
								815	INSS EMPRESA		440,05
								817	ACID.TRABALHO		22,00
								826	PIS EMPRESA		44,21
								930	DED.INSS SALAR		176,34
								932	DED.INSS 13o		0,50
								933	DED.DEP.IR		379,18
								990	BASE SALARIO M		2.159,84
								999	LIQUIDO A RECE		1.980,86
								B12	BASE IR.FOLHA		2.018,40
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		5,02
TOTAIS -> 65,77 2.231,48 5,18 250,62 SALARIO LIQ. 1.980,86											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000069 NOME: LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.587,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	1,00	119,60 00	401 INSS	0,00	15,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.157,12		
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	5,66 00	402 INSS FERIAS	0,00	525,76 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,44		
040 ANUENIO	1,00	1,79 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,30 00	725 BASE IR SALARI	150,64		
110 HORA EXTRA 50%	0,95	23,59 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	18,13 00	727 BASE IR FERIAS	4.635,23		
200 FERIAS	29,00	3.468,28 00	422 IR FERIAS	22,50	294,84 00	728 BASE IR 13o	2,14		
201 1/3 FERIAS	0,00	1.251,62 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,32 00	729 BASE IR MES AN	4.091,41		
204 MED.FER.VALOR	29,00	112,53 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.340,39 00	732 BASE IRRF FER	5.179,12		
205 MED.FER.HORAS	29,00	122,03 00				736 DESC.IR MES AN	175,39		
211 FERIAS M.SEG.	1,00	119,60 00				741 ATS MES	53,82		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	43,16 00				745 BASE FGTS	5.157,12		
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	3,88 00				746 BASE FGTS 13o	2,44		
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	4,21 00				755 FGTS	412,56		
242 ATS FERIAS MES	29,00	52,02 00				756 FGTS 13o SALAR	0,19		
243 ATS FERIAS MES	1,00	1,79 00				777 BASE PIS EMPRE	9.103,32		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,44 00				790 INFORMATIVO DE	294,84		
						815 INSS EMPRESA	1.031,91		
						817 ACID.TRABALHO	51,60		
						826 PIS EMPRESA	91,03		
						896 BASE DED INSS	525,76		
						930 DED.INSS SALAR	15,05		
						931 DED.INSS FERIA	543,89		
						932 DED.INSS 13o	0,30		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18		
						990 BASE SALARIO M	3.641,70		
						999 LIQUIDO A RECE	137,41		
						B12 BASE IR.FOLHA	135,59		
						B14 BASE IR FERIAS	5.179,12		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80		
						B23 IR FERIAS CALC	375,45		
						B24 BASE IR 13oCAL	2,44		
TOTAIS ->	123,29	5.332,20		22,50	5.194,79	SALARIO LIQ.	137,41		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL				MAT.:000072 NOME: MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO				FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA															
DT.ADM.:20/04/2021				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 1.762,69															
				DEP.I.R.: 01				DEP.SAL.FAM.: 00															
				PERC.ADTO: 000 %				HR.MES: 220.00															
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			30,00			1.762,69 00			401 INSS			0,00			140,50 00			701 BAS.INSS LIMIT			1.796,50		
029 DSR HE./OUT.AD			0,32			2,58 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			0,10 00			703 BAS.INSS 13LIM			1,10		
040 ANUENIO			30,00			26,44 00			441 ATRASOS			0,73			5,94 00			725 BASE IR SALARI			1.796,50		
110 HORA EXTRA 50%			0,88			10,73 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			35,25 00			728 BASE IR 13o			1,10		
353 DIF.2a PARCELA			0,00			1,10 00												729 BASE IR MES AN			1.791,12		
																		741 ATS MES			26,44		
																		745 BASE FGTS			1.796,50		
																		746 BASE FGTS 13o			1,10		
																		755 FGTS			143,72		
																		756 FGTS 13o SALAR			0,09		
																		777 BASE PIS EMPRE			3.603,02		
																		815 INSS EMPRESA			359,52		
																		817 ACID.TRABALHO			17,98		
																		826 PIS EMPRESA			36,03		
																		930 DED.INSS SALAR			140,50		
																		932 DED.INSS 13o			0,10		
																		933 DED.DEP.IR			189,59		
																		990 BASE SALARIO M			1.789,13		
																		999 LIQUIDO A RECE			1.621,75		
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.656,00		
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80		
																		B24 BASE IR 13°CAL			1,00		
TOTAIS ->												61,20		1.803,54		2,73		181,79		SALARIO LIQ.		1.621,75	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.:000073			NOME: MARCOS CUNHA DE SOUZA			FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.009,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.009,48	00	401	INSS	0,00	390,50
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	3,05	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,19
040	ANUENIO	30,00	60,14	00	420	IMP.RENDA	15,00	146,36
074	ADIC.NOTURNO 2	2,68	9,92	00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,20
110	HORA EXTRA 50%	0,10	2,77	00	441	ATRASOS	0,10	1,85
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,32	00				
							</	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.:000080 NOME: MARIA ZELIA DOS SANTOS				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025										
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 PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	95,10 00	401	INSS	0,00	706,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	3,67 00	402	INSS FERIAS	0,00	202,66 00	702	BAS.INSS ACIMA	92,43
038	INSALUB MEDIA	2,00	18,83 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,16 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,87
040	ANUENIO	2,00	1,43 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	14,48 00	725	BASE IR SALARI	4.700,78
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,58 00	420	IMP.RENDA	27,50	396,71 00	727	BASE IR FERIAS	2.648,03
110	HORA EXTRA 50%	0,23	2,71 00	441	ATRASOS	0,13	1,02 00	728	BASE IR 13o	1,87
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.430,89 00	729	BASE IR MES AN	2.023,51
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	732	BASE IRRF FER	2.648,03
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	21,40
200	FERIAS	28,00	1.331,38 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
201	1/3 FERIAS	0,00	617,87 00					745	BASE FGTS	7.878,45
204	MED.FER.VALOR	28,00	204,10 00					746	BASE FGTS 13o	1,87
205	MED.FER.HORAS	28,00	34,59 00					755	FGTS	630,27
211	FERIAS M.SEG.	2,00	95,10 00					756	FGTS 13o SALAR	0,15
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	44,14 00					777	BASE PIS EMPRE	9.866,22
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	14,58 00					815	INSS EMPRESA	1.576,06
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	2,47 00					817	ACID.TRABALHO	78,80
242	ATS FERIAS MES	28,00	19,97 00					826	PIS EMPRESA	98,66
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,43 00					896	BASE DED INSS	202,66
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,57 00					930	DED.INSS SALAR	706,19
251	INSAL.FERIAS M	0,00	18,83 00					931	DED.INSS FERIA	217,14
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,87 00					932	DED.INSS 13o	0,16
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.730,28
								999	LIQUIDO A RECE	2.519,36
								B12	BASE IR.FOLHA	5.406,97
								B13	R FOLHA CALCUL	435,59
								B14	BASE IR FERIAS	2.430,89
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	12,87
								B24	BASE IR 13°CAL	1,71
TOTAIS ->				134,70 8.057,89 29,63 5.538,53				SALARIO LIQ.		2.519,36

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.:000081 NOME: MARILIA LUCAS DE SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.127,92 00	401 INSS	0,00	184,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.284,17		
029 DSR HE./OUT.AD	3,10	30,43 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,18 00	703 BAS.INSS 13LIM	13,11		
040 ANUENIO	30,00	31,92 00	441 ATRASOS	3,35	32,89 00	725 BASE IR SALARI	2.284,17		
110 HORA EXTRA 50%	8,61	126,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	42,56 00	728 BASE IR 13o	13,11		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	13,11 00				729 BASE IR MES AN	2.152,27		
						741 ATS MES	31,92		
						745 BASE FGTS	2.284,17		
						746 BASE FGTS 13o	13,11		
						755 FGTS	182,73		
						756 FGTS 13o SALAR	1,05		
						777 BASE PIS EMPRE	4.553,48		
						815 INSS EMPRESA	459,46		
						817 ACID.TRABALHO	22,97		
						826 PIS EMPRESA	45,53		
						930 DED.INSS SALAR	184,39		
						932 DED.INSS 13o	1,18		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.159,84		
						999 LIQUIDO A RECE	2.069,15		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.099,78		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	11,93		
TOTAIS -> 71,71 2.330,17 5,35 261,02 SALARIO LIQ. 2.069,15									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000082 NOME: MARTA RAMOS DOS SANTOS				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.426,48	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025							
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 PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	1,00	47,55 00	401	INSS	0,00	701,51 00
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	3,85 00	402	INSS FERIAS	0,00	207,34 00
038	INSALUB MEDIA	1,00	9,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,18 00
040	ANUENIO	1,00	0,71 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	7,15 00
074	ADIC.NOTURNO 2	7,96	12,52 00	420	IMP.RENDA	22,50	383,42 00
110	HORA EXTRA 50%	0,30	3,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.404,12 00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				741 ATS MES
200	FERIAS	29,00	1.378,93 00				742 ADIC DE INSAL
201	1/3 FERIAS	0,00	632,83 00				745 BASE FGTS
204	MED.FER.VALOR	29,00	203,67 00				746 BASE FGTS 13o
205	MED.FER.HORAS	29,00	22,23 00				755 FGTS
211	FERIAS M.SEG.	1,00	47,55 00				756 FGTS 13o SALAR
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	21,82 00				777 BASE PIS EMPRE
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	7,02 00				815 INSS EMPRESA
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,77 00				817 ACID.TRABALHO
242	ATS FERIAS MES	29,00	20,68 00				826 PIS EMPRESA
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,71 00				896 BASE DED INSS
250	INSAL.FERIAS M	0,00	272,99 00				930 DED.INSS SALAR
251	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00				931 DED.INSS FERIA
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,92 00				932 DED.INSS 13o
							978 LIQUIDO VALORE
							990 BASE SALARIO M
							999 LIQUIDO A RECE
							B12 BASE IR.FOLHA
							B13 R FOLHA CALCUL
							B14 BASE IR FERIAS
							B18 DED IR. SIMPLI
							B19 DED IR SIMPLIF
							B23 IR FERIAS CALC
							B24 BASE IR 13°CAL
TOTAIS ->		131,75	7.971,78	24,50	5.490,14	SALARIO LIQ.	
						2.481,64	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000083 NOME: MILENA LUCAS DE SALES			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	146,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.860,58	
029 DSR HE./OUT.AD	10,26	70,19 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,72 00	703 BAS.INSS 13LIM	30,22	
040 ANUENIO	30,00	22,24 00	441 ATRASOS	1,01	6,91 00	725 BASE IR SALARI	1.860,58	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,06	175,19 00				728 BASE IR 13o	30,22	
110 HORA EXTRA 50%	11,43	117,27 00				729 BASE IR MES AN	1.721,94	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	30,22 00				741 ATS MES	22,24	
						745 BASE FGTS	1.860,58	
						746 BASE FGTS 13o	30,22	
						755 FGTS	148,84	
						756 FGTS 13o SALAR	2,42	
						777 BASE PIS EMPRE	3.433,95	
						815 INSS EMPRESA	378,16	
						817 ACID.TRABALHO	18,91	
						826 PIS EMPRESA	34,34	
						930 DED.INSS SALAR	146,27	
						932 DED.INSS 13o	2,72	
						990 BASE SALARIO M	1.504,84	
						999 LIQUIDO A RECE	1.741,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.714,31	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	27,50	
TOTAIS ->								
	209,75	1.897,71		1,01	155,90	SALARIO LIQ.	1.741,81	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A			MAT.: 000084 NOME: MILKSON DA SILVA LIMA			FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/09/2021 a / /								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
						741 ATS MES	22,47	
						820 VL AFAST DOEN	1.497,80	
						990 BASE SALARIO M	1.520,27	
TOTAIS ->								
	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000087 NOME: PAULO ELIAS DO NASCIMENTO FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.187,65 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.187,65 00	401 INSS	0,00	205,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.520,33
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	5,98 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,26 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,92
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441 ATRASOS	0,35	3,98 00	725 BASE IR SALARI	2.520,33
040 ANUENIO	30,00	32,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,75 00	728 BASE IR 13o	2,92
110 HORA EXTRA 50%	1,46	24,91 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,83	9,44 00	729 BASE IR MES AN	2.516,88
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,92 00				741 ATS MES	32,81
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	2.520,33
						746 BASE FGTS 13o	2,92
						755 FGTS	201,62
						756 FGTS 13o SALAR	0,23
						777 BASE PIS EMPRE	5.046,75
						815 INSS EMPRESA	504,65
						817 ACID.TRABALHO	25,23
						826 PIS EMPRESA	50,47
						930 DED.INSS SALAR	205,64
						932 DED.INSS 13o	0,26
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.502,86
						999 LIQUIDO A RECE	2.273,60
						B12 BASE IR.FOLHA	2.314,69
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	2,66
TOTAIS ->	281,99	2.536,67		3,18	263,07	SALARIO LIQ.	2.273,60

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.:000088 NOME: PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA				
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.482,60 00	401	INSS	0,00	133,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.715,50
029	DSR HE./OUT.AD	5,96	40,77 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,58 00	703	BAS.INSS 13LIM	17,55
040	ANUENIO	30,00	22,24 00					725	BASE IR SALARI	1.715,50
074	ADIC.NOTURNO 2	119,98	164,14 00					728	BASE IR 13o	17,55
110	HORA EXTRA 50%	0,56	5,75 00					729	BASE IR MES AN	1.713,55
353	DIF.2a PARCELA	0,00	17,55 00					741	ATS MES	22,24
								745	BASE FGTS	1.715,50
								746	BASE FGTS 13o	17,55
								755	FGTS	137,24
								756	FGTS 13o SALAR	1,41
								777	BASE PIS EMPRE	3.420,44
								815	INSS EMPRESA	346,61
								817	ACID.TRABALHO	17,33
								826	PIS EMPRESA	34,20
								930	DED.INSS SALAR	133,21
								932	DED.INSS 13o	1,58
								990	BASE SALARIO M	1.504,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.598,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.582,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	15,97
TOTAIS ->			186,50	1.733,05	0,00	134,79	SALARIO LIQ.			1.598,26

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000092 NOME: RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.743,47	00	401	INSS	0,00	728,44	00	701	BAS.INSS LIMIT	6.497,36	
029	DSR HE./OUT.AD	1,48	13,77	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,54	00	703	BAS.INSS 13LIM	5,98	
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	27,50	638,31	00	725	BASE IR SALARI	5.768,92	
040	ANUENIO	30,00	26,15	00	441	ATRASOS	2,03	18,93	00	728	BASE IR 13o	5,98	
110	HORA EXTRA 50%	4,10	57,36	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87	00	729	BASE IR MES AN	2.084,79	
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38	00	741	ATS MES	26,15	
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38	00							742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38	00							745	BASE FGTS	6.497,36
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,98	00							746	BASE FGTS 13o	5,98
											755	FGTS	519,78
											756	FGTS 13o SALAR	0,48
											777	BASE PIS EMPRE	8.583,85
											815	INSS EMPRESA	1.300,67
											817	ACID.TRABALHO	65,03
											826	PIS EMPRESA	85,84
											930	DED.INSS SALAR	728,44
											932	DED.INSS 13o	0,54
											933	DED.DEP.IR	189,59
											978	LIQUIDO VALORE	1.464,38
											990	BASE SALARIO M	2.052,02
											999	LIQUIDO A RECE	3.636,80
											B12	BASE IR.FOLHA	6.497,36
											B13	R FOLHA CALCUL	735,45
											B18	DED IR. SIMPLI	564,80
											B24	BASE IR 13oCAL	5,44
TOTAIS ->		285,58	6.522,27			31,53	2.885,47	SALARIO LIQ.				3.636,80	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000093 NOME: RAIMUNDO WENITON DA S RIBEIRO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO											
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.497,80 00	401	INSS	0,00	140,62 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.797,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	3,42 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,30 00	703	BAS.INSS 13LIM		3,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441	ATRASOS	2,75	22,53 00	725	BASE IR SALARI		1.797,82
040	ANUENIO	30,00	22,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	728	BASE IR 13o		3,24
054	SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00					729	BASE IR MES AN		1.989,33
110	HORA EXTRA 50%	1,16	14,26 00					741	ATS MES		22,47
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,24 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
								745	BASE FGTS		1.797,82
								746	BASE FGTS 13o		3,24
								755	FGTS		143,82
								756	FGTS 13o SALAR		0,25
								777	BASE PIS EMPRE		3.693,39
								815	INSS EMPRESA		360,21
								817	ACID.TRABALHO		18,01
								826	PIS EMPRESA		36,93
								930	DED.INSS SALAR		140,62
								932	DED.INSS 13o		0,30
								933	DED.DEP.IR		379,18
								990	BASE SALARIO M		1.802,67
								999	LIQUIDO A RECE		1.754,26
								B12	BASE IR.FOLHA		1.657,20
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		2,94
TOTAIS -> 283,58 1.947,67 4,75 193,41 SALARIO LIQ. 1.754,26											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000096 NOME: SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS				FUNCAO: 00092				TEC EM PATOLOGIA CLI					
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.497,80		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025													
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 PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO		1,00	49,93 00	401 INSS		0,00	4,70 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.453,37			
038 INSALUB MEDIA		1,00	9,41 00	402 INSS FERIAS		0,00	194,92 00	703 BAS.INSS 13LIM		1,35			
040 ANUENIO		1,00	0,75 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,12 00	725 BASE IR SALARI		60,09			
200 FERIAS		29,00	1.447,87 00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	6,72 00	727 BASE IR FERIAS		2.475,80			
201 1/3 FERIAS		0,00	598,32 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.274,16 00	728 BASE IR 13o		1,35			
204 MED.FER.VALOR		29,00	8,82 00					729 BASE IR MES AN		1.806,46			
205 MED.FER.HORAS		29,00	43,56 00					732 BASE IRRF FER		2.475,80			
211 FERIAS M.SEG.		1,00	49,93 00					741 ATS MES		22,47			
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	20,63 00					742 ADIC DE INSAL		282,40			
215 MED.VAL.M.SEG.		1,00	0,30 00					745 BASE FGTS		2.453,37			
216 MED.HOR.M.SEG.		1,00	1,50 00					746 BASE FGTS 13o		1,35			
242 ATS FERIAS MES		29,00	21,72 00					755 FGTS		196,26			
243 ATS FERIAS MES		1,00	0,75 00					756 FGTS 13o SALAR		0,11			
250 INSAL.FERIAS M		0,00	272,99 00					777 BASE PIS EMPRE		4.306,52			
251 INSAL.FERIAS M		0,00	9,41 00					815 INSS EMPRESA		490,94			
353 DIF.2a PARCELA		0,00	1,35 00					817 ACID.TRABALHO		24,55			
								826 PIS EMPRESA		43,07			
								896 BASE DED INSS		194,92			
								930 DED.INSS SALAR		4,70			
								931 DED.INSS FERIA		201,64			
								932 DED.INSS 13o		0,12			
								990 BASE SALARIO M		1.802,67			
								999 LIQUIDO A RECE		56,62			
								B12 BASE IR.FOLHA		55,39			
								B14 BASE IR FERIAS		2.274,16			
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80			
								B19 DED IR SIMPLIF		564,80			
								B24 BASE IR 13°CAL		1,23			
TOTAIS ->													
		123,00	2.537,24			0,00	2.480,62	SALARIO LIQ.		56,62			

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000100 NOME: VANESSA LUIZA B DA FONSECA FUNCAO: 00207 COORD. LABORATORIO									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.469,14 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
020 SALARIO		30,00	5.469,14 00	401 INSS		0,00	595,98 00	701 BAS.INSS LIMIT 5.551,18	
040 ANUENIO		30,00	82,04 00	420 IMP.RENDA		27,50	414,54 00	725 BASE IR SALARI 4.955,20	
								729 BASE IR MES AN 5.029,66	
								736 DESC.IR MES AN 435,01	
								741 ATS MES 82,04	
								745 BASE FGTS 5.551,18	
								755 FGTS 444,09	
								777 BASE PIS EMPRE 11.493,85	
								815 INSS EMPRESA 1.110,24	
								817 ACID.TRABALHO 55,51	
								826 PIS EMPRESA 114,94	
								930 DED.INSS SALAR 595,98	
								933 DED.DEP.IR 189,59	
								990 BASE SALARIO M 5.551,18	
								999 LIQUIDO A RECE 4.540,66	
								B12 BASE IR.FOLHA 5.551,18	
								B13 R FOLHA CALCUL 475,25	
								B18 DED IR. SIMPLI 564,80	
TOTAIS ->		60,00	5.551,18			27,50	1.010,52	SALARIO LIQ. 4.540,66	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	835,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.259,09
029 DSR HE./OUT.AD	6,28	49,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,94 00	703 BAS.INSS 13LIM	21,51
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	870,60 00	725 BASE IR SALARI	6.424,01
040 ANUENIO	30,00	21,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	21,51
074 ADIC.NOTURNO 2	119,86	188,54 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.974,34
110 HORA EXTRA 50%	1,46	17,22 00				741 ATS MES	21,40
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.259,09
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	21,51
353 DIF.2a PARCELA	0,00	21,51 00				755 FGTS	580,72
						756 FGTS 13o SALAR	1,72
						777 BASE PIS EMPRE	9.235,02
						815 INSS EMPRESA	1.456,12
						817 ACID.TRABALHO	72,81
						826 PIS EMPRESA	92,35
						930 DED.INSS SALAR	835,08
						932 DED.INSS 13o	1,94
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.730,28
						999 LIQUIDO A RECE	3.786,56
						B12 BASE IR.FOLHA	7.259,09
						B13 R FOLHA CALCUL	944,92
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	19,57
TOTAIS ->	407,60	7.280,60		29,50	3.494,04	SALARIO LIQ.	3.786,56

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000111 NOME: ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO FUNCAO: 00128 AUX. FATURAMENTO
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.127,92 00	401 INSS	0,00	169,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.122,32
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	2,05 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,07 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,88
040 ANUENIO	30,00	31,92 00	441 ATRASOS	3,95	38,78 00	725 BASE IR SALARI	2.122,32
110 HORA EXTRA 50%	0,58	8,54 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,95	9,33 00	728 BASE IR 13o	0,88
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,88 00				729 BASE IR MES AN	2.144,69
						741 ATS MES	31,92
						745 BASE FGTS	2.122,32
						746 BASE FGTS 13o	0,88
						755 FGTS	169,78
						756 FGTS 13o SALAR	0,07
						777 BASE PIS EMPRE	4.299,98
						815 INSS EMPRESA	424,64
						817 ACID.TRABALHO	21,23
						826 PIS EMPRESA	43,00
						930 DED.INSS SALAR	169,82
						932 DED.INSS 13o	0,07
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.159,84
						999 LIQUIDO A RECE	1.953,31
						B12 BASE IR.FOLHA	1.952,50
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	0,81
TOTAIS ->	60,79	2.171,31		4,90	218,00	SALARIO LIQ.	1.953,31

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000113			NOME: ANTONIA SANDRA DO N SOUSA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS	0,00	838,69 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.284,87						
029 DSR HE./OUT.AD		7,26	57,08 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	2,24 00		703 BAS.INSS 13LIM		24,92						
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA	27,50	876,69 00		725 BASE IR SALARI		6.446,18						
040 ANUENIO		30,00	21,40 00		441 ATRASOS	1,78	14,00 00		728 BASE IR 13o		24,92						
074 ADIC.NOTURNO 2		114,98	180,86 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00		729 BASE IR MES AN		1.957,53						
110 HORA EXTRA 50%		4,83	56,98 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00		741 ATS MES		21,40						
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						745 BASE FGTS		7.284,87						
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						746 BASE FGTS 13o		24,92						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	24,92 00						755 FGTS		582,78						
									756 FGTS 13o SALAR		1,99						
									777 BASE PIS EMPRE		9.285,85						
									815 INSS EMPRESA		1.461,96						
									817 ACID.TRABALHO		73,10						
									826 PIS EMPRESA		92,86						
									930 DED.INSS SALAR		838,69						
									932 DED.INSS 13o		2,24						
									978 LIQUIDO VALORE		1.757,89						
									990 BASE SALARIO M		1.730,28						
									999 LIQUIDO A RECE		3.805,75						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.284,87						
									B13 R FOLHA CALCUL		952,01						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		22,68						
TOTAIS ->																	
		407,07	7.323,79		31,28		3.518,04		SALARIO LIQ.		3.805,75						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:UTI ADULTO OUTROS				MAT.:000114 NOME: ANTONIO CARLOS T PEDRADO				FUNCAO: 00094				TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:21/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/11/2024 a 04/12/2024																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO		26,00		1.236,28 00		401 INSS		0,00		815,14 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.322,78			
029 DSR HE./OUT.AD		6,57		51,70 00		402 INSS FERIAS		0,00		28,86 00		703 BAS.INSS 13LIM		22,52			
038 INSALUB MEDIA		26,00		244,75 00		403 INSS 13o SALAR		0,00		2,03 00		725 BASE IR SALARI		6.155,55			
040 ANUENIO		26,00		18,54 00		420 IMP.RENDA		27,50		796,77 00		728 BASE IR 13o		22,52			
074 ADIC.NOTURNO 2		111,38		175,20 00		441 ATRASOS		8,86		69,68 00		729 BASE IR MES AN		265,08			
110 HORA EXTRA 50%		3,41		40,23 00		471 FER.PAGAS MES		4,00		323,23 00		732 BASE IRRF FER		352,09			
172 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		28,53 00		741 ATS MES		21,40			
173 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00		1.757,89 00		742 ADIC DE INSAL		282,40			
175 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00								745 BASE FGTS		7.322,78			
200 FERIAS		4,00		190,20 00								746 BASE FGTS 13o		22,52			
201 1/3 FERIAS		0,00		88,02 00								755 FGTS		585,82			
204 MED.FER.VALOR		4,00		29,30 00								756 FGTS 13o SALAR		1,81			
205 MED.FER.HORAS		4,00		4,07 00								777 BASE PIS EMPRE		9.303,56			
242 ATS FERIAS MES		4,00		2,85 00								815 INSS EMPRESA		1.469,06			
250 INSAL.FERIAS M		0,00		37,65 00								817 ACID.TRABALHO		73,45			
353 DIF.2a PARCELA		0,00		22,52 00								826 PIS EMPRESA		93,04			
												896 BASE DED INSS		28,86			
												930 DED.INSS SALAR		815,14			
												932 DED.INSS 13o		2,03			
												978 LIQUIDO VALORE		1.757,89			
												990 BASE SALARIO M		1.730,28			
												999 LIQUIDO A RECE		3.592,85			
												B12 BASE IR.FOLHA		6.970,69			
												B13 R FOLHA CALCUL		865,61			
												B18 DED IR. SIMPLI		564,80			
												B24 BASE IR 13°CAL		20,49			
TOTAIS ->						215,36		7.414,98		42,36		3.822,13		SALARIO LIQ. 3.592,85			

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO			MAT.:000115 NOME: ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA FUNCAO: 00021			AUX. DE ALMOXARIFE						
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.127,92		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR		
020 SALARIO		30,00	2.127,92 00	401 INSS		0,00	182,05 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.258,12		
029 DSR HE./OUT.AD		2,19	21,49 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,84 00	703 BAS.INSS 13LIM		9,25		
040 ANUENIO		30,00	31,92 00	441 ATRASOS		1,15	11,29 00	725 BASE IR SALARI		2.258,12		
074 ADIC.NOTURNO 2		1,36	2,67 00	591 SAIDA ANTECIPA		0,15	1,47 00	728 BASE IR 13o		9,25		
110 HORA EXTRA 50%		5,90	86,88 00					729 BASE IR MES AN		2.198,38		
353 DIF.2a PARCELA		0,00	9,25 00					741 ATS MES		31,92		
								745 BASE FGTS		2.258,12		
								746 BASE FGTS 13o		9,25		
								755 FGTS		180,64		
								756 FGTS 13o SALAR		0,74		
								777 BASE PIS EMPRE		4.467,70		
								815 INSS EMPRESA		453,47		
								817 ACID.TRABALHO		22,67		
								826 PIS EMPRESA		44,68		
								930 DED.INSS SALAR		182,05		
								932 DED.INSS 13o		0,84		
								933 DED.DEP.IR		189,59		
								990 BASE SALARIO M		2.159,84		
								999 LIQUIDO A RECE		2.084,48		
								B12 BASE IR.FOLHA		2.076,07		
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80		
								B24 BASE IR 13°CAL		8,41		
TOTAIS ->			69,45	2.280,13		1,30	195,65	SALARIO LIQ.		2.084,48		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.: 000123 NOME: DYONE FREIRE DOS SANTOS FUNCAO: 00282 COORD P.A									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.273,50 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 09/12/2024 a 28/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	10,00	1.757,83 00	401 INSS	0,00	244,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.175,73		
040 ANUENIO	10,00	26,37 00	402 INSS FERIAS	0,00	578,50 00	725 BASE IR SALARI	1.749,41		
200 FERIAS	20,00	3.515,67 00	422 IR FERIAS	22,50	385,33 00	727 BASE IR FERIAS	4.847,82		
201 1/3 FERIAS	0,00	1.356,58 00	441 ATRASOS	1,43	34,79 00	729 BASE IR MES AN	4.825,35		
202 AB.PECUNIARIO	3,00	527,35 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.175,65 00	732 BASE IRRF FER	5.426,32		
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	203,49 00				736 DESC.IR MES AN	380,27		
204 MED.FER.VALOR	20,00	417,13 00				741 ATS MES	79,10		
205 MED.FER.HORAS	20,00	84,20 00				745 BASE FGTS	7.175,73		
213 ABON.M.SEG.	7,00	1.230,48 00				755 FGTS	574,05		
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	474,80 00				777 BASE PIS EMPRE	12.798,18		
242 ATS FERIAS MES	20,00	52,74 00				790 INFORMATIVO DE	385,33		
258 ATS ABONO MES	3,00	7,91 00				815 INSS EMPRESA	1.435,15		
259 ATS ABONO MES	7,00	18,46 00				817 ACID.TRABALHO	71,76		
276 MEDIA HRS S/AB	3,00	12,63 00				826 PIS EMPRESA	127,98		
277 MEDIA VR S/ABO	3,00	62,57 00				895 BASE DED ABONO	2.713,16		
278 MEDIA HR S/ABO	7,00	29,47 00				896 BASE DED INSS	578,50		
279 MEDIA VR S/ABO	7,00	146,00 00				930 DED.INSS SALAR	244,91		
						931 DED.INSS FERIA	578,50		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59		
						990 BASE SALARIO M	5.352,60		
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,50		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.504,50		
						B14 BASE IR FERIAS	5.426,32		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80		
						B23 IR FERIAS CALC	440,91		
TOTAIS ->	140,00	9.923,68		23,93	8.419,18	SALARIO LIQ.	1.504,50		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000124 NOME: EDIELE BORGES FRUTUOSO				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025											
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 PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	1,00	47,55 00	401	INSS	0,00	695,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
038	INSALUB MEDIA	1,00	9,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	213,04 00	702	BAS.INSS ACIMA	135,83	
040	ANUENIO	1,00	0,71 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,25	
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	7,35 00	725	BASE IR SALARI	4.635,53	
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	420	IMP.RENDA	22,50	380,22 00	727	BASE IR FERIAS	2.679,83	
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.459,44 00	728	BASE IR 13o	0,25	
200	FERIAS	29,00	1.378,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	1.970,86	
201	1/3 FERIAS	0,00	647,63 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	732	BASE IRRF FER	2.679,83	
204	MED.FER.VALOR	29,00	219,32 00						741	ATS MES	21,40
205	MED.FER.HORAS	29,00	50,96 00						742	ADIC DE INSAL	282,40
211	FERIAS M.SEG.	1,00	47,55 00						745	BASE FGTS	7.921,85
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	22,33 00						746	BASE FGTS 13o	0,25
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	7,56 00						755	FGTS	633,74
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,76 00						756	FGTS 13o SALAR	0,02
242	ATS FERIAS MES	29,00	20,68 00						777	BASE PIS EMPRE	9.871,17
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,71 00						815	INSS EMPRESA	1.584,42
250	INSAL.FERIAS M	0,00	272,99 00						817	ACID.TRABALHO	79,22
251	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00						826	PIS EMPRESA	98,71
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,25 00						896	BASE DED INSS	213,04
									930	DED.INSS SALAR	695,81
									931	DED.INSS FERIA	220,39
									932	DED.INSS 13o	0,02
									978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
									990	BASE SALARIO M	1.730,28
									999	LIQUIDO A RECE	2.469,12
									B12	BASE IR.FOLHA	5.331,34
									B13	R FOLHA CALCUL	414,79
									B14	BASE IR FERIAS	2.459,44
									B18	DED IR. SIMPLI	564,80
									B19	DED IR SIMPLIF	564,80
									B23	IR FERIAS CALC	15,01
									B24	BASE IR 13°CAL	0,23
TOTAIS ->				123,00	8.011,42	24,50	5.542,30	SALARIO LIQ.		2.469,12	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000126 NOME: EDILZA CHAVES DE CARVALHO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025										
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 PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	47,55 00	401	INSS	0,00	700,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.619,40
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	185,25 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,22
038	INSALUB MEDIA	1,00	9,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	725	BASE IR SALARI	4.633,25
040	ANUENIO	1,00	0,71 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	6,39 00	727	BASE IR FERIAS	2.364,68
110	HORA EXTRA 50%	0,15	1,77 00	420	IMP.RENDA	22,50	379,71 00	728	BASE IR 13o	0,22
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.173,04 00	729	BASE IR MES AN	1.761,24
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	732	BASE IRRF FER	2.364,68
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	21,40
200	FERIAS	29,00	1.378,93 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
201	1/3 FERIAS	0,00	571,47 00					745	BASE FGTS	7.619,40
204	MED.FER.VALOR	29,00	7,65 00					746	BASE FGTS 13o	0,22
205	MED.FER.HORAS	29,00	34,15 00					755	FGTS	609,55
211	FERIAS M.SEG.	1,00	47,55 00					756	FGTS 13o SALAR	0,02
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	19,70 00					777	BASE PIS EMPRE	9.380,50
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,26 00					815	INSS EMPRESA	1.523,92
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,18 00					817	ACID.TRABALHO	76,20
242	ATS FERIAS MES	29,00	20,68 00					826	PIS EMPRESA	93,81
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,71 00					896	BASE DED INSS	185,25
250	INSAL.FERIAS M	0,00	272,99 00					930	DED.INSS SALAR	700,28
251	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00					931	DED.INSS FERIA	191,64
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,22 00					932	DED.INSS 13o	0,02
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.730,28
								999	LIQUIDO A RECE	2.467,32
								B12	BASE IR.FOLHA	5.333,53
								B13	R FOLHA CALCUL	415,40
								B14	BASE IR FERIAS	2.173,04
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,20
TOTAIS ->			123,20	7.698,43	24,50	5.231,11	SALARIO LIQ.			2.467,32

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000127 NOME: ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	140,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.801,18		
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,49 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,10 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,07		
040 ANUENIO	30,00	26,44 00	441 ATRASOS	0,10	0,81 00	725 BASE IR SALARI	1.801,18		
110 HORA EXTRA 50%	0,85	10,37 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25 00	728 BASE IR 13o	1,07		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,07 00				729 BASE IR MES AN	1.870,41		
						741 ATS MES	26,44		
						745 BASE FGTS	1.801,18		
						746 BASE FGTS 13o	1,07		
						755 FGTS	144,09		
						756 FGTS 13o SALAR	0,09		
						777 BASE PIS EMPRE	3.614,52		
						815 INSS EMPRESA	360,45		
						817 ACID.TRABALHO	18,02		
						826 PIS EMPRESA	36,15		
						930 DED.INSS SALAR	140,92		
						932 DED.INSS 13o	0,10		
						990 BASE SALARIO M	1.789,13		
						999 LIQUIDO A RECE	1.625,98		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.660,26		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	0,97		
TOTAIS -> 61,16 1.803,06 2,10 177,08 SALARIO LIQ. 1.625,98									
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000128 NOME: ELISANGELA SALGADO FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/10/2024 a 27/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
100 INSUF.SALDO	0,00	72,10 00	511 DESC.INSUF.13o	0,00	72,10 00	741 ATS MES	21,40		
						742 ADIC DE INSAL	282,40		
						820 VL AFAST DOEN	1.426,48		
						990 BASE SALARIO M	1.447,88		
TOTAIS -> 0,00 72,10 0,00 72,10 SALARIO LIQ. 0,00									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000130 NOME: ERIVANE ARAUJO DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA										
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
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 PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	0,99 00	401	INSS	0,00	47,88 00	515	BASE DED INSS	1.790,39
038	INSALUB MEDIA	11,00	100,21 00	441	ATRASOS	0,11	0,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	638,45
040	ANUENIO	11,00	7,89 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.105,38 00	719	BASE INSS 13°	148,79
051	AUX.DOENCA	3,00	143,48 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	896,77 00	725	BASE IR SALARI	2.425,69
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.482,60 00	728	BASE IR 13o	1.641,60
068	INSAL FERIAS P	8,12	188,27 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	893,62 00	729	BASE IR MES AN	1.787,24
109	INSAL 13. RESC	11,12	258,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	733	BASE FGTS 13°	148,79
110	HORA EXTRA 50%	0,35	4,13 00					741	ATS MES	22,24
137	ATS FERIAS IND	12,12	22,24 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
138	ATS FERIAS PRO	8,12	14,83 00					745	BASE FGTS	638,45
144	ATS 13° RESCIS	11,12	20,39 00					755	FGTS	51,07
300	SALDO SALARIO	8,00	382,61 00					763	FGTS 13oRES RE	11,90
306	13o SAL.RESCIS	11,12	1.359,05 00					777	BASE PIS EMPRE	2.280,05
308	MED.13o.RESCIS	11,12	3,29 00					787	FGTS 13° DEVOL	11,90
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.482,60 00					815	INSS EMPRESA	127,69
321	FERIAS PROPORC	8,12	988,40 00					817	ACID.TRABALHO	12,77
323	MED.FER.VENCID	12,12	142,41 00					826	PIS EMPRESA	22,80
324	MED.FER.PROPOR	8,12	0,69 00					930	DED.INSS SALAR	47,88
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	643,22 00					933	DED.DEP.IR	189,59
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	397,40 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
452	INSS 13° DEVOL	0,00	13,39 00					990	BASE SALARIO M	1.787,24
								B12	BASE IR.FOLHA	2.238,14
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.501,65
TOTAIS ->										
	158,92		6.456,76		32,11		6.456,76	SALARIO LIQ.	0,00	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000131 NOME: ESLISSON TIAGO SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.707,30 00	401 INSS	0,00	132,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.707,30	
			490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.574,83 00	725 BASE IR SALARI	1.707,30	
						747 BASE FGTS RESC	1.707,30	
						759 FGTS QUITACAO	136,58	
						760 FGTS ARTIGO 22	54,63	
						777 BASE PIS EMPRE	1.707,30	
						815 INSS EMPRESA	341,46	
						817 ACID.TRABALHO	34,15	
						826 PIS EMPRESA	17,07	
						930 DED.INSS SALAR	132,47	
						990 BASE SALARIO M	1.730,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.574,83	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
TOTAIS ->	0,00	1.707,30		0,00	1.707,30	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000132 NOME: EULLER MATEUS COSTA SOARES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	134,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.734,07	
029 DSR HE./OUT.AD	6,68	45,66 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,77 00	703 BAS.INSS 13LIM	19,65	
040 ANUENIO	30,00	22,24 00	441 ATRASOS	0,98	6,70 00	725 BASE IR SALARI	1.734,07	
054 SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	728 BASE IR 13o	19,65	
074 ADIC.NOTURNO 2	127,98	175,08 00				729 BASE IR MES AN	1.710,31	
110 HORA EXTRA 50%	1,48	15,19 00				741 ATS MES	22,24	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	19,65 00				745 BASE FGTS	1.734,07	
						746 BASE FGTS 13o	19,65	
						755 FGTS	138,72	
						756 FGTS 13o SALAR	1,57	
						777 BASE PIS EMPRE	3.459,07	
						815 INSS EMPRESA	350,74	
						817 ACID.TRABALHO	17,54	
						826 PIS EMPRESA	34,59	
						930 DED.INSS SALAR	134,88	
						932 DED.INSS 13o	1,77	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.504,84	
						999 LIQUIDO A RECE	1.711,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.599,19	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	17,88	

TOTAIS ->	198,14	1.884,50	2,98	173,00	SALARIO LIQ.	1.711,50

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	836,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.268,57
029	DSR HE./OUT.AD	6,71	52,74 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,07 00	703	BAS.INSS 13LIM	23,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	872,84 00	725	BASE IR SALARI	6.432,16
040	ANUENIO	30,00	21,40 00	441	ATRASOS	1,00	7,86 00	728	BASE IR 13o	23,05
074	ADIC.NOTURNO 2	118,70	186,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	1.916,81
110	HORA EXTRA 50%	2,80	33,03 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	21,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.268,57
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	23,05
353	DIF.2a PARCELA	0,00	23,05 00					755	FGTS	581,48
								756	FGTS 13o SALAR	1,85
								777	BASE PIS EMPRE	9.300,97
								815	INSS EMPRESA	1.458,32
								817	ACID.TRABALHO	72,92
								826	PIS EMPRESA	93,01
								930	DED.INSS SALAR	836,41
								932	DED.INSS 13o	2,07
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.730,28
								999	LIQUIDO A RECE	3.793,88
								B12	BASE IR.FOLHA	7.268,57
								B13	R FOLHA CALCUL	947,53
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13o CAL	20,99

TOTAIS ->	408,21	7.299,48	30,50	3.505,60	SALARIO LIQ.	3.793,88

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000135 NOME: FRANCIANI DE JESUS B BANDEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA											
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.482,60 00	401	INSS	0,00	162,34 00	701	BAS.INSS LIMIT		2.039,15
029	DSR HE./OUT.AD	6,00	48,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,44 00	703	BAS.INSS 13LIM		27,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725	BASE IR SALARI		2.039,15
040	ANUENIO	30,00	22,24 00					728	BASE IR 13o		27,08
074	ADIC.NOTURNO 2	118,66	192,79 00					729	BASE IR MES AN		1.944,09
110	HORA EXTRA 50%	0,85	10,36 00					741	ATS MES		22,24
353	DIF.2a PARCELA	0,00	27,08 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
								745	BASE FGTS		2.039,15
								746	BASE FGTS 13o		27,08
								755	FGTS		163,13
								756	FGTS 13o SALAR		2,16
								777	BASE PIS EMPRE		4.030,74
								815	INSS EMPRESA		413,25
								817	ACID.TRABALHO		20,66
								826	PIS EMPRESA		40,31
								930	DED.INSS SALAR		162,34
								932	DED.INSS 13o		2,44
								933	DED.DEP.IR		189,59
								990	BASE SALARIO M		1.787,24
								999	LIQUIDO A RECE		1.871,80
								B12	BASE IR.FOLHA		1.876,81
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		24,64
TOTAIS -> 405,51 2.066,23 2,00 194,43 SALARIO LIQ. 1.871,80											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000136 NOME: FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA											
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/11/2024 a 04/12/2024											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	26,00	1.298,09 00	401	INSS	0,00	117,02 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.775,25
029	DSR HE./OUT.AD	5,31	36,72 00	402	INSS FERIAS	0,00	21,57 00	703	BAS.INSS 13LIM		15,81
040	ANUENIO	26,00	19,47 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,42 00	725	BASE IR SALARI		1.504,18
074	ADIC.NOTURNO 2	103,96	143,68 00	441	ATRASOS	0,45	3,11 00	728	BASE IR 13o		15,81
110	HORA EXTRA 50%	0,90	9,33 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	249,50 00	729	BASE IR MES AN		230,26
200	FERIAS	4,00	199,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	732	BASE IRRF FER		271,07
201	1/3 FERIAS	0,00	67,77 00					741	ATS MES		22,47
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,15 00					745	BASE FGTS		1.775,25
205	MED.FER.HORAS	4,00	0,44 00					746	BASE FGTS 13o		15,81
242	ATS FERIAS MES	4,00	3,00 00					755	FGTS		142,02
353	DIF.2a PARCELA	0,00	15,81 00					756	FGTS 13o SALAR		1,27
								777	BASE PIS EMPRE		3.394,56
								815	INSS EMPRESA		358,21
								817	ACID.TRABALHO		17,91
								826	PIS EMPRESA		33,95
								896	BASE DED INSS		21,57
								930	DED.INSS SALAR		117,02
								932	DED.INSS 13o		1,42
								933	DED.DEP.IR		189,59
								990	BASE SALARIO M		1.520,27
								999	LIQUIDO A RECE		1.371,59
								B12	BASE IR.FOLHA		1.387,16
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		14,39
TOTAIS -> 178,17 1.794,17 6,45 422,58 SALARIO LIQ. 1.371,59											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000137 NOME: FRANCISCA GISLENE DE SOUSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA											
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/12/2024 a 30/12/2024											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	29,00	1.433,18 00	401	INSS	0,00	141,16 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.803,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	3,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,17 00	703	BAS.INSS 13LIM		1,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725	BASE IR SALARI		1.803,86
040	ANUENIO	30,00	22,24 00					728	BASE IR 13o		1,89
051	AUX.DOENCA	1,00	49,42 00					729	BASE IR MES AN		1.799,88
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					741	ATS MES		22,24
110	HORA EXTRA 50%	1,10	13,40 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,89 00					745	BASE FGTS		1.803,86
								746	BASE FGTS 13o		1,89
								755	FGTS		144,30
								756	FGTS 13o SALAR		0,15
								777	BASE PIS EMPRE		3.609,07
								815	INSS EMPRESA		361,15
								817	ACID.TRABALHO		18,06
								826	PIS EMPRESA		36,09
								930	DED.INSS SALAR		141,16
								932	DED.INSS 13o		0,17
								933	DED.DEP.IR		189,59
								990	BASE SALARIO M		1.787,24
								999	LIQUIDO A RECE		1.696,81
								B12	BASE IR.FOLHA		1.662,70
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		1,72
TOTAIS -> 282,50 1.867,79 2,00 170,98 SALARIO LIQ. 1.696,81											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000145 NOME: JEFFERSON PEREIRA L PENAFORT FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR											
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.187,65 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/12/2024 a 22/12/2024											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	28,00	2.041,81 00	401	INSS	0,00	199,62 00	701	BAS.INSS LIMIT		2.453,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	5,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,29 00	703	BAS.INSS 13LIM		3,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441	ATRASOS	3,60	40,96 00	725	BASE IR SALARI		2.453,42
040	ANUENIO	30,00	32,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,75 00	728	BASE IR 13o		3,23
051	AUX.DOENCA	2,00	145,84 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,06	34,81 00	729	BASE IR MES AN		2.468,71
074	ADIC.NOTURNO 2	3,48	7,92 00					741	ATS MES		32,81
110	HORA EXTRA 50%	0,78	13,31 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,23 00					745	BASE FGTS		2.453,42
								746	BASE FGTS 13o		3,23
								755	FGTS		196,27
								756	FGTS 13o SALAR		0,26
								777	BASE PIS EMPRE		5.005,01
								815	INSS EMPRESA		491,33
								817	ACID.TRABALHO		24,57
								826	PIS EMPRESA		50,05
								930	DED.INSS SALAR		199,62
								932	DED.INSS 13o		0,29
								933	DED.DEP.IR		189,59
								990	BASE SALARIO M		2.502,86
								999	LIQUIDO A RECE		2.212,99
								B12	BASE IR.FOLHA		2.253,80
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		2,94
TOTAIS -> 284,71 2.532,42 8,66 319,43 SALARIO LIQ. 2.212,99											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000146 NOME: JHONATAN DOS SANTOS SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/12/2024 a 09/12/2024																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR					
020	SALARIO	27,00	1.283,83	00	401	INSS	0,00	835,85	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.264,60					
029	DSR HE./OUT.AD	6,41	50,45	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,98	00	703	BAS.INSS 13LIM	21,92					
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	27,50	871,90	00	725	BASE IR SALARI	6.428,75					
040	ANUENIO	30,00	21,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	728	BASE IR 13o	21,92					
051	AUX.DOENCA	3,00	142,65	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	729	BASE IR MES AN	2.013,13					
074	ADIC.NOTURNO 2	111,81	175,87	00						741	ATS MES	21,40					
110	HORA EXTRA 50%	2,91	34,33	00						742	ADIC DE INSAL	282,40					
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						745	BASE FGTS	7.264,60					
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						746	BASE FGTS 13o	21,92					
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						755	FGTS	581,16					
353	DIF.2a PARCELA	0,00	21,92	00						756	FGTS 13o SALAR	1,75					
										777	BASE PIS EMPRE	9.245,06					
										815	INSS EMPRESA	1.457,30					
										817	ACID.TRABALHO	72,87					
										826	PIS EMPRESA	92,45					
										930	DED.INSS SALAR	835,85					
										932	DED.INSS 13o	1,98					
										978	LIQUIDO VALORE	1.757,89					
										990	BASE SALARIO M	1.730,28					
										999	LIQUIDO A RECE	3.790,37					
										B12	BASE IR.FOLHA	7.264,60					
										B13	R FOLHA CALCUL	946,44					
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80					
										B24	BASE IR 13°CAL	19,94					
TOTAIS ->		401,13	7.286,52				29,50	3.496,15		SALARIO LIQ.		3.790,37					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000148 NOME: JOISE FERREIRA DA COSTA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS	0,00	836,95 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.272,40						
029 DSR HE./OUT.AD		6,61	51,96 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	2,04 00		703 BAS.INSS 13LIM		22,64						
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA	27,50	873,74 00		725 BASE IR SALARI		6.435,45						
040 ANUENIO		30,00	21,40 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00		728 BASE IR 13o		22,64						
074 ADIC.NOTURNO 2		119,93	188,65 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00		729 BASE IR MES AN		1.965,94						
110 HORA EXTRA 50%		2,36	27,84 00						741 ATS MES		21,40						
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						745 BASE FGTS		7.272,40						
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						746 BASE FGTS 13o		22,64						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	22,64 00						755 FGTS		581,79						
									756 FGTS 13o SALAR		1,81						
									777 BASE PIS EMPRE		9.242,19						
									815 INSS EMPRESA		1.459,01						
									817 ACID.TRABALHO		72,95						
									826 PIS EMPRESA		92,42						
									930 DED.INSS SALAR		836,95						
									932 DED.INSS 13o		2,04						
									978 LIQUIDO VALORE		1.757,89						
									990 BASE SALARIO M		1.730,28						
									999 LIQUIDO A RECE		3.795,89						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.272,40						
									B13 R FOLHA CALCUL		948,59						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		20,60						
TOTAIS ->																	
		408,90	7.295,04		29,50		3.499,15		SALARIO LIQ.		3.795,89						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000149			NOME: JULIANE NAYRA DE O BARROS			FUNCAO: 00117 BIOMEDICO		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.587,88		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000			% HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.587,88	00	401	INSS	0,00	360,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	5,52	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	15,00	110,81
040	ANUENIO	30,00	53,82	00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,50
110	HORA EXTRA 50%	0,86	23,01	00	441	ATRASOS	5,95	106,13
353	DIF.2a PARCELA	0,00	10,02	00				
						736	DESC.IR MES AN	125,71
						741	ATS MES	53,82
						742	ADIC DE INSAL	282,40
						745	BASE FGTS	3.846,50
						746	BASE FGTS 13o	10,02
						755	FGTS	307,72
						756	FGTS 13o SALAR	0,80
						777	BASE PIS EMPRE	8.001,15
						815	INSS EMPRESA	771,30
						817	ACID.TRABALHO	38,57
						826	PIS EMPRESA	80,01
						930	DED.INSS SALAR	360,39
						932	DED.INSS 13o	1,40
						990	BASE SALARIO M	3.924,10
						999	LIQUIDO A RECE	3.382,42
						B12	BASE IR.FOLHA	3.486,11
						B13	R FOLHA CALCUL	141,47
						B18	DED IR. SIMPLI	564,80
						B24	BASE IR 13°CAL	8,62
TOTAIS ->			281,17			20,95		580,23
			3.962,65					SALARIO LIQ.
								3.382,42

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000150 NOME: JUNIEL SALDANHA DE SOUSA FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLII									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	141,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.803,03		
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,42 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,05 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,63		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441 ATRASOS	0,85	6,96 00	725 BASE IR SALARI	1.803,03		
040 ANUENIO	30,00	22,47 00				728 BASE IR 13o	0,63		
110 HORA EXTRA 50%	0,48	5,90 00				729 BASE IR MES AN	1.817,13		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,63 00				741 ATS MES	22,47		
						742 ADIC DE INSAL	282,40		
						745 BASE FGTS	1.803,03		
						746 BASE FGTS 13o	0,63		
						755 FGTS	144,24		
						756 FGTS 13o SALAR	0,05		
						777 BASE PIS EMPRE	3.311,33		
						815 INSS EMPRESA	360,73		
						817 ACID.TRABALHO	18,04		
						826 PIS EMPRESA	33,11		
						930 DED.INSS SALAR	141,09		
						932 DED.INSS 13o	0,05		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.802,67		
						999 LIQUIDO A RECE	1.662,52		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.661,94		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	0,58		
TOTAIS -> 280,65 1.810,62 0,85 148,10 SALARIO LIQ. 1.662,52									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.:000151 NOME: KAIO HENRIQUE C DO NASCIMENTO			FUNCAO: 00067 FATURISTA		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.172,10		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.172,10	00	401	INSS	0,00	297,60
029	DSR HE./OUT.AD	1,96	28,71	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,49
040	ANUENIO	30,00	47,58	00	420	IMP.RENDA	7,50	37,44
110	HORA EXTRA 50%	5,45	119,64	00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,93
353	DIF.2a PARCELA	0,00	12,36	00	441	ATRASOS	3,06	44,78

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000152 NOME: KESIA MAIA SOUSA SALES FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/11/2024 a 13/12/2024 / AFASTADO - Período: 18/12/2024 a 18/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	17,00	848,75	00	401	INSS	0,00	153,08	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.936,30
029	DSR HE./OUT.AD	3,16	25,86	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,53	00	703	BAS.INSS 13LIM	17,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00						725	BASE IR SALARI	1.936,30
040	ANUENIO	30,00	22,47	00						728	BASE IR 13o	17,10
051	AUX.DOENCA	13,00	649,05	00						729	BASE IR MES AN	1.908,65
074	ADIC.NOTURNO 2	62,76	102,85	00						741	ATS MES	22,47
110	HORA EXTRA 50%	0,40	4,92	00						742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	17,10	00						745	BASE FGTS	1.936,30
										746	BASE FGTS 13o	17,10
										755	FGTS	154,90
										756	FGTS 13o SALAR	1,37
										777	BASE PIS EMPRE	3.970,52
										815	INSS EMPRESA	390,68
										817	ACID.TRABALHO	19,53
										826	PIS EMPRESA	39,71
										930	DED.INSS SALAR	153,08
										932	DED.INSS 13o	1,53
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	1.802,67
										999	LIQUIDO A RECE	1.798,79
										B12	BASE IR.FOLHA	1.783,22
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80
										B24	BASE IR 13oCAL	15,57
TOTAIS ->		346,32	1.953,40				0,00	154,61		SALARIO LIQ.		1.798,79

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000153 NOME: LARISSA RIBEIRO DE FREITAS FUNCAO: 00117 BIOMEDICO									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.587,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.587,88 00	401 INSS	0,00	424,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.324,20		
029 DSR HE./OUT.AD	6,47	115,41 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,52 00	703 BAS.INSS 13LIM	60,82		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	22,50	183,09 00	725 BASE IR SALARI	4.324,20		
040 ANUENIO	30,00	53,82 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	13,69 00	728 BASE IR 13o	60,82		
074 ADIC.NOTURNO 2	118,68	423,37 00	443 FALTAS	11,00	196,20 00	729 BASE IR MES AN	4.545,43		
110 HORA EXTRA 50%	2,15	57,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	71,76 00	736 DESC.IR MES AN	232,87		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	60,82 00				741 ATS MES	53,82		
						742 ADIC DE INSAL	282,40		
						745 BASE FGTS	4.324,20		
						746 BASE FGTS 13o	60,82		
						755 FGTS	345,93		
						756 FGTS 13o SALAR	4,86		
						777 BASE PIS EMPRE	9.011,29		
						815 INSS EMPRESA	877,00		
						817 ACID.TRABALHO	43,85		
						826 PIS EMPRESA	90,11		
						930 DED.INSS SALAR	424,20		
						932 DED.INSS 13o	8,52		
						990 BASE SALARIO M	3.924,10		
						999 LIQUIDO A RECE	3.683,76		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.900,00		
						B13 R FOLHA CALCUL	214,73		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	52,30		
TOTAIS ->									
	407,30	4.581,22		35,50	897,46	SALARIO LIQ.		3.683,76	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO			MAT.:000156 NOME: MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO			FUNCAO: 00021			AUX. DE ALMOXARIFE		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.127,92			DEP.I.R.: 01		
						DEP.SAL.FAM.: 00			PERC.ADTO: 000 %		
Sit. Folha: NORMAL						HR.MES: 220.00					
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	2.127,92 00	401	INSS	0,00	202,31 00	701	BAS.INSS LIMIT		2.483,28
029	DSR HE./OUT.AD	6,41	62,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,83 00	703	BAS.INSS 13LIM		20,33
040	ANUENIO	30,00	31,92 00	441	ATRASOS	0,18	1,77 00	725	BASE IR SALARI		2.483,28
110	HORA EXTRA 50%	17,81	262,27 00					728	BASE IR 13o		20,33
353	DIF.2a PARCELA	0,00	20,33 00					729	BASE IR MES AN		2.043,09
								741	ATS MES		31,92
								745	BASE FGTS		2.483,28
								746	BASE FGTS 13o		20,33
								755	FGTS		198,66
								756	FGTS 13o SALAR		1,63
								777	BASE PIS EMPRE		4.156,24
								815	INSS EMPRESA		500,72
								817	ACID.TRABALHO		25,04
								826	PIS EMPRESA		41,56
								930	DED.INSS SALAR		202,31
								932	DED.INSS 13o		1,83
								933	DED.DEP.IR		189,59
								990	BASE SALARIO M		2.159,84
								999	LIQUIDO A RECE		2.299,47
								B12	BASE IR.FOLHA		2.280,97
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		18,50
TOTAIS ->		84,22	2.505,38			0,18	205,91	SALARIO LIQ.			2.299,47

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000157 NOME: MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM										
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025										
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 PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	47,55 00	401	INSS	0,00	703,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.658,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	3,27 00	402	INSS FERIAS	0,00	187,43 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,41
038	INSALUB MEDIA	1,00	9,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,13 00	725	BASE IR SALARI	4.644,68
040	ANUENIO	1,00	0,71 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	6,46 00	727	BASE IR FERIAS	2.389,74
074	ADIC.NOTURNO 2	7,91	12,44 00	420	IMP.RENDA	22,50	339,62 00	728	BASE IR 13o	1,41
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,18 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.195,85 00	729	BASE IR MES AN	2.001,96
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	732	BASE IRRF FER	2.389,74
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	21,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
200	FERIAS	29,00	1.378,93 00					745	BASE FGTS	7.658,32
201	1/3 FERIAS	0,00	577,52 00					746	BASE FGTS 13o	1,41
204	MED.FER.VALOR	29,00	55,27 00					755	FGTS	612,66
205	MED.FER.HORAS	29,00	4,70 00					756	FGTS 13o SALAR	0,11
211	FERIAS M.SEG.	1,00	47,55 00					777	BASE PIS EMPRE	9.530,27
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	19,91 00					815	INSS EMPRESA	1.531,95
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	1,91 00					817	ACID.TRABALHO	76,60
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,16 00					826	PIS EMPRESA	95,30
242	ATS FERIAS MES	29,00	20,68 00					896	BASE DED INSS	187,43
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,71 00					930	DED.INSS SALAR	703,55
250	INSAL.FERIAS M	0,00	272,99 00					931	DED.INSS FERIA	193,89
251	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00					932	DED.INSS 13o	0,13
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,41 00					933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.730,28
								999	LIQUIDO A RECE	2.519,92
								B12	BASE IR.FOLHA	5.348,23
								B13	R FOLHA CALCUL	419,44
								B14	BASE IR FERIAS	2.195,85
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,28
TOTAIS ->										
	131,43		7.739,38		24,50		5.219,46		SALARIO LIQ.	2.519,92

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000160			NOME: MARLICE RAMOS FERREIRA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS		0,00	807,92 00		701 BAS.INSS LIMIT 7.065,09							
029 DSR HE./OUT.AD		1,50	11,83 00		403 INSS 13o SALAR		0,00	0,46 00		703 BAS.INSS 13LIM 5,14							
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA		27,50	824,72 00		725 BASE IR SALARI 6.257,17							
040 ANUENIO		30,00	21,40 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		728 BASE IR 13o 5,14							
110 HORA EXTRA 50%		4,18	49,31 00							729 BASE IR MES AN 1.771,28							
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							741 ATS MES 21,40							
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							742 ADIC DE INSAL 282,40							
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							745 BASE FGTS 7.065,09							
353 DIF.2a PARCELA		0,00	5,14 00							746 BASE FGTS 13o 5,14							
										755 FGTS 565,20							
										756 FGTS 13o SALAR 0,41							
										777 BASE PIS EMPRE 8.829,38							
										815 INSS EMPRESA 1.414,05							
										817 ACID.TRABALHO 70,70							
										826 PIS EMPRESA 88,29							
										930 DED.INSS SALAR 807,92							
										932 DED.INSS 13o 0,46							
										978 LIQUIDO VALORE 1.757,89							
										990 BASE SALARIO M 1.730,28							
										999 LIQUIDO A RECE 3.679,24							
										B12 BASE IR.FOLHA 7.065,09							
										B13 R FOLHA CALCUL 891,57							
										B18 DED IR. SIMPLI 564,80							
										B24 BASE IR 13oCAL 4,68							
TOTAIS ->		285,68	7.070,23		27,50		3.390,99		SALARIO LIQ.		3.679,24						

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000169 NOME: SIDNEI ROCHA CARDOSO FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.187,65 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	72,92 00	401 INSS	0,00	5,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.208,97
040 ANUENIO	1,00	1,09 00	402 INSS FERIAS	0,00	278,38 00	725 BASE IR SALARI	74,01
200 FERIAS	29,00	2.114,73 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	9,60 00	727 BASE IR FERIAS	3.243,05
201 1/3 FERIAS	0,00	783,74 00	422 IR FERIAS	7,50	31,42 00	729 BASE IR MES AN	2.279,21
204 MED.FER.VALOR	29,00	38,82 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.923,65 00	732 BASE IRRF FER	3.243,05
205 MED.FER.HORAS	29,00	165,95 00				741 ATS MES	32,81
211 FERIAS M.SEG.	1,00	72,92 00				745 BASE FGTS	3.208,97
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	27,02 00				755 FGTS	256,71
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	1,34 00				777 BASE PIS EMPRE	5.577,95
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	5,72 00				790 INFORMATIVO DE	31,42
242 ATS FERIAS MES	29,00	31,72 00				815 INSS EMPRESA	641,79
243 ATS FERIAS MES	1,00	1,09 00				817 ACID.TRABALHO	32,09
						826 PIS EMPRESA	55,78
						896 BASE DED INSS	278,38
						930 DED.INSS SALAR	5,51
						931 DED.INSS FERIA	287,98
						990 BASE SALARIO M	2.220,46
						999 LIQUIDO A RECE	68,50
						B12 BASE IR.FOLHA	68,50
						B14 BASE IR FERIAS	2.955,07
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	61,82
TOTAIS ->	122,00	3.317,06		7,50	3.248,56	SALARIO LIQ.	68,50

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000170			NOME: SILVIA BARBOSA DA MOTA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																										
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00																	
Sit. Folha: NORMAL																																			
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR														
020 SALARIO			30,00			1.426,48 00			401 INSS			0,00			837,01 00			701 BAS.INSS LIMIT			7.272,88														
029 DSR HE./OUT.AD			6,62			52,05 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			2,04 00			703 BAS.INSS 13LIM			22,66														
038 INSALUB MEDIA			220,00			282,40 00			420 IMP.RENDA			27,50			873,86 00			725 BASE IR SALARI			6.435,87														
040 ANUENIO			30,00			21,40 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			28,53 00			728 BASE IR 13o			22,66														
074 ADIC.NOTURNO 2			128,28			201,78 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.757,89 00			729 BASE IR MES AN			1.989,01														
110 HORA EXTRA 50%			1,28			15,10 00												741 ATS MES			21,40														
172 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												742 ADIC DE INSAL			282,40														
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												745 BASE FGTS			7.272,88														
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												746 BASE FGTS 13o			22,66														
353 DIF.2a PARCELA			0,00			22,66 00												755 FGTS			581,83														
																		756 FGTS 13o SALAR			1,81														
																		777 BASE PIS EMPRE			9.222,46														
																		815 INSS EMPRESA			1.459,11														
																		817 ACID.TRABALHO			72,96														
																		826 PIS EMPRESA			92,22														
																		930 DED.INSS SALAR			837,01														
																		932 DED.INSS 13o			2,04														
																		978 LIQUIDO VALORE			1.757,89														
																		990 BASE SALARIO M			1.730,28														
																		999 LIQUIDO A RECE			3.796,21														
																		B12 BASE IR.FOLHA			7.272,88														
																		B13 R FOLHA CALCUL			948,72														
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80														
																		B24 BASE IR 13°CAL			20,62														
TOTAIS ->																		416,18			7.295,54			29,50			3.499,33			SALARIO LIQ.			3.796,21		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000177 NOME: CARLOS ALBERTO DE O SOARES				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:21/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025											
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 PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		2,00	95,10 00	401 INSS		0,00	710,30 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.786,02	
029 DSR HE./OUT.AD		0,38	3,00 00	402 INSS FERIAS		0,00	198,55 00	702 BAS.INSS ACIMA		44,27	
038 INSALUB MEDIA		2,00	18,83 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,14 00	703 BAS.INSS 13LIM		1,56	
040 ANUENIO		2,00	1,43 00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	14,18 00	725 BASE IR SALARI		4.694,24	
074 ADIC.NOTURNO 2		7,95	12,51 00	420 IMP.RENDA		27,50	394,91 00	727 BASE IR FERIAS		2.599,03	
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.386,30 00	728 BASE IR 13o		1,56	
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN		1.981,03	
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00	732 BASE IRRF FER		2.599,03	
200 FERIAS		28,00	1.331,38 00					741 ATS MES		21,40	
201 1/3 FERIAS		0,00	606,44 00					742 ADIC DE INSAL		282,40	
204 MED.FER.VALOR		28,00	200,82 00					745 BASE FGTS		7.830,29	
205 MED.FER.HORAS		28,00	3,57 00					746 BASE FGTS 13o		1,56	
211 FERIAS M.SEG.		2,00	95,10 00					755 FGTS		626,42	
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	43,32 00					756 FGTS 13o SALAR		0,12	
215 MED.VAL.M.SEG.		2,00	14,34 00					777 BASE PIS EMPRE		9.788,67	
216 MED.HOR.M.SEG.		2,00	0,26 00					815 INSS EMPRESA		1.566,37	
242 ATS FERIAS MES		28,00	19,97 00					817 ACID.TRABALHO		78,32	
243 ATS FERIAS MES		2,00	1,43 00					826 PIS EMPRESA		97,89	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	263,57 00					896 BASE DED INSS		198,55	
251 INSAL.FERIAS M		0,00	18,83 00					930 DED.INSS SALAR		710,30	
353 DIF.2a PARCELA		0,00	1,56 00					931 DED.INSS FERIA		212,73	
								932 DED.INSS 13o		0,14	
								978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
								990 BASE SALARIO M		1.730,28	
								999 LIQUIDO A RECE		2.514,33	
								B12 BASE IR.FOLHA		5.404,54	
								B13 R FOLHA CALCUL		434,92	
								B14 BASE IR FERIAS		2.386,30	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B19 DED IR SIMPLIF		564,80	
								B24 BASE IR 13°CAL		1,42	
TOTAIS ->		134,33	8.005,13			29,50	5.490,80	SALARIO LIQ.		2.514,33	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000181			NOME: PAULA JANAINA DE FREITAS			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:23/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR					
020	SALARIO	30,00	1.426,48	00	401	INSS	0,00	839,73	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.292,29					
029	DSR HE./OUT.AD	7,10	55,81	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,18	00	703	BAS.INSS 13LIM	24,23					
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	27,50	878,45	00	725	BASE IR SALARI	6.452,56					
040	ANUENIO	30,00	21,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	728	BASE IR 13o	24,23					
074	ADIC.NOTURNO 2	119,70	188,29	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	729	BASE IR MES AN	2.025,68					
110	HORA EXTRA 50%	3,75	44,24	00						741	ATS MES	21,40					
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						742	ADIC DE INSAL	282,40					
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						745	BASE FGTS	7.292,29					
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						746	BASE FGTS 13o	24,23					
353	DIF.2a PARCELA	0,00	24,23	00						755	FGTS	583,38					
										756	FGTS 13o SALAR	1,94					
										777	BASE PIS EMPRE	9.263,50					
										815	INSS EMPRESA	1.463,30					
										817	ACID.TRABALHO	73,17					
										826	PIS EMPRESA	92,64					
										930	DED.INSS SALAR	839,73					
										932	DED.INSS 13o	2,18					
										978	LIQUIDO VALORE	1.757,89					
										990	BASE SALARIO M	1.730,28					
										999	LIQUIDO A RECE	3.809,74					
										B12	BASE IR.FOLHA	7.292,29					
										B13	R FOLHA CALCUL	954,05					
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80					
										B24	BASE IR 13°CAL	22,05					
TOTAIS ->																	
	410,55		7.316,52			29,50		3.506,78		SALARIO LIQ.		3.809,74					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.:000183 NOME: JULIANO CESAR BOTERO				FUNCAO: 00058		DIRETOR EXECUTIVO	
DT.ADM.:26/04/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 25.000,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	25.000,00 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
040 ANUENIO	30,00	375,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	5.832,19 00	702 BAS.INSS ACIMA	17.588,98
						725 BASE IR SALARI	24.466,15
						729 BASE IR MES AN	24.466,15
						736 DESC.IR MES AN	5.832,19
						741 ATS MES	375,00
						745 BASE FGTS	25.375,00
						755 FGTS	2.030,00
						777 BASE PIS EMPRE	52.750,00
						815 INSS EMPRESA	5.075,00
						817 ACID.TRABALHO	253,75
						826 PIS EMPRESA	527,50
						930 DED.INSS SALAR	908,85
						990 BASE SALARIO M	25.375,00
						999 LIQUIDO A RECE	18.633,96
						B12 BASE IR.FOLHA	25.375,00
						B13 R FOLHA CALCUL	5.926,80
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	25.375,00		27,50	6.741,04	SALARIO LIQ.	18.633,96

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000185 NOME: JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/11/2024 a 10/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	20,00	950,99 00	401 INSS	0,00	625,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.764,82		
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,12 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	13,29 00	703 BAS.INSS 13LIM	147,66		
038 INSALUB MEDIA	20,00	188,27 00	420 IMP.RENDA	27,50	517,20 00	725 BASE IR SALARI	5.138,93		
040 ANUENIO	20,00	14,26 00	441 ATRASOS	0,11	0,87 00	728 BASE IR 13o	147,66		
110 HORA EXTRA 50%	0,75	8,85 00	443 FALTAS	11,00	86,51 00	729 BASE IR MES AN	1.095,84		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	741 ATS MES	21,40		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.171,93 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	282,40		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.764,82		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	147,66 00				746 BASE FGTS 13o	147,66		
						755 FGTS	461,18		
						756 FGTS 13o SALAR	11,81		
						777 BASE PIS EMPRE	7.612,81		
						815 INSS EMPRESA	1.182,50		
						817 ACID.TRABALHO	59,12		
						820 VL AFAST DOEN	475,49		
						826 PIS EMPRESA	76,13		
						930 DED.INSS SALAR	625,89		
						932 DED.INSS 13o	13,29		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.730,28		
						999 LIQUIDO A RECE	2.969,68		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.764,82		
						B13 R FOLHA CALCUL	534,00		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	134,37		
TOTAIS -> 61,02 5.999,86 40,61 3.030,18 SALARIO LIQ. 2.969,68									
C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000188 NOME: RAIMUNDO CARLOS A DA FONSECA FUNCAO: 00136 ELETRICISTA									
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.406,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/03/2023 a 06/01/2297									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
						741 ATS MES	36,10		
						743 ADIC PERICUL	721,93		
						820 VL AFAST DOEN	2.406,42		
						990 BASE SALARIO M	2.442,52		
TOTAIS -> 0,00 0,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 0,00									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.:000189 NOME: PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE FUNCAO: 00210			TEC DE REFRIGERACAO		
DT.ADM.:03/05/2021			CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.281,48	DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.281,48 00	401 INSS	0,00	332,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.614,85	
029 DSR HE./OUT.AD	3,42	51,83 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,84 00	703 BAS.INSS 13LIM	23,67	
040 ANUENIO	30,00	49,22 00	420 IMP.RENDA	15,00	76,06 00	725 BASE IR SALARI	3.614,85	
110 HORA EXTRA 50%	9,51	215,97 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	3,55 00	728 BASE IR 13o	23,67	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	23,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	65,63 00	729 BASE IR MES AN	3.832,12	
A29 SOBREAVISO	3,24	16,35 00				736 DESC.IR MES AN	108,65	
						741 ATS MES	49,22	
						745 BASE FGTS	3.614,85	
						746 BASE FGTS 13o	23,67	
						755 FGTS	289,18	
						756 FGTS 13o SALAR	1,89	
						777 BASE PIS EMPRE	7.242,63	
						815 INSS EMPRESA	727,70	
						817 ACID.TRABALHO	36,39	
						826 PIS EMPRESA	72,43	
						930 DED.INSS SALAR	332,60	
						932 DED.INSS 13o	2,84	
						990 BASE SALARIO M	3.330,70	
						999 LIQUIDO A RECE	3.157,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.282,25	
						B13 R FOLHA CALCUL	110,89	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	20,83	
TOTAIS ->			76,17	3.638,52	17,00	480,68	SALARIO LIQ. 3.157,84	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.:000190 NOME: FRANKLIN FERNANDES DA SILVA			FUNCAO: 00027			AUX. DE MANUTENCAO								
DT.ADM.:03/05/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.956,51			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.956,51 00		401 INSS	0,00	179,31 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.227,69						
029 DSR HE./OUT.AD		5,25	47,38 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	1,84 00		703 BAS.INSS 13LIM		20,41						
040 ANUENIO		30,00	29,35 00		441 ATRASOS	0,33	2,98 00		725 BASE IR SALARI		2.227,69						
074 ADIC.NOTURNO 2		102,61	185,24 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,13 00		728 BASE IR 13o		20,41						
110 HORA EXTRA 50%		0,90	12,19 00						729 BASE IR MES AN		2.227,57						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	20,41 00						741 ATS MES		29,35						
									745 BASE FGTS		2.227,69						
									746 BASE FGTS 13o		20,41						
									755 FGTS		178,21						
									756 FGTS 13o SALAR		1,63						
									777 BASE PIS EMPRE		4.429,86						
									815 INSS EMPRESA		449,62						
									817 ACID.TRABALHO		22,48						
									826 PIS EMPRESA		44,30						
									930 DED.INSS SALAR		179,31						
									932 DED.INSS 13o		1,84						
									990 BASE SALARIO M		1.985,86						
									999 LIQUIDO A RECE		2.027,82						
									B12 BASE IR.FOLHA		2.048,38						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		18,57						
TOTAIS ->		168,76	2.251,08			2,33	223,26		SALARIO LIQ.		2.027,82						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000195 NOME: LAERCIO AZEVEDO CONDE FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/12/2024 a 10/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	2.056,99 00	401 INSS	0,00	172,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.154,30
029 DSR HE./OUT.AD	0,71	6,93 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,27 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,98
040 ANUENIO	30,00	31,92 00	441 ATRASOS	4,21	41,33 00	725 BASE IR SALARI	2.154,30
051 AUX.DOENCA	1,00	70,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	42,56 00	728 BASE IR 13o	2,98
110 HORA EXTRA 50%	1,96	28,86 00				729 BASE IR MES AN	2.176,16
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,98 00				741 ATS MES	31,92
						745 BASE FGTS	2.154,30
						746 BASE FGTS 13o	2,98
						755 FGTS	172,34
						756 FGTS 13o SALAR	0,24
						777 BASE PIS EMPRE	4.411,36
						815 INSS EMPRESA	431,46
						817 ACID.TRABALHO	21,57
						826 PIS EMPRESA	44,11
						930 DED.INSS SALAR	172,70
						932 DED.INSS 13o	0,27
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.159,84
						999 LIQUIDO A RECE	1.941,75
						B12 BASE IR.FOLHA	1.981,60
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	2,71
TOTAIS ->	62,67	2.198,61		6,21	256,86	SALARIO LIQ.	1.941,75

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000196 NOME: DAIANY DE SOUSA FREITAS			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:17/05/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS	0,00	807,82 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.064,36						
029 DSR HE./OUT.AD		1,49	11,69 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	0,46 00		703 BAS.INSS 13LIM		5,10						
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA	27,50	824,54 00		725 BASE IR SALARI		6.256,54						
040 ANUENIO		30,00	21,40 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00		728 BASE IR 13o		5,10						
110 HORA EXTRA 50%		4,13	48,72 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00		729 BASE IR MES AN		1.777,62						
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						741 ATS MES		21,40						
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						745 BASE FGTS		7.064,36						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	5,10 00						746 BASE FGTS 13o		5,10						
									755 FGTS		565,14						
									756 FGTS 13o SALAR		0,41						
									777 BASE PIS EMPRE		8.842,92						
									815 INSS EMPRESA		1.413,89						
									817 ACID.TRABALHO		70,69						
									826 PIS EMPRESA		88,43						
									930 DED.INSS SALAR		807,82						
									932 DED.INSS 13o		0,46						
									978 LIQUIDO VALORE		1.757,89						
									990 BASE SALARIO M		1.730,28						
									999 LIQUIDO A RECE		3.650,22						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.064,36						
									B13 R FOLHA CALCUL		891,37						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13oCAL		4,64						
TOTAIS ->																	
		285,62	7.069,46		29,50		3.419,24		SALARIO LIQ.		3.650,22						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000198			NOME: JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:18/05/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS	0,00	813,58 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.105,49						
029 DSR HE./OUT.AD		2,83	22,26 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	0,87 00		703 BAS.INSS 13LIM		9,63						
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA	27,50	834,27 00		725 BASE IR SALARI		6.291,91						
040 ANUENIO		30,00	21,40 00		441 ATRASOS	1,71	13,45 00		728 BASE IR 13o		9,63						
110 HORA EXTRA 50%		7,86	92,73 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00		729 BASE IR MES AN		1.728,53						
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00		741 ATS MES		21,40						
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						745 BASE FGTS		7.105,49						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	9,63 00						746 BASE FGTS 13o		9,63						
									755 FGTS		568,43						
									756 FGTS 13o SALAR		0,77						
									777 BASE PIS EMPRE		8.858,54						
									815 INSS EMPRESA		1.423,02						
									817 ACID.TRABALHO		71,15						
									826 PIS EMPRESA		88,59						
									930 DED.INSS SALAR		813,58						
									932 DED.INSS 13o		0,87						
									978 LIQUIDO VALORE		1.757,89						
									990 BASE SALARIO M		1.730,28						
									999 LIQUIDO A RECE		3.679,98						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.105,49						
									B13 R FOLHA CALCUL		902,68						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		8,76						
TOTAIS ->																	
		290,69	7.128,57		31,21		3.448,59		SALARIO LIQ.		3.679,98						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000200 NOME: MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	826,81	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.200,02
029 DSR HE./OUT.AD	6,95	54,69	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,15	00	703 BAS.INSS 13LIM	23,88
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	856,63	00	725 BASE IR SALARI	6.373,21
040 ANUENIO	30,00	21,40	00	443 FALTAS	11,00	86,51	00	728 BASE IR 13o	23,88
074 ADIC.NOTURNO 2	119,30	187,66	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	729 BASE IR MES AN	2.035,37
110 HORA EXTRA 50%	3,41	40,23	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	741 ATS MES	21,40
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.200,02
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					746 BASE FGTS 13o	23,88
353 DIF.2a PARCELA	0,00	23,88	00					755 FGTS	576,00
								756 FGTS 13o SALAR	1,91
								777 BASE PIS EMPRE	9.249,44
								815 INSS EMPRESA	1.444,78
								817 ACID.TRABALHO	72,24
								826 PIS EMPRESA	92,49
								930 DED.INSS SALAR	826,81
								932 DED.INSS 13o	2,15
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.730,28
								999 LIQUIDO A RECE	3.751,89
								B12 BASE IR.FOLHA	7.200,02
								B13 R FOLHA CALCUL	928,68
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	21,73
TOTAIS ->	409,66	7.310,41			40,50	3.558,52		SALARIO LIQ.	3.751,89

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.:000201 NOME: OZIEL DOS REIS SILVA				FUNCAO: 00075 MAQUEIRO			
DT.ADM.:02/06/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.497,80	DEP.I.R.: 01	DEP.SAL.FAM.: 01	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/12/2024 a 05/12/2024							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.348,02 00	401 INSS	0,00	142,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.820,83
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	4,07 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,20 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,22
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441 ATRASOS	0,35	2,87 00	725 BASE IR SALARI	1.820,83
040 ANUENIO	30,00	22,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	728 BASE IR 13o	2,22
051 AUX.DOENCA	3,00	149,78 00				729 BASE IR MES AN	1.825,01
110 HORA EXTRA 50%	1,38	16,96 00				741 ATS MES	22,47
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,22 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.820,83
						746 BASE FGTS 13o	2,22
						755 FGTS	145,66
						756 FGTS 13o SALAR	0,18
						777 BASE PIS EMPRE	3.640,44
						815 INSS EMPRESA	364,61
						817 ACID.TRABALHO	18,23
						826 PIS EMPRESA	36,40
						930 DED.INSS SALAR	142,69
						932 DED.INSS 13o	0,20
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.802,67
						999 LIQUIDO A RECE	1.650,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.678,14
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2,02
TOTAIS ->							
	281,88	1.825,92		2,35	175,72	SALARIO LIQ.	1.650,20

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000202 NOME: ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:02/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.497,80	00	401 INSS	0,00	163,88	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.056,32
029 DSR HE./OUT.AD	6,01	49,25	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,94	00	703 BAS.INSS 13LIM	21,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	441 ATRASOS	0,10	0,82	00	725 BASE IR SALARI	2.056,32
040 ANUENIO	30,00	22,47	00					728 BASE IR 13o	21,60
074 ADIC.NOTURNO 2	119,60	196,00	00					729 BASE IR MES AN	2.061,91
110 HORA EXTRA 50%	0,75	9,22	00					741 ATS MES	22,47
353 DIF.2a PARCELA	0,00	21,60	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
								745 BASE FGTS	2.056,32
								746 BASE FGTS 13o	21,60
								755 FGTS	164,50
								756 FGTS 13o SALAR	1,73
								777 BASE PIS EMPRE	3.929,07
								815 INSS EMPRESA	415,58
								817 ACID.TRABALHO	20,78
								826 PIS EMPRESA	39,29
								930 DED.INSS SALAR	163,88
								932 DED.INSS 13o	1,94
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.802,67
								999 LIQUIDO A RECE	1.912,10
								B12 BASE IR.FOLHA	1.892,44
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13°CAL	19,66
TOTAIS ->	406.36	2.078.74			0.10	166.64		SALARIO LIO.	1.912.10

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO: SND - SERV. NUTRICA MAT.: 000203 NOME: GISELLE FERNANDA DE A LIMA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT. ADM.: 02/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.919,32 DEP. I.R.: DEP. SAL. FAM.: PERC. ADTO: 000 % HR. MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO		30,00	3.919,32	00	401 INSS		0,00	413,45	00	701 BAS.INSS LIMIT		4.247,43
029 DSR HE./OUT.AD		0,96	18,68	00	403 INSS 13o SALAR		0,00	1,49	00	703 BAS.INSS 13LIM		10,68
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA		15,00	170,95	00	725 BASE IR SALARI		4.247,43
040 ANUENIO		30,00	58,79	00	423 IR 13o SALARIO		0,00	2,40	00	728 BASE IR 13o		10,68
110 HORA EXTRA 50%		2,68	77,85	00	441 ATRASOS		4,56	88,31	00	729 BASE IR MES AN		5.212,42
353 DIF.2a PARCELA		0,00	10,68	00	591 SAIDA ANTECIPA		1,10	21,30	00	736 DESC.IR MES AN		537,41
										741 ATS MES		58,79
										742 ADIC DE INSAL		282,40
										745 BASE FGTS		4.247,43
										746 BASE FGTS 13o		10,68
										755 FGTS		339,79
										756 FGTS 13o SALAR		0,86
										777 BASE PIS EMPRE		9.325,07
										815 INSS EMPRESA		851,62
										817 ACID.TRABALHO		42,58
										826 PIS EMPRESA		93,25
										930 DED.INSS SALAR		413,45
										932 DED.INSS 13o		1,49
										990 BASE SALARIO M		4.260,51
										999 LIQUIDO A RECE		3.669,82
										B12 BASE IR.FOLHA		3.833,98
										B13 R FOLHA CALCUL		199,87
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80
										B24 BASE IR 13oCAL		9,19
TOTAIS ->		283,64	4.367,72				20,66	697,90		SALARIO LIQ.		3.669,82

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.:000204				NOME: IAGO DA SILVA TOBIAS				FUNCAO: 00160				GERENTE ADM/FINANCEI											
DT.ADM.:21/05/2018				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 10.000,00				DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S								D E S C O N T O S								B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR									
020 SALARIO		30,00		10.000,00 00		401 INSS		0,00		908,85 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.786,02									
040 ANUENIO		30,00		300,00 00		420 IMP.RENDA		27,50		1.686,56 00		702 BAS.INSS ACIMA		2.513,98									
												725 BASE IR SALARI		9.391,15									
												729 BASE IR MES AN		9.391,15									
												736 DESC.IR MES AN		1.686,56									
												741 ATS MES		300,00									
												745 BASE FGTS		10.300,00									
												755 FGTS		824,00									
												777 BASE PIS EMPRE		19.931,87									
												815 INSS EMPRESA		2.060,00									
												817 ACID.TRABALHO		103,00									
												826 PIS EMPRESA		199,32									
												930 DED.INSS SALAR		908,85									
												990 BASE SALARIO M		10.300,00									
												999 LIQUIDO A RECE		7.704,59									
												B12 BASE IR.FOLHA		10.300,00									
												B13 R FOLHA CALCUL		1.781,18									
												B18 DED IR. SIMPLI		564,80									
TOTAIS ->																							
		60,00		10.300,00				27,50		2.595,41		SALARIO LIQ.		7.704,59									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.:000205			NOME: ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO			FUNCAO: 00039			COORD. DE LOGISTICA								
DT.ADM.:14/04/2016			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.562,97			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	6.562,97 00		401 INSS	0,00	908,85 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.786,02						
029 DSR HE./OUT.AD		6,00	186,05 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	11,22 00		702 BAS.INSS ACIMA		0,71						
040 ANUENIO		30,00	262,52 00		420 IMP.RENDA	27,50	995,41 00		703 BAS.INSS 13LIM		80,11						
074 ADIC.NOTURNO 2		1,33	8,25 00		423 IR 13o SALARIO	0,00	18,95 00		725 BASE IR SALARI		6.877,88						
110 HORA EXTRA 50%		16,48	766,94 00						728 BASE IR 13o		68,89						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	80,11 00						729 BASE IR MES AN		6.148,50						
									736 DESC.IR MES AN		794,83						
									741 ATS MES		262,52						
									745 BASE FGTS		7.786,73						
									746 BASE FGTS 13o		80,11						
									755 FGTS		622,93						
									756 FGTS 13o SALAR		6,41						
									777 BASE PIS EMPRE		14.935,08						
									815 INSS EMPRESA		1.573,37						
									817 ACID.TRABALHO		78,67						
									826 PIS EMPRESA		149,35						
									930 DED.INSS SALAR		908,85						
									932 DED.INSS 13o		11,22						
									990 BASE SALARIO M		6.825,49						
									999 LIQUIDO A RECE		5.932,41						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.786,73						
									B13 R FOLHA CALCUL		1.090,03						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		80,11						
TOTAIS ->																	
		83,81	7.866,84		27,50		1.934,43		SALARIO LIQ.		5.932,41						

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000206 NOME: ANDERSON RUY DA C AQUINO FUNCAO: 00050 COORD. SHL/SPR
DT.ADM.:07/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.469,14 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	5.469,14	00	401 INSS	0,00	601,14	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.588,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	8,27	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,49	00	703 BAS.INSS 13LIM	3,56
040 ANUENIO	30,00	82,04	00	420 IMP.RENDA	27,50	475,41	00	725 BASE IR SALARI	4.986,95
110 HORA EXTRA 50%	0,91	34,44	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,85	00	728 BASE IR 13o	3,07
353 DIF.2a PARCELA	0,00	3,56	00	441 ATRASOS	0,23	5,80	00	729 BASE IR MES AN	5.000,37
								736 DESC.IR MES AN	479,10
								741 ATS MES	82,04
								745 BASE FGTS	5.588,09
								746 BASE FGTS 13o	3,56
								755 FGTS	447,04
								756 FGTS 13o SALAR	0,29
								777 BASE PIS EMPRE	11.340,11
								815 INSS EMPRESA	1.118,33
								817 ACID.TRABALHO	55,92
								826 PIS EMPRESA	113,40
								930 DED.INSS SALAR	601,14
								932 DED.INSS 13o	0,49
								990 BASE SALARIO M	5.551,18
								999 LIQUIDO A RECE	4.513,76
								B12 BASE IR.FOLHA	5.588,09
								B13 R FOLHA CALCUL	485,40
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	3,56
TOTAIS ->	61,24	5.597,45			27,73	1.083,69		SALARIO LIQ.	4.513,76

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000210 NOME: MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO

DT.ADM.:05/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.956,51 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.956,51 00	401 INSS	0,00	185,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.301,60	
029 DSR HE./OUT.AD	6,85	61,86 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,40 00	703 BAS.INSS 13LIM	26,64	
040 ANUENIO	30,00	29,35 00	441 ATRASOS	0,43	3,88 00	725 BASE IR SALARI	2.301,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	127,78	230,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,13 00	728 BASE IR 13o	26,64	
110 HORA EXTRA 50%	2,00	27,08 00				729 BASE IR MES AN	2.272,89	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	26,64 00				741 ATS MES	29,35	
						745 BASE FGTS	2.301,60	
						746 BASE FGTS 13o	26,64	
						755 FGTS	184,12	
						756 FGTS 13o SALAR	2,13	
						777 BASE PIS EMPRE	4.580,95	
						815 INSS EMPRESA	465,65	
						817 ACID.TRABALHO	23,28	
						826 PIS EMPRESA	45,81	
						930 DED.INSS SALAR	185,96	
						932 DED.INSS 13o	2,40	
						990 BASE SALARIO M	1.985,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.100,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.115,64	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	24,24	
TOTAIS ->	196,63	2.332,12		2,43	231,37	SALARIO LIQ.	2.100,75	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000211 NOME: IZA JANAINA R DA SILVA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:06/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/12/2024 a 01/01/2025

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.703,93 00	401 INSS	0,00	139,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.787,50	
040 ANUENIO	30,00	26,44 00	441 ATRASOS	0,20	1,63 00	725 BASE IR SALARI	1.787,50	
051 AUX.DOENCA	1,00	58,76 00				729 BASE IR MES AN	1.790,66	
						741 ATS MES	26,44	
						745 BASE FGTS	1.787,50	
						755 FGTS	143,00	
						777 BASE PIS EMPRE	3.624,68	
						815 INSS EMPRESA	357,50	
						817 ACID.TRABALHO	17,88	
						826 PIS EMPRESA	36,25	
						930 DED.INSS SALAR	139,69	
						990 BASE SALARIO M	1.789,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.647,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.647,81	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->		60,00	1.789,13	0,20	141,32	SALARIO LIQ.	1.647,81
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000217 NOME: MARIA ALCIONE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:21/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	833,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.249,69
029 DSR HE./OUT.AD	7,27	57,20 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,26 00	703 BAS.INSS 13LIM	25,05
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	764,10 00	725 BASE IR SALARI	6.415,92
040 ANUENIO	30,00	21,40 00	441 ATRASOS	6,33	49,78 00	728 BASE IR 13o	25,05
074 ADIC.NOTURNO 2	125,56	197,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.841,89
110 HORA EXTRA 50%	3,46	40,82 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	21,40
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.249,69
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	25,05
353 DIF.2a PARCELA	0,00	25,05 00				755 FGTS	579,97
						756 FGTS 13o SALAR	2,00
						777 BASE PIS EMPRE	9.213,04
						815 INSS EMPRESA	1.454,95
						817 ACID.TRABALHO	72,75
						826 PIS EMPRESA	92,13
						930 DED.INSS SALAR	833,77
						932 DED.INSS 13o	2,26
						933 DED.DEP.IR	379,18
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.730,28
						999 LIQUIDO A RECE	3.888,19
						B12 BASE IR.FOLHA	7.249,69
						B13 R FOLHA CALCUL	942,34
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	22,79
TOTAIS ->							
416,29		7.324,52	35,83	3.436,33	SALARIO LIQ.	3.888,19	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.:000218 NOME: LARISSA PANTOJA DE S GIRARD			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:21/07/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/11/2024 a 03/12/2024 / AFASTADO - Período: 04/12/2024 a 02/04/2025														
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 PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR				
038	INSALUB MEDIA	2,00	18,83 00	401	INSS	0,00	800,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.008,83				
050	AUX.MATERNIDAD	28,00	1.331,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	13,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	144,67				
051	AUX.DOENCA	2,00	95,10 00	420	IMP.RENDA	27,50	707,14 00	725	BASE IR SALARI	6.208,78				
057	MEDIA AUX MATE	28,00	6,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o	144,67				
058	ATS MATERNIDAD	28,00	19,97 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN	1.715,05				
094	INSAL MATERN	28,00	263,57 00					740	DED SAL MAT 13	135,03				
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					741	ATS MES	21,40				
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40				
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.008,83				
353	DIF.2a PARCELA	0,00	9,65 00					746	BASE FGTS 13o	144,67				
395	DIFERENCA 13 M	0,00	135,02 00					755	FGTS	560,70				
								756	FGTS 13o SALAR	11,57				
								777	BASE PIS EMPRE	8.609,90				
								815	INSS EMPRESA	1.079,45				
								817	ACID.TRABALHO	53,97				
								826	PIS EMPRESA	86,10				
								930	DED.INSS SALAR	800,05				
								932	DED.INSS 13o	13,02				
								933	DED.DEP.IR	379,18				
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59				
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89				
								988	BASE INSS SEM	5.397,25				
								990	BASE SALARIO M	1.992,42				
								999	LIQUIDO A RECE	3.846,87				
								B12	BASE IR.FOLHA	7.008,83				
								B13	R FOLHA CALCUL	876,10				
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80				
								B24	BASE IR 13°CAL	131,65				
TOTAIS ->														
		116,00		7.153,50		29,50		3.306,63		SALARIO LIQ.		3.846,87		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000220 NOME: IRACILDA M DO NASCIMENTO				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:05/08/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025											
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 PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		1,00	47,55 00	401 INSS		0,00	707,47 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.786,02	
029 DSR HE./OUT.AD		0,03	0,23 00	402 INSS FERIAS		0,00	201,38 00	702 BAS.INSS ACIMA		11,60	
038 INSALUB MEDIA		1,00	9,41 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,04 00	703 BAS.INSS 13LIM		0,50	
040 ANUENIO		1,00	0,71 00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	6,94 00	725 BASE IR SALARI		4.625,04	
110 HORA EXTRA 50%		0,08	0,94 00	420 IMP.RENDA		22,50	377,86 00	727 BASE IR FERIAS		2.550,11	
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.341,79 00	728 BASE IR 13o		0,50	
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN		1.762,59	
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00	732 BASE IRRF FER		2.550,11	
200 FERIAS		29,00	1.378,93 00					741 ATS MES		21,40	
201 1/3 FERIAS		0,00	616,28 00					742 ADIC DE INSAL		282,40	
204 MED.FER.VALOR		29,00	143,57 00					745 BASE FGTS		7.797,62	
205 MED.FER.HORAS		29,00	32,66 00					746 BASE FGTS 13o		0,50	
211 FERIAS M.SEG.		1,00	47,55 00					755 FGTS		623,80	
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	21,25 00					756 FGTS 13o SALAR		0,04	
215 MED.VAL.M.SEG.		1,00	4,95 00					777 BASE PIS EMPRE		9.633,14	
216 MED.HOR.M.SEG.		1,00	1,13 00					815 INSS EMPRESA		1.559,62	
242 ATS FERIAS MES		29,00	20,68 00					817 ACID.TRABALHO		77,98	
243 ATS FERIAS MES		1,00	0,71 00					826 PIS EMPRESA		96,33	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	272,99 00					896 BASE DED INSS		201,38	
251 INSAL.FERIAS M		0,00	9,41 00					930 DED.INSS SALAR		707,47	
353 DIF.2a PARCELA		0,00	0,50 00					931 DED.INSS FERIA		208,32	
								932 DED.INSS 13o		0,04	
								978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
								990 BASE SALARIO M		1.730,28	
								999 LIQUIDO A RECE		2.461,22	
								B12 BASE IR.FOLHA		5.332,51	
								B13 R FOLHA CALCUL		415,12	
								B14 BASE IR FERIAS		2.341,79	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B19 DED IR SIMPLIF		564,80	
								B24 BASE IR 13°CAL		0,46	
TOTAIS ->		123,11	7.883,12			24,50	5.421,90	SALARIO LIQ.		2.461,22	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000221 NOME: JAMILLE CRISTINA B OLIVIERA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO					
DT.ADM.:05/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025								
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	91,86 00	401 INSS	0,00	445,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	7,33 00	402 INSS FERIAS	0,00	463,61 00	702 BAS.INSS ACIMA	2.456,25
038	INSALUB MEDIA	1,00	9,41 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	3,57 00	703 BAS.INSS 13LIM	29,79
040	ANUENIO	1,00	1,38 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	15,99 00	725 BASE IR SALARI	5.679,67
074	ADIC.NOTURNO 2	7,91	22,15 00	420 IMP.RENDA	27,50	510,58 00	727 BASE IR FERIAS	4.719,92
110	HORA EXTRA 50%	0,40	8,40 00	422 IR FERIAS	22,50	272,13 00	728 BASE IR 13o	29,79
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	4,47 00	729 BASE IR MES AN	3.662,95
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.968,19 00	732 BASE IRRF FER	4.719,92
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	83,28
200	FERIAS	29,00	2.664,05 00				741 ATS MES	41,34
201	1/3 FERIAS	0,00	1.140,65 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
204	MED.FER.VALOR	29,00	375,65 00				745 BASE FGTS	10.242,27
205	MED.FER.HORAS	29,00	69,30 00				746 BASE FGTS 13o	29,79
211	FERIAS M.SEG.	1,00	91,86 00				755 FGTS	819,38
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	39,33 00				756 FGTS 13o SALAR	2,38
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	12,95 00				777 BASE PIS EMPRE	13.818,16
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	2,39 00				790 INFORMATIVO DE	272,13
242	ATS FERIAS MES	29,00	39,96 00				815 INSS EMPRESA	2.054,41
243	ATS FERIAS MES	1,00	1,38 00				817 ACID.TRABALHO	102,72
250	INSAL.FERIAS M	0,00	272,99 00				826 PIS EMPRESA	138,18
251	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00				896 BASE DED INSS	463,61
353	DIF.2a PARCELA	0,00	29,79 00				930 DED.INSS SALAR	445,24
							931 DED.INSS FERIA	479,60
							932 DED.INSS 13o	3,57
							978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
							990 BASE SALARIO M	3.079,65
							999 LIQUIDO A RECE	2.899,22
							B12 BASE IR.FOLHA	5.234,43
							B13 R FOLHA CALCUL	543,46
							B14 BASE IR FERIAS	4.240,32
							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
							B19 DED IR SIMPLIF	564,80
							B23 IR FERIAS CALC	291,30
							B24 BASE IR 13°CAL	26,22
TOTAIS ->			131,83	10.429,38	50,00	7.530,16	SALARIO LIQ.	2.899,22

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.:000222 NOME: ALINY MAIA CORREA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:06/08/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.: 01	
				DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 %	
Sit. Folha: AFASTADO -		Período: 06/12/2024 a 06/12/2024					
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020	SALARIO	29,00	1.378,93 00	401	INSS	0,00	801,63 00
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	7,11 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,29 00
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	761,95 00
040	ANUENIO	30,00	21,40 00	441	ATRASOS	2,61	20,53 00
051	AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00
110	HORA EXTRA 50%	2,51	29,61 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,16 00				755 FGTS
							756 FGTS 13o SALAR
							777 BASE PIS EMPRE
							815 INSS EMPRESA
							817 ACID.TRABALHO
							826 PIS EMPRESA
							930 DED.INSS SALAR
							932 DED.INSS 13o
							933 DED.DEP.IR
							978 LIQUIDO VALORE
							990 BASE SALARIO M
							999 LIQUIDO A RECE
							B12 BASE IR.FOLHA
							B13 R FOLHA CALCUL
							B18 DED IR. SIMPLI
							B24 BASE IR 13oCAL
TOTAIS ->							
		283,41	7.043,83			32,11	3.370,82
						SALARIO LIQ.	
						3.673,01	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.:000223 NOME: HERIKA DAS NEVES SILVA										FUNCAO: 00194 ANALISTA DE NEP																			
DT.ADM.:06/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.047,16 DEP.I.R.: 02										DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																			
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S									
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR															
020 SALARIO		30,00		4.047,16 00		401 INSS		0,00		391,80 00		701 BAS.INSS LIMIT		4.092,75															
040 ANUENIO		30,00		60,71 00		420 IMP.RENDA		15,00		116,82 00		725 BASE IR SALARI		3.700,95															
						441 ATRASOS		0,81		15,12 00		729 BASE IR MES AN		3.735,94															
												736 DESC.IR MES AN		122,07															
												741 ATS MES		60,71															
												745 BASE FGTS		4.092,75															
												755 FGTS		327,42															
												777 BASE PIS EMPRE		8.349,24															
												815 INSS EMPRESA		818,55															
												817 ACID.TRABALHO		40,93															
												826 PIS EMPRESA		83,49															
												930 DED.INSS SALAR		391,80															
												933 DED.DEP.IR		379,18															
												990 BASE SALARIO M		4.107,87															
												999 LIQUIDO A RECE		3.584,13															
												B12 BASE IR.FOLHA		4.092,75															
												B13 R FOLHA CALCUL		147,75															
												B18 DED IR. SIMPLI		564,80															
TOTAIS ->																													
		60,00		4.107,87				15,81		523,74		SALARIO LIQ.		3.584,13															

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000224 NOME: MARCOS VINICIUS DOS R BANDEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO											
DT.ADM.:06/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.497,80 00	401	INSS	0,00	142,43 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.817,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,13 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,19 00	703	BAS.INSS 13LIM		2,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441	ATRASOS	0,11	0,90 00	725	BASE IR SALARI		1.817,93
040	ANUENIO	30,00	22,47 00					728	BASE IR 13o		2,11
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					729	BASE IR MES AN		1.814,96
110	HORA EXTRA 50%	1,06	13,03 00					741	ATS MES		22,47
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,11 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
								745	BASE FGTS		1.817,93
								746	BASE FGTS 13o		2,11
								755	FGTS		145,43
								756	FGTS 13o SALAR		0,17
								777	BASE PIS EMPRE		3.645,29
								815	INSS EMPRESA		364,01
								817	ACID.TRABALHO		18,20
								826	PIS EMPRESA		36,45
								930	DED.INSS SALAR		142,43
								932	DED.INSS 13o		0,19
								933	DED.DEP.IR		189,59
								990	BASE SALARIO M		1.802,67
								999	LIQUIDO A RECE		1.739,46
								B12	BASE IR.FOLHA		1.675,50
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		1,92
TOTAIS -> 282,44 1.882,98 0,11 143,52 SALARIO LIQ. 1.739,46											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000226 NOME: LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:18/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	865,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.477,06	
029 DSR HE./OUT.AD	11,64	91,57 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,24 00	703 BAS.INSS 13LIM	16,49	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	922,15 00	725 BASE IR SALARI	6.611,46	
040 ANUENIO	30,00	21,40 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	728 BASE IR 13o	16,49	
074 ADIC.NOTURNO 2	133,81	210,48 00				729 BASE IR MES AN	1.990,58	
110 HORA EXTRA 50%	14,50	171,06 00				741 ATS MES	21,40	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.477,06	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	16,49	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	16,49 00				755 FGTS	598,16	
						756 FGTS 13o SALAR	1,32	
						777 BASE PIS EMPRE	8.244,42	
						815 INSS EMPRESA	1.498,71	
						817 ACID.TRABALHO	74,94	
						826 PIS EMPRESA	82,44	
						930 DED.INSS SALAR	865,60	
						932 DED.INSS 13o	1,24	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.730,28	
						999 LIQUIDO A RECE	3.946,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.477,06	
						B13 R FOLHA CALCUL	1.004,87	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	15,25	
TOTAIS ->	439,95	7.493,55		27,50	3.546,88	SALARIO LIQ.	3.946,67	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000228 NOME: ADRIELLE CRISTINE B P DA ROSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:19/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	401 INSS	0,00	144,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.846,38	
			490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.701,39 00	725 BASE IR SALARI	1.846,38	
						745 BASE FGTS	1.846,38	
						755 FGTS	147,71	
						777 BASE PIS EMPRE	1.846,38	
						815 INSS EMPRESA	369,28	
						817 ACID.TRABALHO	36,93	
						826 PIS EMPRESA	18,46	
						930 DED.INSS SALAR	144,99	
						990 BASE SALARIO M	3.079,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.701,39	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	0,00	1.846,38	0,00	1.846,38	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000229 NOME: ANTONIA ROSINETE V SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.743,47 00	401 INSS	0,00	721,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.447,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,37 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,22
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	678,55 00	725 BASE IR SALARI	5.725,67
040 ANUENIO	30,00	26,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	728 BASE IR 13o	0,22
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,54 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38 00	729 BASE IR MES AN	2.178,82
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00			741 ATS MES		26,15
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00			742 ADIC DE INSAL		282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00			745 BASE FGTS		6.447,07
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,22 00			746 BASE FGTS 13o		0,22
					755 FGTS		515,76
					756 FGTS 13o SALAR		0,01
					777 BASE PIS EMPRE		8.527,46
					815 INSS EMPRESA		1.289,46
					817 ACID.TRABALHO		64,47
					826 PIS EMPRESA		85,27
					930 DED.INSS SALAR		721,40
					932 DED.INSS 13o		0,02
					978 LIQUIDO VALORE		1.464,38
					990 BASE SALARIO M		2.052,02
					999 LIQUIDO A RECE		3.548,07
					B12 BASE IR.FOLHA		6.447,07
					B13 R FOLHA CALCUL		721,62
					B18 DED IR. SIMPLI		564,80
					B24 BASE IR 13o CAL		0,22

TOTAIS ->	280,15	6.447,29	29,50	2.899,22	SALARIO LIQ.	3.548,07

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000230			NOME: MARCIEL DA SILVA MELO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:19/08/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR					
020	SALARIO	30,00	1.426,48	00	401	INSS	0,00	806,25	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.053,13					
029	DSR HE./OUT.AD	1,46	11,50	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,45	00	703	BAS.INSS 13LIM	5,04					
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	27,50	821,89	00	725	BASE IR SALARI	6.246,88					
040	ANUENIO	30,00	21,40	00	441	ATRASOS	1,30	10,22	00	728	BASE IR 13o	5,04					
110	HORA EXTRA 50%	4,06	47,90	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	729	BASE IR MES AN	1.770,94					
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	741	ATS MES	21,40					
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						742	ADIC DE INSAL	282,40					
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						745	BASE FGTS	7.053,13					
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,04	00						746	BASE FGTS 13o	5,04					
										755	FGTS	564,25					
										756	FGTS 13o SALAR	0,40					
										777	BASE PIS EMPRE	8.839,88					
										815	INSS EMPRESA	1.411,63					
										817	ACID.TRABALHO	70,58					
										826	PIS EMPRESA	88,40					
										930	DED.INSS SALAR	806,25					
										932	DED.INSS 13o	0,45					
										978	LIQUIDO VALORE	1.757,89					
										990	BASE SALARIO M	1.730,28					
										999	LIQUIDO A RECE	3.643,16					
										B12	BASE IR.FOLHA	7.053,13					
										B13	R FOLHA CALCUL	888,29					
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80					
										B24	BASE IR 13°CAL	4,59					
TOTAIS ->																	
	285,52		7.068,39				30,80	3.425,23		SALARIO LIQ.			3.643,16				

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000231			NOME: GABRIELA FARIAS DE LIMA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:19/08/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91				
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:				
			PERC.ADTO: 000			% HR.MES: 220.00				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.755,91 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	7,73	108,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,78 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.211,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.328,40 00	703	BAS.INSS 13LIM	48,12
040	ANUENIO	30,00	41,34 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	7,22 00	725	BASE IR SALARI	8.088,76
074	ADIC.NOTURNO 2	109,08	305,39 00	441	ATRASOS	1,88	26,32 00	728	BASE IR 13o	48,12
110	HORA EXTRA 50%	6,93	145,51 00	443	FALTAS	11,00	153,98 00	729	BASE IR MES AN	3.696,32
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	88,28
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	741	ATS MES	41,34
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	48,12 00					745	BASE FGTS	8.997,61
								746	BASE FGTS 13o	48,12
								755	FGTS	719,80
								756	FGTS 13o SALAR	3,85
								777	BASE PIS EMPRE	12.780,28
								815	INSS EMPRESA	1.809,15
								817	ACID.TRABALHO	90,46
								826	PIS EMPRESA	127,80
								930	DED.INSS SALAR	908,85
								932	DED.INSS 13o	5,78
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.079,65
								999	LIQUIDO A RECE	4.899,10
								B12	BASE IR.FOLHA	8.997,61
								B13	R FOLHA CALCUL	1.423,02
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	42,34
TOTAIS ->		403,74	9.226,03			40,38	4.326,93	SALARIO LIQ.		4.899,10

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.:000233 NOME: CILENE RAMALHO FONSECA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:20/08/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.743,47		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S						
B A S E S										
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.569,12 00	401	INSS	0,00	709,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.526,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,52 00	402	INSS FERIAS	0,00	23,41 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,24
038	INSALUB MEDIA	27,00	254,16 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,12 00	725	BASE IR SALARI	5.538,14
040	ANUENIO	27,00	23,54 00	420	IMP.RENDA	27,50	626,98 00	728	BASE IR 13o	1,24
110	HORA EXTRA 50%	0,75	10,49 00	441	ATRASOS	0,61	5,69 00	729	BASE IR MES AN	205,21
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	256,03 00	732	BASE IRRF FER	279,44
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	741	ATS MES	26,15
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38 00	742	ADIC DE INSAL	282,40
200	FERIAS	3,00	174,35 00					745	BASE FGTS	6.526,72
201	1/3 FERIAS	0,00	69,86 00					746	BASE FGTS 13o	1,24
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,72 00					755	FGTS	522,13
205	MED.FER.HORAS	3,00	3,65 00					756	FGTS 13o SALAR	0,10
242	ATS FERIAS MES	3,00	2,62 00					777	BASE PIS EMPRE	8.627,39
250	INSAL.FERIAS M	0,00	28,24 00					815	INSS EMPRESA	1.305,59
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,24 00					817	ACID.TRABALHO	65,28
								826	PIS EMPRESA	86,27
								896	BASE DED INSS	23,41
								930	DED.INSS SALAR	709,14
								932	DED.INSS 13o	0,12
								978	LIQUIDO VALORE	1.464,38
								990	BASE SALARIO M	2.052,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.413,03
								B12	BASE IR.FOLHA	6.247,28
								B13	R FOLHA CALCUL	666,68
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,12
TOTAIS ->				94,02	6.533,65	33,11	3.120,62	SALARIO LIQ.		3.413,03

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000234 NOME: BRUNO FARIAS DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.283,83	00	401 INSS	0,00	823,02	00	7.321,73
029 DSR HE./OUT.AD	6,05	47,55	00	402 INSS FERIAS	0,00	20,83	00	21,03
038 INSALUB MEDIA	27,00	254,16	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,89	00	6.243,67
040 ANUENIO	27,00	19,26	00	420 IMP.RENDA	27,50	716,73	00	21,03
074 ADIC.NOTURNO 2	110,96	174,54	00	441 ATRASOS	1,26	9,91	00	188,76
110 HORA EXTRA 50%	2,00	23,59	00	471 FER.PAGAS MES	3,00	234,21	00	255,04
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	21,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					7.321,73
200 FERIAS	3,00	142,65	00					21,03
201 1/3 FERIAS	0,00	63,76	00					585,73
204 MED.FER.VALOR	3,00	16,54	00					1,69
205 MED.FER.HORAS	3,00	1,71	00					9.276,76
242 ATS FERIAS MES	3,00	2,14	00					1.468,55
250 INSAL.FERIAS M	0,00	28,24	00					73,43
353 DIF.2a PARCELA	0,00	21,03	00					92,77
								20,83
								823,02
								1,89
								379,18
								1.757,89
								1.730,28
								3.759,66
								7.066,69
								892,01
								564,80
								19,14
TOTAIS ->	212,01	7.352,67			33,76	3.593,01		SALARIO LIQ. 3.759,66

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000235 NOME: CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	805,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.046,43
029 DSR HE./OUT.AD	1,20	9,41 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,36 00	703 BAS.INSS 13LIM	4,08
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	716,03 00	725 BASE IR SALARI	6.241,12
040 ANUENIO	30,00	21,40 00	441 ATRASOS	0,78	6,13 00	728 BASE IR 13o	4,08
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	10,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.750,94
110 HORA EXTRA 50%	2,41	28,43 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	21,40
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.046,43
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	4,08
353 DIF.2a PARCELA	0,00	4,08 00				755 FGTS	563,71
						756 FGTS 13o SALAR	0,33
						777 BASE PIS EMPRE	8.796,52
						815 INSS EMPRESA	1.410,10
						817 ACID.TRABALHO	70,51
						826 PIS EMPRESA	87,97
						930 DED.INSS SALAR	805,31
						932 DED.INSS 13o	0,36
						933 DED.DEP.IR	379,18
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.730,28
						999 LIQUIDO A RECE	3.742,39
						B12 BASE IR.FOLHA	7.046,43
						B13 R FOLHA CALCUL	886,44
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	3,72
TOTAIS ->	290,46	7.056,64		30,28	3.314,25	SALARIO LIQ.	3.742,39

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:000237 NOME: SOFIA KELEM CAVALCANTE MORAIS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA										
DT.ADM.:23/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.497,80 00	401	INSS	0,00	129,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.673,83
029	DSR HE./OUT.AD	6,43	44,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,73 00	703	BAS.INSS 13LIM	19,13
040	ANUENIO	30,00	22,47 00	443	FALTAS	11,00	76,01 00	725	BASE IR SALARI	1.673,83
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	728	BASE IR 13o	19,13
074	ADIC.NOTURNO 2	111,76	154,46 00					729	BASE IR MES AN	1.696,26
110	HORA EXTRA 50%	2,96	30,68 00					741	ATS MES	22,47
353	DIF.2a PARCELA	0,00	19,13 00					745	BASE FGTS	1.673,83
								746	BASE FGTS 13o	19,13
								755	FGTS	133,90
								756	FGTS 13o SALAR	1,53
								777	BASE PIS EMPRE	3.382,07
								815	INSS EMPRESA	338,59
								817	ACID.TRABALHO	16,93
								826	PIS EMPRESA	33,82
								930	DED.INSS SALAR	129,46
								932	DED.INSS 13o	1,73
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.520,27
								999	LIQUIDO A RECE	1.593,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,37
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	17,40
TOTAIS -> 182,15 1.831,01 13,00 237,16 SALARIO LIQ. 1.593,85										

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000239 NOME: ADRIANA PEREIRA DE LIMA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:01/09/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.: 02					
				DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	805,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.044,18	
029	DSR HE./OUT.AD	0,99	7,79 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,45	
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	715,50 00	725	BASE IR SALARI	6.239,18	
040	ANUENIO	30,00	21,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o	3,45	
110	HORA EXTRA 50%	2,75	32,44 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN	1.776,44	
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					741	ATS MES	21,40	
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40	
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.044,18	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,45 00					746	BASE FGTS 13o	3,45	
								755	FGTS	563,53	
								756	FGTS 13o SALAR	0,28	
								777	BASE PIS EMPRE	8.807,86	
								815	INSS EMPRESA	1.409,53	
								817	ACID.TRABALHO	70,48	
								826	PIS EMPRESA	88,08	
								930	DED.INSS SALAR	805,00	
								932	DED.INSS 13o	0,31	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.730,28	
								999	LIQUIDO A RECE	3.740,40	
								B12	BASE IR.FOLHA	7.044,18	
								B13	R FOLHA CALCUL	885,82	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13oCAL	3,14	
TOTAIS ->		283,74	7.047,63			29,50	3.307,23	SALARIO LIQ.		3.740,40	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000241 NOME: JESSICA SUELEN DA SQUEIROZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	807,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.059,24
029 DSR HE./OUT.AD	1,36	10,70 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,42 00	703 BAS.INSS 13LIM	4,69
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	719,06 00	725 BASE IR SALARI	6.252,14
040 ANUENIO	30,00	21,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	4,69
110 HORA EXTRA 50%	3,78	44,59 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.769,51
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				741 ATS MES	21,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.059,24
353 DIF.2a PARCELA	0,00	4,69 00				746 BASE FGTS 13o	4,69
						755 FGTS	564,73
						756 FGTS 13o SALAR	0,38
						777 BASE PIS EMPRE	8.825,88
						815 INSS EMPRESA	1.412,79
						817 ACID.TRABALHO	70,64
						826 PIS EMPRESA	88,26
						930 DED.INSS SALAR	807,10
						932 DED.INSS 13o	0,42
						933 DED.DEP.IR	379,18
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.730,28
						999 LIQUIDO A RECE	3.750,93
						B12 BASE IR.FOLHA	7.059,24
						B13 R FOLHA CALCUL	889,97
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	4,27
TOTAIS ->	285,14	7.063,93		29,50	3.313,00	SALARIO LIQ.	3.750,93

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000243 NOME: JAQUELINE DE BRITO COSTA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.127,92 00	401 INSS	0,00	177,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.203,23
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	8,59 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,33 00	703 BAS.INSS 13LIM	3,70
040 ANUENIO	30,00	31,92 00	441 ATRASOS	0,10	0,98 00	725 BASE IR SALARI	2.203,23
110 HORA EXTRA 50%	2,43	35,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	42,56 00	728 BASE IR 13o	3,70
353 DIF.2a PARCELA	0,00	3,70 00				729 BASE IR MES AN	2.196,84
						741 ATS MES	31,92
						745 BASE FGTS	2.203,23
						746 BASE FGTS 13o	3,70
						755 FGTS	176,25
						756 FGTS 13o SALAR	0,30
						777 BASE PIS EMPRE	4.397,45
						815 INSS EMPRESA	441,39
						817 ACID.TRABALHO	22,07
						826 PIS EMPRESA	43,97
						930 DED.INSS SALAR	177,11
						932 DED.INSS 13o	0,33
						990 BASE SALARIO M	2.159,84
						999 LIQUIDO A RECE	1.986,93
						B12 BASE IR.FOLHA	2.026,12
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	3,37
TOTAIS ->	63,30	2.207,91		2,10	220,98	SALARIO LIQ.	1.986,93

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000247 NOME: TATIANA NUNES DO CARMO				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:02/09/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/11/2024 a 04/12/2024 / AFASTADO - Período: 15/12/2024 a 15/12/2024										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S						
B A S E S										
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.188,73 00	401	INSS	0,00	787,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.101,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,60	4,70 00	402	INSS FERIAS	0,00	25,37 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,14
038	INSALUB MEDIA	26,00	244,75 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,20 00	725	BASE IR SALARI	6.000,92
040	ANUENIO	26,00	18,54 00	420	IMP.RENDA	27,50	754,25 00	728	BASE IR 13o	2,14
051	AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	441	ATRASOS	1,13	8,89 00	729	BASE IR MES AN	230,70
110	HORA EXTRA 50%	1,66	19,58 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	287,94 00	732	BASE IRRF FER	313,31
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	741	ATS MES	21,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.101,94
200	FERIAS	4,00	190,20 00					746	BASE FGTS 13o	2,14
201	1/3 FERIAS	0,00	78,33 00					755	FGTS	568,15
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,71 00					756	FGTS 13o SALAR	0,17
205	MED.FER.HORAS	4,00	3,57 00					777	BASE PIS EMPRE	8.862,51
242	ATS FERIAS MES	4,00	2,85 00					815	INSS EMPRESA	1.420,82
250	INSAL.FERIAS M	0,00	37,65 00					817	ACID.TRABALHO	71,04
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,14 00					826	PIS EMPRESA	88,63
								896	BASE DED INSS	25,37
								930	DED.INSS SALAR	787,71
								932	DED.INSS 13o	0,20
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.730,28
								999	LIQUIDO A RECE	3.462,19
								B12	BASE IR.FOLHA	6.788,63
								B13	R FOLHA CALCUL	815,55
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,94
TOTAIS ->				SALARIO LIQ.						
		96,26	7.112,97			34,63	3.650,78			3.462,19

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000248			NOME: WALDILENE ARAUJO LIMA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:02/09/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS		0,00	804,02 00		701 BAS.INSS LIMIT 7.037,18							
029 DSR HE./OUT.AD		0,91	7,16 00		403 INSS 13o SALAR		0,00	0,29 00		703 BAS.INSS 13LIM 3,17							
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA		27,50	818,11 00		725 BASE IR SALARI 6.233,16							
040 ANUENIO		30,00	21,40 00		441 ATRASOS		0,48	3,78 00		728 BASE IR 13o 3,17							
110 HORA EXTRA 50%		2,53	29,85 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		729 BASE IR MES AN 1.780,87							
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							741 ATS MES 21,40							
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							742 ADIC DE INSAL 282,40							
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							745 BASE FGTS 7.037,18							
353 DIF.2a PARCELA		0,00	3,17 00							746 BASE FGTS 13o 3,17							
										755 FGTS 562,97							
										756 FGTS 13o SALAR 0,25							
										777 BASE PIS EMPRE 8.795,01							
										815 INSS EMPRESA 1.408,07							
										817 ACID.TRABALHO 70,40							
										826 PIS EMPRESA 87,95							
										930 DED.INSS SALAR 804,02							
										932 DED.INSS 13o 0,29							
										978 LIQUIDO VALORE 1.757,89							
										990 BASE SALARIO M 1.730,28							
										999 LIQUIDO A RECE 3.660,04							
										B12 BASE IR.FOLHA 7.037,18							
										B13 R FOLHA CALCUL 883,90							
										B18 DED IR. SIMPLI 564,80							
										B24 BASE IR 13°CAL 2,88							
TOTAIS ->																	
		283,44	7.044,13		27,98		3.384,09		SALARIO LIQ.		3.660,04						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000249 NOME: KELLY SINTIA M NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	839,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.293,49
029 DSR HE./OUT.AD	7,37	57,99 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,31 00	703 BAS.INSS 13LIM	25,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	826,60 00	725 BASE IR SALARI	6.453,59
040 ANUENIO	30,00	21,40 00	441 ATRASOS	1,28	10,07 00	728 BASE IR 13o	25,60
074 ADIC.NOTURNO 2	127,28	200,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.982,33
110 HORA EXTRA 50%	3,51	41,41 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	21,40
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.293,49
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	25,60
353 DIF.2a PARCELA	0,00	25,60 00				755 FGTS	583,47
						756 FGTS 13o SALAR	2,04
						777 BASE PIS EMPRE	9.268,73
						815 INSS EMPRESA	1.463,82
						817 ACID.TRABALHO	73,19
						826 PIS EMPRESA	92,69
						930 DED.INSS SALAR	839,90
						932 DED.INSS 13o	2,31
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.730,28
						999 LIQUIDO A RECE	3.863,86
						B12 BASE IR.FOLHA	7.293,49
						B13 R FOLHA CALCUL	954,38
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	23,29
TOTAIS ->	418,16	7.329,16		30,78	3.465,30	SALARIO LIQ.	3.863,86

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000250 NOME: DIANA REIS DE ARAUJO				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:02/09/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.426,48	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/12/2024 a 27/12/2024										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.378,93 00	401	INSS	0,00	802,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.025,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	5,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	815,24 00	725	BASE IR SALARI	6.222,70
040	ANUENIO	30,00	21,40 00	441	ATRASOS	1,06	8,34 00	728	BASE IR 13o	2,51
051	AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	1.772,40
110	HORA EXTRA 50%	2,01	23,71 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	21,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.025,01
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	2,51
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,51 00					755	FGTS	562,00
								756	FGTS 13o SALAR	0,20
								777	BASE PIS EMPRE	8.776,89
								815	INSS EMPRESA	1.405,50
								817	ACID.TRABALHO	70,28
								826	PIS EMPRESA	87,77
								930	DED.INSS SALAR	802,31
								932	DED.INSS 13o	0,22
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.730,28
								999	LIQUIDO A RECE	3.623,33
								B12	BASE IR.FOLHA	7.025,01
								B13	R FOLHA CALCUL	880,55
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,29
TOTAIS ->										
	282,73		7.035,86		30,56		3.412,53		SALARIO LIQ.	3.623,33

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000251			NOME: JESSICA GONCALVES SILVA			FUNCAO: 00061			ENFERMEIRO					
DT.ADM.:02/09/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00					
Sit. Folha: NORMAL												PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	2.755,91	00	401 INSS		0,00	908,85	00	701 BAS.INSS LIMIT		7.786,02					
029 DSR HE./OUT.AD		18,53	259,45	00	403 INSS 13o SALAR		0,00	13,59	00	702 BAS.INSS ACIMA		2.151,86					
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA		27,50	1.534,84	00	703 BAS.INSS 13LIM		113,20					
040 ANUENIO		30,00	41,34	00	423 IR 13o SALARIO		0,00	16,98	00	725 BASE IR SALARI		9.029,03					
074 ADIC.NOTURNO 2		130,91	366,51	00	441 ATRASOS		1,53	21,42	00	728 BASE IR 13o		113,20					
110 HORA EXTRA 50%		34,03	714,55	00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.846,38	00	729 BASE IR MES AN		3.598,60					
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38	00						736 DESC.IR MES AN		129,91					
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38	00						741 ATS MES		41,34					
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38	00						742 ADIC DE INSAL		282,40					
353 DIF.2a PARCELA		0,00	113,20	00						745 BASE FGTS		9.937,88					
										746 BASE FGTS 13o		113,20					
										755 FGTS		795,03					
										756 FGTS 13o SALAR		9,05					
										777 BASE PIS EMPRE		13.713,82					
										815 INSS EMPRESA		2.010,22					
										817 ACID.TRABALHO		100,51					
										826 PIS EMPRESA		137,14					
										930 DED.INSS SALAR		908,85					
										932 DED.INSS 13o		13,59					
										933 DED.DEP.IR		189,59					
										978 LIQUIDO VALORE		1.846,38					
										990 BASE SALARIO M		3.079,65					
										999 LIQUIDO A RECE		5.730,44					
										B12 BASE IR.FOLHA		9.937,88					
										B13 R FOLHA CALCUL		1.681,59					
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80					
										B24 BASE IR 13oCAL		99,61					
TOTAIS ->			463,47		10.072,50		29,03	4.342,06		SALARIO LIQ.			5.730,44				

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000252 NOME: GIGLIANE BARBOSA DA SILVA				FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/09/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/08/2024 a 05/12/2024 / FERIAS - Período: 09/12/2024 a 07/01/2025													
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 PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO		2,00	183,73 00	401 INSS		0,00	584,54 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.786,02			
038 INSALUB MEDIA		2,00	18,83 00	402 INSS FERIAS		0,00	324,31 00	702 BAS.INSS ACIMA		1.781,31			
040 ANUENIO		2,00	2,76 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	23,13 00	703 BAS.INSS 13LIM		256,95			
050 AUX.MATERNIDAD		5,00	459,32 00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	98,70 00	725 BASE IR SALARI		5.674,08			
057 MEDIA AUX MATE		5,00	0,88 00	420 IMP.RENDA		27,50	664,37 00	727 BASE IR FERIAS		4.315,71			
058 ATS MATERNIDAD		5,00	6,89 00	422 IR FERIAS		15,00	181,19 00	728 BASE IR 13o		256,95			
094 INSAL MATERN		5,00	47,07 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	3.711,51 00	729 BASE IR MES AN		3.084,93			
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.846,38 00	732 BASE IRRF FER		4.315,71			
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00					736 DESC.IR MES AN		19,56			
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00					740 DED SAL MAT 13		0,01			
200 FERIAS		23,00	2.112,86 00					741 ATS MES		41,34			
201 1/3 FERIAS		0,00	827,18 00					742 ADIC DE INSAL		282,40			
204 MED.FER.VALOR		23,00	96,76 00					745 BASE FGTS		9.567,33			
205 MED.FER.HORAS		23,00	23,71 00					746 BASE FGTS 13o		256,95			
211 FERIAS M.SEG.		7,00	643,05 00					755 FGTS		765,38			
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	251,75 00					756 FGTS 13o SALAR		20,55			
215 MED.VAL.M.SEG.		7,00	29,45 00					777 BASE PIS EMPRE		12.122,88			
216 MED.HOR.M.SEG.		7,00	7,21 00					790 INFORMATIVO DE		181,19			
242 ATS FERIAS MES		23,00	31,69 00					815 INSS EMPRESA		1.862,02			
243 ATS FERIAS MES		7,00	9,65 00					817 ACID.TRABALHO		93,10			
250 INSAL.FERIAS M		0,00	216,51 00					826 PIS EMPRESA		121,23			
251 INSAL.FERIAS M		0,00	65,89 00					896 BASE DED INSS		324,31			
353 DIF.2a PARCELA		0,00	256,94 00					930 DED.INSS SALAR		584,54			
395 DIFERENCA 13 M		0,00	0,01 00					931 DED.INSS FERIA		423,01			
								932 DED.INSS 13o		23,13			
								978 LIQUIDO VALORE		1.846,38			
								988 BASE INSS SEM		9.310,11			
								990 BASE SALARIO M		3.041,07			
								999 LIQUIDO A RECE		3.397,15			
								B12 BASE IR.FOLHA		6.258,62			
								B13 R FOLHA CALCUL		669,80			
								B14 BASE IR FERIAS		3.892,70			
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80			
								B19 DED IR SIMPLIF		564,80			
								B23 IR FERIAS CALC		213,08			
								B24 BASE IR 13°CAL		233,82			
TOTAIS ->													
		146,00	10.831,28			42,50	7.434,13	SALARIO LIQ.		3.397,15			

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:MANUTENCAO			MAT.:000253			NOME: NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO			FUNCAO: 00136			ELETRICISTA					
DT.ADM.:06/09/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.406,42			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025																	
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	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR					
020	SALARIO	1,00	80,21	00	401	INSS	0,00	11,99	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.490,51					
040	ANUENIO	1,00	1,20	00	402	INSS FERIAS	0,00	435,49	00	725	BASE IR SALARI	105,47					
073	PERICULOSIDADE	1,00	24,06	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	15,02	00	727	BASE IR FERIAS	4.536,23					
200	FERIAS	29,00	2.326,21	00	422	IR FERIAS	22,50	230,80	00	729	BASE IR MES AN	3.703,91					
201	1/3 FERIAS	0,00	1.096,26	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.854,92	00	732	BASE IRRF FER	4.536,23					
204	MED.FER.VALOR	29,00	83,01	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,13	00	736	DESC.IR MES AN	89,42					
205	MED.FER.HORAS	29,00	146,81	00						741	ATS MES	36,10					
211	FERIAS M.SEG.	1,00	80,21	00						743	ADIC PERICUL	721,93					
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	37,80	00						745	BASE FGTS	4.490,51					
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	2,86	00						755	FGTS	359,24					
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	5,06	00						777	BASE PIS EMPRE	7.885,01					
242	ATS FERIAS MES	29,00	34,89	00						790	INFORMATIVO DE	230,80					
243	ATS FERIAS MES	1,00	1,20	00						815	INSS EMPRESA	898,10					
246	PERICULOSIDADE	0,00	697,86	00						817	ACID.TRABALHO	44,91					
247	PERICULOSIDADE	0,00	24,06	00						826	PIS EMPRESA	78,85					
										896	BASE DED INSS	435,49					
										930	DED.INSS SALAR	11,99					
										931	DED.INSS FERIA	450,51					
										990	BASE SALARIO M	3.164,44					
										999	LIQUIDO A RECE	45,35					
										B12	BASE IR.FOLHA	93,48					
										B14	BASE IR FERIAS	4.085,72					
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80					
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80					
										B23	IR FERIAS CALC	256,51					
TOTAIS ->		123,00	4.641,70				24,50	4.596,35		SALARIO LIQ.			45,35				

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.:000255 NOME: JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA				
DT.ADM.:08/09/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.482,60 00	401	INSS	0,00	135,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.743,99
029	DSR HE./OUT.AD	6,77	46,29 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,79 00	703	BAS.INSS 13LIM	19,93
040	ANUENIO	30,00	22,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725	BASE IR SALARI	1.743,99
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	175,11 00					728	BASE IR 13o	19,93
110	HORA EXTRA 50%	1,73	17,75 00					729	BASE IR MES AN	1.724,53
353	DIF.2a PARCELA	0,00	19,93 00					741	ATS MES	22,24
								745	BASE FGTS	1.743,99
								746	BASE FGTS 13o	19,93
								755	FGTS	139,51
								756	FGTS 13o SALAR	1,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.451,27
								815	INSS EMPRESA	352,78
								817	ACID.TRABALHO	17,64
								826	PIS EMPRESA	34,51
								930	DED.INSS SALAR	135,77
								932	DED.INSS 13o	1,79
								990	BASE SALARIO M	1.504,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.596,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.608,22
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	18,14
TOTAIS ->			196,50	1.763,92	2,00	167,21	SALARIO LIQ.			1.596,71

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000257 NOME: GABRIELLA MARIA DA S E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/11/2024 a 04/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
020 SALARIO	26,00	2.388,46	00	401 INSS	0,00	841,00	00	7.786,02
029 DSR HE./OUT.AD	7,39	103,43	00	402 INSS FERIAS	0,00	67,85	00	1.560,53
038 INSALUB MEDIA	26,00	244,75	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	5,55	00	46,30
040 ANUENIO	26,00	35,83	00	420 IMP.RENDA	27,50	1.262,30	00	7.848,38
074 ADIC.NOTURNO 2	110,43	309,17	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	6,94	00	46,30
110 HORA EXTRA 50%	5,80	121,79	00	441 ATRASOS	3,80	53,19	00	463,74
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	471 FER.PAGAS MES	4,00	589,32	00	657,17
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	41,34
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00					282,40
200 FERIAS	4,00	367,45	00					9.346,55
201 1/3 FERIAS	0,00	164,29	00					46,30
204 MED.FER.VALOR	4,00	56,39	00					747,72
205 MED.FER.HORAS	4,00	25,88	00					3,71
242 ATS FERIAS MES	4,00	5,51	00					13.001,54
250 INSAL.FERIAS M	0,00	37,65	00					1.878,57
353 DIF.2a PARCELA	0,00	46,30	00					93,93
								130,02
								67,85
								841,00
								5,55
								1.846,38
								3.079,65
								4.773,51
								8.689,38
								1.338,25
								564,80
								40,75
TOTAIS ->	217,62	9.446,04			35,30	4.672,53		SALARIO LIQ. 4.773,51

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.:000258 NOME: MIRIAN PANTOJA DE SOUZA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:16/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025										
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 PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	58,12 00	401	INSS	0,00	595,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.174,59
038	INSALUB MEDIA	1,00	9,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	227,76 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,15
040	ANUENIO	1,00	0,87 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	725	BASE IR SALARI	3.866,05
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	7,85 00	727	BASE IR FERIAS	2.806,61
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00	420	IMP.RENDA	22,50	207,09 00	728	BASE IR 13o	0,15
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.571,00 00	729	BASE IR MES AN	2.080,35
200	FERIAS	29,00	1.685,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	732	BASE IRRF FER	2.806,61
201	1/3 FERIAS	0,00	678,26 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38 00	741	ATS MES	26,15
204	MED.FER.VALOR	29,00	8,92 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
205	MED.FER.HORAS	29,00	42,25 00					745	BASE FGTS	7.174,59
211	FERIAS M.SEG.	1,00	58,12 00					746	BASE FGTS 13o	0,15
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	23,39 00					755	FGTS	573,96
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,31 00					756	FGTS 13o SALAR	0,01
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,46 00					777	BASE PIS EMPRE	9.280,58
242	ATS FERIAS MES	29,00	25,28 00					815	INSS EMPRESA	1.434,95
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,87 00					817	ACID.TRABALHO	71,75
250	INSAL.FERIAS M	0,00	272,99 00					826	PIS EMPRESA	92,81
251	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00					896	BASE DED INSS	227,76
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,15 00					930	DED.INSS SALAR	595,49
								931	DED.INSS FERIA	235,61
								932	DED.INSS 13o	0,01
								978	LIQUIDO VALORE	1.464,38
								990	BASE SALARIO M	2.052,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.159,85
								B12	BASE IR.FOLHA	4.461,54
								B13	R FOLHA CALCUL	213,99
								B14	BASE IR FERIAS	2.571,00
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	23,38
								B24	BASE IR 13°CAL	0,14
TOTAIS ->				123,00	7.268,30	24,50	5.108,45	SALARIO LIQ.		2.159,85

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000261 NOME: JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.743,47	00	401 INSS	0,00	720,78	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.442,62
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,28	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,07	00	703 BAS.INSS 13LIM	0,71
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	677,50	00	725 BASE IR SALARI	5.721,84
040 ANUENIO	30,00	26,15	00	441 ATRASOS	0,98	9,14	00	728 BASE IR 13o	0,71
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,32	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87	00	729 BASE IR MES AN	2.051,04
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38	00	741 ATS MES	26,15
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38	00					745 BASE FGTS	6.442,62
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,71	00					746 BASE FGTS 13o	0,71
								755 FGTS	515,40
								756 FGTS 13o SALAR	0,06
								777 BASE PIS EMPRE	8.532,65
								815 INSS EMPRESA	1.288,67
								817 ACID.TRABALHO	64,43
								826 PIS EMPRESA	85,33
								930 DED.INSS SALAR	720,78
								932 DED.INSS 13o	0,07
								978 LIQUIDO VALORE	1.464,38
								990 BASE SALARIO M	2.052,02
								999 LIQUIDO A RECE	3.545,73
								B12 BASE IR.FOLHA	6.442,62
								B13 R FOLHA CALCUL	720,40
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	0,64
TOTAIS ->	280,52	6.452,47			30,48	2.906,74		SALARIO LIQ.	3.545,73

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000264 NOME: RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:01/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.433,18 00	401 INSS	0,00	139,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.786,23
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,29 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,12 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,26
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441 ATRASOS	0,31	2,52 00	725 BASE IR SALARI	1.786,23
040 ANUENIO	30,00	22,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	728 BASE IR 13o	1,26
051 AUX.DOENCA	1,00	49,42 00				729 BASE IR MES AN	1.778,73
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,22 00				741 ATS MES	22,24
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,26 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.786,23
						746 BASE FGTS 13o	1,26
						755 FGTS	142,89
						756 FGTS 13o SALAR	0,10
						777 BASE PIS EMPRE	3.627,03
						815 INSS EMPRESA	357,50
						817 ACID.TRABALHO	17,87
						826 PIS EMPRESA	36,27
						930 DED.INSS SALAR	139,58
						932 DED.INSS 13o	0,12
						990 BASE SALARIO M	1.787,24
						999 LIQUIDO A RECE	1.618,14
						B12 BASE IR.FOLHA	1.646,65
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	1,14
TOTAIS ->	280,14	1.790,01		2,31	171,87	SALARIO LIQ.	1.618,14

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.:000265 NOME: ADAILTO FERREIRA DE SOUSA				FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA						
DT.ADM.:01/10/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.482,60		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S						
				B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.482,60 00	401	INSS	0,00	140,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.799,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,37 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725	BASE IR SALARI	1.799,48
040	ANUENIO	30,00	22,24 00					728	BASE IR 13o	2,98
110	HORA EXTRA 50%	0,81	9,87 00					729	BASE IR MES AN	1.794,16
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,98 00					741	ATS MES	22,24
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.799,48
								746	BASE FGTS 13o	2,98
								755	FGTS	143,95
								756	FGTS 13o SALAR	0,24
								777	BASE PIS EMPRE	3.651,03
								815	INSS EMPRESA	360,49
								817	ACID.TRABALHO	18,02
								826	PIS EMPRESA	36,51
								930	DED.INSS SALAR	140,77
								932	DED.INSS 13o	0,26
								990	BASE SALARIO M	1.787,24
								999	LIQUIDO A RECE	1.631,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.658,71
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,72
TOTAIS ->										
		281,10	1.802,46			2,00	170,68	SALARIO LIQ.		1.631,78

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.:000266 NOME: RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA									
DT.ADM.:01/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	140,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.794,04		
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,32 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,68 00	703 BAS.INSS 13LIM	7,58		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI	1.794,04		
040 ANUENIO	30,00	22,24 00				728 BASE IR 13o	7,58		
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00				729 BASE IR MES AN	1.798,67		
110 HORA EXTRA 50%	0,45	5,48 00				741 ATS MES	22,24		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	7,58 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
						745 BASE FGTS	1.794,04		
						746 BASE FGTS 13o	7,58		
						755 FGTS	143,52		
						756 FGTS 13o SALAR	0,60		
						777 BASE PIS EMPRE	3.778,87		
						815 INSS EMPRESA	360,32		
						817 ACID.TRABALHO	18,02		
						826 PIS EMPRESA	37,79		
						930 DED.INSS SALAR	140,28		
						932 DED.INSS 13o	0,68		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.787,24		
						999 LIQUIDO A RECE	1.693,05		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.653,76		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	6,90		
TOTAIS ->	281,61	1.863,66		2,00	170,61	SALARIO LIQ.	1.693,05		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000267 NOME: ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:02/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/11/2024 a 04/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	26,00	1.284,92 00	401 INSS	0,00	121,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.879,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,59 00	402 INSS FERIAS	0,00	26,65 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,69
038 INSALUB MEDIA	26,00	244,75 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,07 00	725 BASE IR SALARI	1.551,97
040 ANUENIO	26,00	19,27 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	300,84 00	728 BASE IR 13o	0,69
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	729 BASE IR MES AN	238,30
200 FERIAS	4,00	197,68 00				732 BASE IRRF FER	327,49
201 1/3 FERIAS	0,00	81,87 00				741 ATS MES	22,24
204 MED.FER.VALOR	4,00	1,71 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
205 MED.FER.HORAS	4,00	5,61 00				745 BASE FGTS	1.879,46
242 ATS FERIAS MES	4,00	2,97 00				746 BASE FGTS 13o	0,69
250 INSAL.FERIAS M	0,00	37,65 00				755 FGTS	150,35
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,69 00				756 FGTS 13o SALAR	0,06
						777 BASE PIS EMPRE	3.692,35
						815 INSS EMPRESA	376,03
						817 ACID.TRABALHO	18,80
						826 PIS EMPRESA	36,92
						896 BASE DED INSS	26,65
						930 DED.INSS SALAR	121,32
						932 DED.INSS 13o	0,07
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.787,24
						999 LIQUIDO A RECE	1.401,62
						B12 BASE IR.FOLHA	1.430,65
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	0,62
TOTAIS ->	94,27	1.880,15		6,00	478,53	SALARIO LIQ.	1.401,62

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.:000269 NOME: JOSE ELIAS GUIMARAES										FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA																			
DT.ADM.:02/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																													
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S									
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR																	
020 SALARIO		30,00	1.482,60 00		401 INSS		0,00	164,70 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.065,35																	
029 DSR HE./OUT.AD		6,74	54,74 00		403 INSS 13o SALAR		0,00	2,74 00		703 BAS.INSS 13LIM		30,43																	
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		441 ATRASOS		0,58	4,71 00		725 BASE IR SALARI		2.065,35																	
040 ANUENIO		30,00	22,24 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	29,65 00		728 BASE IR 13o		30,43																	
074 ADIC.NOTURNO 2		127,25	206,75 00							729 BASE IR MES AN		2.066,42																	
110 HORA EXTRA 50%		1,75	21,33 00							741 ATS MES		22,24																	
353 DIF.2a PARCELA		0,00	30,43 00							742 ADIC DE INSAL		282,40																	
										745 BASE FGTS		2.065,35																	
										746 BASE FGTS 13o		30,43																	
										755 FGTS		165,22																	
										756 FGTS 13o SALAR		2,43																	
										777 BASE PIS EMPRE		4.099,28																	
										815 INSS EMPRESA		419,16																	
										817 ACID.TRABALHO		20,96																	
										826 PIS EMPRESA		40,99																	
										930 DED.INSS SALAR		164,70																	
										932 DED.INSS 13o		2,74																	
										933 DED.DEP.IR		189,59																	
										990 BASE SALARIO M		1.787,24																	
										999 LIQUIDO A RECE		1.898,69																	
										B12 BASE IR.FOLHA		1.900,65																	
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80																	
										B24 BASE IR 13°CAL		27,69																	
TOTAIS ->										415,74	2.100,49		2,58		201,80		SALARIO LIQ.		1.898,69										

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000270 NOME: CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:02/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	140,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.791,93
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,91 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,21 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,28
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI	1.791,93
040 ANUENIO	30,00	22,24 00				728 BASE IR 13o	2,28
110 HORA EXTRA 50%	0,31	3,78 00				729 BASE IR MES AN	1.797,60
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,28 00				741 ATS MES	22,24
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.791,93
						746 BASE FGTS 13o	2,28
						755 FGTS	143,35
						756 FGTS 13o SALAR	0,18
						777 BASE PIS EMPRE	3.635,72
						815 INSS EMPRESA	358,84
						817 ACID.TRABALHO	17,94
						826 PIS EMPRESA	36,36
						930 DED.INSS SALAR	140,09
						932 DED.INSS 13o	0,21
						990 BASE SALARIO M	1.787,24
						999 LIQUIDO A RECE	1.624,26
						B12 BASE IR.FOLHA	1.651,84
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	2,07
TOTAIS ->	280,42	1.794,21		2,00	169,95	SALARIO LIQ.	1.624,26

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000271 NOME: RAIMUNDA LETICIA DE O SOUZA FUNCAO: 00187 AUX. ROUPARIA
DT.ADM.:04/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60	00	401 INSS	0,00	139,94	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.790,27
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,59	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,02	00	703 BAS.INSS 13LIM	0,30
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	725 BASE IR SALARI	1.790,27
040 ANUENIO	30,00	22,24	00					728 BASE IR 13o	0,30
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04	00					729 BASE IR MES AN	1.795,00
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,44	00					741 ATS MES	22,24
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,30	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
								745 BASE FGTS	1.790,27
								746 BASE FGTS 13o	0,30
								755 FGTS	143,22
								756 FGTS 13o SALAR	0,03
								777 BASE PIS EMPRE	2.542,13
								815 INSS EMPRESA	358,11
								817 ACID.TRABALHO	17,91
								826 PIS EMPRESA	25,42
								930 DED.INSS SALAR	139,94
								932 DED.INSS 13o	0,02
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.787,24
								999 LIQUIDO A RECE	1.683,00
								B12 BASE IR.FOLHA	1.650,33
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	0,28
TOTAIS ->	281,27	1.852,61			2,00	169,61		SALARIO LIQ.	1.683,00

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000273 NOME: ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:05/10/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	844,25 00	7.324,55
029	DSR HE./OUT.AD	8,28	65,11 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,56 00	28,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	886,08 00	6.480,30
040	ANUENIO	30,00	21,40 00	441	ATRASOS	2,01	15,81 00	28,36
110	HORA EXTRA 50%	3,65	43,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	2.007,33
115	HORA EXTRA 100	14,51	228,24 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	21,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742	ADIC DE INSAL 282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745	BASE FGTS 7.324,55
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746	BASE FGTS 13o 28,36
353	DIF.2a PARCELA	0,00	28,36 00				755	FGTS 585,96
							756	FGTS 13o SALAR 2,27
							777	BASE PIS EMPRE 9.214,00
							815	INSS EMPRESA 1.470,58
							817	ACID.TRABALHO 73,53
							826	PIS EMPRESA 92,14
							930	DED.INSS SALAR 844,25
							932	DED.INSS 13o 2,56
							978	LIQUIDO VALORE 1.757,89
							990	BASE SALARIO M 1.730,28
							999	LIQUIDO A RECE 3.833,60
							B12	BASE IR.FOLHA 7.324,55
							B13	R FOLHA CALCUL 962,93
							B18	DED IR. SIMPLI 564,80
							B24	BASE IR 13°CAL 25,80
TOTAIS ->		306,44	7.368,72			31,51	3.535,12	SALARIO LIQ. 3.833,60

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000274 NOME: RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.497,80	00	401 INSS	0,00	166,91	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.089,96
029 DSR HE./OUT.AD	7,49	61,41	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,69	00	703 BAS.INSS 13LIM	29,91
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	441 ATRASOS	3,66	29,99	00	725 BASE IR SALARI	2.089,96
040 ANUENIO	30,00	22,47	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96	00	728 BASE IR 13o	29,91
074 ADIC.NOTURNO 2	128,38	210,39	00					729 BASE IR MES AN	2.066,55
110 HORA EXTRA 50%	3,70	45,48	00					741 ATS MES	22,47
353 DIF.2a PARCELA	0,00	29,91	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
								745 BASE FGTS	2.089,96
								746 BASE FGTS 13o	29,91
								755 FGTS	167,19
								756 FGTS 13o SALAR	2,39
								777 BASE PIS EMPRE	4.003,23
								815 INSS EMPRESA	423,97
								817 ACID.TRABALHO	21,20
								826 PIS EMPRESA	40,03
								930 DED.INSS SALAR	166,91
								932 DED.INSS 13o	2,69
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	1.802,67
								999 LIQUIDO A RECE	1.920,31
								B12 BASE IR.FOLHA	1.923,05
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	27,22
TOTAIS ->	419,57	2.149,86			5,66	229,55		SALARIO LIQ.	1.920,31

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000276 NOME: SIRLENE SILVA DOS REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	836,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.267,91
029 DSR HE./OUT.AD	6,50	51,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,04 00	703 BAS.INSS 13LIM	22,66
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	872,68 00	725 BASE IR SALARI	6.431,59
040 ANUENIO	30,00	21,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	22,66
074 ADIC.NOTURNO 2	115,08	181,02 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.988,91
110 HORA EXTRA 50%	2,70	31,85 00			741 ATS MES		21,40
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00			742 ADIC DE INSAL		282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00			745 BASE FGTS		7.267,91
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00			746 BASE FGTS 13o		22,66
353 DIF.2a PARCELA	0,00	22,66 00			755 FGTS		581,43
					756 FGTS 13o SALAR		1,81
					777 BASE PIS EMPRE		9.227,39
					815 INSS EMPRESA		1.458,11
					817 ACID.TRABALHO		72,91
					826 PIS EMPRESA		92,27
					930 DED.INSS SALAR		836,32
					932 DED.INSS 13o		2,04
					978 LIQUIDO VALORE		1.757,89
					990 BASE SALARIO M		1.730,28
					999 LIQUIDO A RECE		3.793,11
					B12 BASE IR.FOLHA		7.267,91
					B13 R FOLHA CALCUL		947,35
					B18 DED IR. SIMPLI		564,80
					B24 BASE IR 13°CAL		20,62
TOTAIS ->	404,28	7.290,57		29,50	3.497,46	SALARIO LIQ.	3.793,11

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000277 NOME: MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA FUNCAO: 00187 AUX. ROUPARIA

DT.ADM.:13/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	139,67 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.787,24
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703 BAS.INSS 13LIM		0,24
040 ANUENIO	30,00	22,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI		1.787,24
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,24 00				728 BASE IR 13o		0,24
						729 BASE IR MES AN		1.787,24
						741 ATS MES		22,24
						742 ADIC DE INSAL		282,40
						745 BASE FGTS		1.787,24
						746 BASE FGTS 13o		0,24
						755 FGTS		142,97
						756 FGTS 13o SALAR		0,02
						777 BASE PIS EMPRE		3.585,52
						815 INSS EMPRESA		357,50
						817 ACID.TRABALHO		17,87
						826 PIS EMPRESA		35,86
						930 DED.INSS SALAR		139,67
						932 DED.INSS 13o		0,02
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.787,24
						999 LIQUIDO A RECE		1.618,14
						B12 BASE IR.FOLHA		1.647,57
						B18 DED IR. SIMPLI		564,80
						B24 BASE IR 13°CAL		0,22
TOTAIS ->	280,00	1.787,48		2,00	169,34	SALARIO LIQ.		1.618,14

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2,00	99,85 00	401 INSS	0,00	9,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.382,51	
038 INSALUB MEDIA	2,00	18,83 00	402 INSS FERIAS	0,00	183,84 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,77	
040 ANUENIO	2,00	1,50 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,07 00	725 BASE IR SALARI	120,18	
200 FERIAS	28,00	1.397,95 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	13,13 00	727 BASE IR FERIAS	2.226,95	
201 1/3 FERIAS	0,00	565,58 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.226,95 00	728 BASE IR 13o	0,77	
204 MED.FER.VALOR	28,00	8,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	729 BASE IR MES AN	1.824,65	
205 MED.FER.HORAS	28,00	6,21 00				732 BASE IRRF FER	2.423,92	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	99,85 00				741 ATS MES	22,47	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	40,40 00				742 ADIC DE INSAL	282,40	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,57 00				745 BASE FGTS	2.382,51	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,44 00				746 BASE FGTS 13o	0,77	
242 ATS FERIAS MES	28,00	20,97 00				755 FGTS	190,60	
243 ATS FERIAS MES	2,00	1,50 00				756 FGTS 13o SALAR	0,06	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	263,57 00				777 BASE PIS EMPRE	4.204,15	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	18,83 00				815 INSS EMPRESA	476,66	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,77 00				817 ACID.TRABALHO	23,83	
						826 PIS EMPRESA	42,04	
						896 BASE DED INSS	183,84	
						930 DED.INSS SALAR	9,40	
						931 DED.INSS FERIA	196,97	
						932 DED.INSS 13o	0,07	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.802,67	
						999 LIQUIDO A RECE	81,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	110,78	
						B14 BASE IR FERIAS	2.423,92	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B24 BASE IR 13oCAL	0,70	
TOTAIS ->	126,00	2.544,87		2,00	2.463,35	SALARIO LIQ.	81,52	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000281 NOME: LUCELIA ALEIXO RODRIGUES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:07/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.587,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.587,88	00	401 INSS	0,00	409,74	00	4.220,89
029 DSR HE./OUT.AD	7,28	120,46	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	7,26	00	51,87
040 ANUENIO	30,00	53,82	00	420 IMP.RENDA	15,00	166,97	00	4.220,89
074 ADIC.NOTURNO 2	127,76	422,97	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	7,78	00	51,87
110 HORA EXTRA 50%	3,18	78,96	00	441 ATRASOS	2,61	43,20	00	4.203,69
353 DIF.2a PARCELA	0,00	51,87	00					
TOTAIS ->	198,22	4.315,96			17,61	634,95		
								SALARIO LIQ.
								3.681,00

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.:000282 NOME: GLEICIANE MOTA DOS S GERALDO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA									
DT.ADM.:09/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	142,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.816,50		
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	5,50 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,21 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,37		
040 ANUENIO	30,00	26,44 00	441 ATRASOS	0,13	1,06 00	725 BASE IR SALARI	1.816,50		
110 HORA EXTRA 50%	1,88	22,93 00				728 BASE IR 13o	2,37		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,37 00				729 BASE IR MES AN	1.811,12		
						741 ATS MES	26,44		
						745 BASE FGTS	1.816,50		
						746 BASE FGTS 13o	2,37		
						755 FGTS	145,32		
						756 FGTS 13o SALAR	0,19		
						777 BASE PIS EMPRE	3.624,37		
						815 INSS EMPRESA	363,77		
						817 ACID.TRABALHO	18,19		
						826 PIS EMPRESA	36,24		
						930 DED.INSS SALAR	142,30		
						932 DED.INSS 13o	0,21		
						990 BASE SALARIO M	1.789,13		
						999 LIQUIDO A RECE	1.676,36		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.674,20		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	2,16		
TOTAIS ->	62,56	1.819,93		0,13	143,57	SALARIO LIQ.	1.676,36		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS			MAT.: 000286			NOME: SIMONE MARIA ALVES C GOMES			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO					
DT.ADM.:18/01/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.127,92			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:					
Sit. Folha: NORMAL												PERC.ADTO: 000 %					
			H R. MES: 220.00														
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	2.127,92 00		401 INSS	0,00	173,58 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.164,11						
029 DSR HE./OUT.AD		0,35	3,38 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	0,13 00		703 BAS.INSS 13LIM		1,46						
040 ANUENIO		30,00	21,28 00		441 ATRASOS	0,26	2,54 00		725 BASE IR SALARI		2.164,11						
110 HORA EXTRA 50%		0,96	14,07 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	42,56 00		728 BASE IR 13o		1,46						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	1,46 00						729 BASE IR MES AN		2.167,70						
									741 ATS MES		21,28						
									745 BASE FGTS		2.164,11						
									746 BASE FGTS 13o		1,46						
									755 FGTS		173,12						
									756 FGTS 13o SALAR		0,12						
									777 BASE PIS EMPRE		4.387,54						
									815 INSS EMPRESA		433,11						
									817 ACID.TRABALHO		21,66						
									826 PIS EMPRESA		43,88						
									930 DED.INSS SALAR		173,58						
									932 DED.INSS 13o		0,13						
									990 BASE SALARIO M		2.149,20						
									999 LIQUIDO A RECE		1.949,30						
									B12 BASE IR.FOLHA		1.990,53						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		1,33						
TOTAIS ->																	
		61,31	2.168,11				2,26	218,81		SALARIO LIQ.		1.949,30					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000287 NOME: MARIA BRITO POMBO RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:19/01/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	805,32 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.046,48
029	DSR HE./OUT.AD	1,23	9,61 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,37 00	703	BAS.INSS 13LIM		4,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	820,31 00	725	BASE IR SALARI		6.241,16
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o		4,16
110	HORA EXTRA 50%	3,41	40,06 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN		1.763,68
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					741	ATS MES		14,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS		7.046,48
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,16 00					746	BASE FGTS 13o		4,16
								755	FGTS		563,71
								756	FGTS 13o SALAR		0,34
								777	BASE PIS EMPRE		8.847,70
								815	INSS EMPRESA		1.410,13
								817	ACID.TRABALHO		70,51
								826	PIS EMPRESA		88,48
								930	DED.INSS SALAR		805,32
								932	DED.INSS 13o		0,37
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE		3.638,22
								B12	BASE IR.FOLHA		7.046,48
								B13	R FOLHA CALCUL		886,46
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13oCAL		3,79
TOTAIS ->											
	284,64		7.050,64			29,50	3.412,42		SALARIO LIQ.		3.638,22

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000290			NOME: GISELE GOMES LIMA BARBOSA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:19/01/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS	0,00	836,93 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.272,31						
029 DSR HE./OUT.AD		6,81	53,32 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	2,07 00		703 BAS.INSS 13LIM		22,98						
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA	27,50	873,72 00		725 BASE IR SALARI		6.435,38						
040 ANUENIO		30,00	14,26 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00		728 BASE IR 13o		22,98						
074 ADIC.NOTURNO 2		119,33	186,93 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00		729 BASE IR MES AN		1.972,04						
110 HORA EXTRA 50%		3,00	35,25 00						741 ATS MES		14,26						
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						745 BASE FGTS		7.272,31						
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						746 BASE FGTS 13o		22,98						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	22,98 00						755 FGTS		581,78						
									756 FGTS 13o SALAR		1,84						
									777 BASE PIS EMPRE		9.241,91						
									815 INSS EMPRESA		1.459,06						
									817 ACID.TRABALHO		72,95						
									826 PIS EMPRESA		92,42						
									930 DED.INSS SALAR		836,93						
									932 DED.INSS 13o		2,07						
									978 LIQUIDO VALORE		1.757,89						
									990 BASE SALARIO M		1.723,14						
									999 LIQUIDO A RECE		3.796,15						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.272,31						
									B13 R FOLHA CALCUL		948,56						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		20,91						
TOTAIS ->																	
		409,14	7.295,29		29,50		3.499,14		SALARIO LIQ.		3.796,15						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000294 NOME: FABIANE FERNANDES MESQUITA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/12/2024 a 13/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	1.378,93 00	401 INSS	0,00	823,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.174,54		
029 DSR HE./OUT.AD	4,39	34,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,33 00	703 BAS.INSS 13LIM	14,82		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	746,33 00	725 BASE IR SALARI	6.351,29		
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	14,82		
051 AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.740,47		
110 HORA EXTRA 50%	12,20	143,33 00				741 ATS MES	14,26		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.174,54		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	14,82		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	14,82 00				755 FGTS	573,96		
						756 FGTS 13o SALAR	1,19		
						777 BASE PIS EMPRE	8.933,62		
						815 INSS EMPRESA	1.437,87		
						817 ACID.TRABALHO	71,89		
						826 PIS EMPRESA	89,34		
						930 DED.INSS SALAR	823,25		
						932 DED.INSS 13o	1,33		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.723,14		
						999 LIQUIDO A RECE	3.832,03		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.174,54		
						B13 R FOLHA CALCUL	921,67		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	13,49		
TOTAIS ->									
	296,59	7.189,36		29,50	3.357,33	SALARIO LIQ.	3.832,03		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000296 NOME: ELIZANGELA F F DA SILVA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO											
DT.ADM.:20/01/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/12/2024 a 19/12/2024																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR					
020	SALARIO	23,00	2.112,86	00	401	INSS	0,00	908,85	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02					
029	DSR HE./OUT.AD	7,69	107,21	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,54	00	702	BAS.INSS ACIMA	1.357,59					
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	27,50	1.316,42	00	703	BAS.INSS 13LIM	46,16					
040	ANUENIO	30,00	27,56	00	423	IR 13o SALARIO	0,00	6,93	00	725	BASE IR SALARI	8.234,76					
051	AUX.DOENCA	7,00	643,05	00	441	ATRASOS	1,10	15,33	00	728	BASE IR 13o	46,16					
074	ADIC.NOTURNO 2	102,08	284,51	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00	729	BASE IR MES AN	3.547,37					
110	HORA EXTRA 50%	7,76	162,21	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	736	DESC.IR MES AN	65,94					
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00						741	ATS MES	27,56					
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00						742	ADIC DE INSAL	282,40					
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00						745	BASE FGTS	9.143,61					
353	DIF.2a PARCELA	0,00	46,16	00						746	BASE FGTS 13o	46,16					
										755	FGTS	731,48					
										756	FGTS 13o SALAR	3,69					
										777	BASE PIS EMPRE	12.688,88					
										815	INSS EMPRESA	1.837,95					
										817	ACID.TRABALHO	91,90					
										826	PIS EMPRESA	126,89					
										930	DED.INSS SALAR	908,85					
										932	DED.INSS 13o	5,54					
										933	DED.DEP.IR	189,59					
										978	LIQUIDO VALORE	1.846,38					
										990	BASE SALARIO M	3.065,87					
										999	LIQUIDO A RECE	5.055,65					
										B12	BASE IR.FOLHA	9.143,61					
										B13	R FOLHA CALCUL	1.463,17					
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80					
										B24	BASE IR 13oCAL	40,62					
TOTAIS ->			397,53		9.205,10		28,60		4.149,45	SALARIO LIQ.			5.055,65				

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000300 NOME: GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.743,47	00	401 INSS	0,00	720,77	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.442,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	3,34	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,13	00	703 BAS.INSS 13LIM	1,44
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	677,49	00	725 BASE IR SALARI	5.721,79
040 ANUENIO	30,00	17,43	00	441 ATRASOS	1,20	11,15	00	728 BASE IR 13o	1,44
110 HORA EXTRA 50%	1,00	13,93	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87	00	729 BASE IR MES AN	2.056,07
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38	00	741 ATS MES	17,43
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38	00					745 BASE FGTS	6.442,56
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,44	00					746 BASE FGTS 13o	1,44
								755 FGTS	515,40
								756 FGTS 13o SALAR	0,12
								777 BASE PIS EMPRE	8.502,99
								815 INSS EMPRESA	1.288,80
								817 ACID.TRABALHO	64,44
								826 PIS EMPRESA	85,03
								930 DED.INSS SALAR	720,77
								932 DED.INSS 13o	0,13
								978 LIQUIDO VALORE	1.464,38
								990 BASE SALARIO M	2.043,30
								999 LIQUIDO A RECE	3.546,36
								B12 BASE IR.FOLHA	6.442,56
								B13 R FOLHA CALCUL	720,38
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	1,31
TOTAIS ->	281,36	6.455,15			30,70	2.908,79		SALARIO LIQ.	3.546,36

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000303 NOME: MARIA JOSE DA SILVA NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM										
DT.ADM.:01/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	838,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.283,08
029	DSR HE./OUT.AD	7,07	55,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,15 00	703	BAS.INSS 13LIM	23,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	824,13 00	725	BASE IR SALARI	6.444,64
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o	23,94
074	ADIC.NOTURNO 2	126,15	197,61 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN	1.958,60
110	HORA EXTRA 50%	2,83	33,25 00					741	ATS MES	14,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.283,08
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	23,94
353	DIF.2a PARCELA	0,00	23,94 00					755	FGTS	582,64
								756	FGTS 13o SALAR	1,91
								777	BASE PIS EMPRE	9.273,47
								815	INSS EMPRESA	1.461,40
								817	ACID.TRABALHO	73,07
								826	PIS EMPRESA	92,73
								930	DED.INSS SALAR	838,44
								932	DED.INSS 13o	2,15
								933	DED.DEP.IR	189,59
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE	3.855,88
								B12	BASE IR.FOLHA	7.283,08
								B13	R FOLHA CALCUL	951,52
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	21,79
TOTAIS ->										
	416,05		7.307,02		29,50		3.451,14	SALARIO LIQ.	3.855,88	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000305 NOME: MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025

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	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	95,10	00	401	INSS	0,00	700,77	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.544,26
038	INSALUB MEDIA	2,00	18,83	00	402	INSS FERIAS	0,00	174,24	00	703	BAS.INSS 13LIM	0,01
040	ANUENIO	2,00	0,95	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	12,45	00	725	BASE IR SALARI	4.687,78
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	420	IMP.RENDA	22,50	306,66	00	727	BASE IR FERIAS	2.123,01
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.123,01	00	728	BASE IR 13o	0,01
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	729	BASE IR MES AN	1.732,69
200	FERIAS	28,00	1.331,38	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	732	BASE IRRF FER	2.309,70
201	1/3 FERIAS	0,00	538,93	00						741	ATS MES	14,26
204	MED.FER.VALOR	28,00	1,40	00						742	ADIC DE INSAL	282,40
205	MED.FER.HORAS	28,00	7,12	00						745	BASE FGTS	7.544,26
211	FERIAS M.SEG.	2,00	95,10	00						746	BASE FGTS 13o	0,01
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	38,50	00						755	FGTS	603,54
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,10	00						777	BASE PIS EMPRE	9.274,25
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,51	00						815	INSS EMPRESA	1.508,85
242	ATS FERIAS MES	28,00	13,31	00						817	ACID.TRABALHO	75,44
243	ATS FERIAS MES	2,00	0,95	00						826	PIS EMPRESA	92,74
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,57	00						896	BASE DED INSS	174,24
251	INSAL.FERIAS M	0,00	18,83	00						930	DED.INSS SALAR	700,77
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,01	00						931	DED.INSS FERIA	186,69
										933	DED.DEP.IR	379,18
										934	DED.DEP.FERIAS	379,18
										978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
										990	BASE SALARIO M	1.723,14
										999	LIQUIDO A RECE	2.594,71
										B12	BASE IR.FOLHA	5.388,55
										B13	R FOLHA CALCUL	430,53
										B14	BASE IR FERIAS	2.309,70
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
										B24	BASE IR 13oCAL	0,01
TOTAIS ->		126,00	7.698,26				24,50	5.103,55		SALARIO LIQ.		2.594,71

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000306 NOME: FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM										
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	839,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.289,44
029	DSR HE./OUT.AD	7,45	58,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	25,13
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	773,50 00	725	BASE IR SALARI	6.450,11
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	1,11	8,69 00	728	BASE IR 13o	25,13
074	ADIC.NOTURNO 2	126,55	198,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	2.005,21
110	HORA EXTRA 50%	3,81	44,76 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	14,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.289,44
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	25,13
353	DIF.2a PARCELA	0,00	25,13 00					755	FGTS	583,15
								756	FGTS 13o SALAR	2,01
								777	BASE PIS EMPRE	9.248,82
								815	INSS EMPRESA	1.462,91
								817	ACID.TRABALHO	73,15
								826	PIS EMPRESA	92,49
								930	DED.INSS SALAR	839,33
								932	DED.INSS 13o	2,26
								933	DED.DEP.IR	379,18
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE	3.913,06
								B12	BASE IR.FOLHA	7.289,44
								B13	R FOLHA CALCUL	953,27
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	22,87
TOTAIS ->										
	417,81		7.323,26		30,61		3.410,20	SALARIO LIQ.	3.913,06	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:000311			NOME: ADRIANE DOS SANTOS SANTOS			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/02/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/12/2024 a 06/12/2024											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	29,00	1.378,93 00	401	INSS	0,00	830,55 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.226,69
029	DSR HE./OUT.AD	5,68	44,49 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,73 00	703	BAS.INSS 13LIM		19,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	862,93 00	725	BASE IR SALARI		6.396,14
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o		19,26
051	AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN		1.967,61
074	ADIC.NOTURNO 2	111,60	174,82 00					741	ATS MES		14,26
110	HORA EXTRA 50%	0,90	10,57 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS		7.226,69
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o		19,26
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS		578,13
353	DIF.2a PARCELA	0,00	19,26 00					756	FGTS 13o SALAR		1,54
								777	BASE PIS EMPRE		9.184,32
								815	INSS EMPRESA		1.449,19
								817	ACID.TRABALHO		72,46
								826	PIS EMPRESA		91,84
								930	DED.INSS SALAR		830,55
								932	DED.INSS 13o		1,73
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE		3.764,32
								B12	BASE IR.FOLHA		7.226,69
								B13	R FOLHA CALCUL		936,01
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		17,53
TOTAIS ->											
	398,18		7.245,95		29,50		3.481,63		SALARIO LIQ.		3.764,32

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000312 NOME: FRANCISCA CAMILA DO N LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	834,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.255,33		
029 DSR HE./OUT.AD	6,39	50,04 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,45 00	703 BAS.INSS 13LIM	16,15		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	869,71 00	725 BASE IR SALARI	6.420,77		
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	16,15		
074 ADIC.NOTURNO 2	117,26	183,69 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.981,87		
110 HORA EXTRA 50%	2,11	24,79 00				741 ATS MES	14,26		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.255,33		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	16,15		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	16,15 00				755 FGTS	580,42		
						756 FGTS 13o SALAR	1,29		
						777 BASE PIS EMPRE	8.683,60		
						815 INSS EMPRESA	1.454,30		
						817 ACID.TRABALHO	72,71		
						826 PIS EMPRESA	86,84		
						930 DED.INSS SALAR	834,56		
						932 DED.INSS 13o	1,45		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.723,14		
						999 LIQUIDO A RECE	3.779,34		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.255,33		
						B13 R FOLHA CALCUL	943,89		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	14,70		
TOTAIS -> 405,76 7.271,48 29,50 3.492,14 SALARIO LIQ. 3.779,34									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.:000314 NOME: TASSILENE DA COSTA GONCALVES FUNCAO: 00033 COORD. /RT ENFERMAG									
DT.ADM.:18/03/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 8.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	8.000,00 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02		
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	14,49 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.129,65 00	702 BAS.INSS ACIMA	488,85		
040 ANUENIO	30,00	200,00 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	1,72 00	704 BAS.INSS 13ACI	6,24		
110 HORA EXTRA 50%	1,08	60,38 00				725 BASE IR SALARI	7.366,02		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	6,24 00				728 BASE IR 13o	6,24		
						729 BASE IR MES AN	7.400,23		
						736 DESC.IR MES AN	1.139,06		
						741 ATS MES	200,00		
						745 BASE FGTS	8.274,87		
						746 BASE FGTS 13o	6,24		
						755 FGTS	661,98		
						756 FGTS 13o SALAR	0,50		
						777 BASE PIS EMPRE	16.761,73		
						815 INSS EMPRESA	1.656,22		
						817 ACID.TRABALHO	82,81		
						826 PIS EMPRESA	167,62		
						930 DED.INSS SALAR	908,85		
						990 BASE SALARIO M	8.200,00		
						999 LIQUIDO A RECE	6.240,89		
						B12 BASE IR.FOLHA	8.274,87		
						B13 R FOLHA CALCUL	1.224,26		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	6,24		
TOTAIS -> 61,47 8.281,11 27,50 2.040,22 SALARIO LIQ. 6.240,89									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000317 NOME: GLEICIANE SILVA SANTOS				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:17/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/12/2024 a 14/12/2024										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S						
B A S E S										
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.378,93 00	401	INSS	0,00	802,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.023,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	5,30 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,21 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,31
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	814,84 00	725	BASE IR SALARI	6.221,26
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	0,11	0,86 00	728	BASE IR 13o	2,31
051	AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	1.766,36
110	HORA EXTRA 50%	1,88	22,09 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	14,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.023,34
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	2,31
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,31 00					755	FGTS	561,86
								756	FGTS 13o SALAR	0,18
								777	BASE PIS EMPRE	8.840,76
								815	INSS EMPRESA	1.405,13
								817	ACID.TRABALHO	70,26
								826	PIS EMPRESA	88,41
								930	DED.INSS SALAR	802,08
								932	DED.INSS 13o	0,21
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE	3.622,10
								B12	BASE IR.FOLHA	7.023,34
								B13	R FOLHA CALCUL	880,09
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,10
TOTAIS ->		282,56	7.026,51			29,61	3.404,41	SALARIO LIQ.		3.622,10

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000318 NOME: DEBORA VITORIA F DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	836,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.268,25		
029 DSR HE./OUT.AD	6,71	52,54 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,04 00	703 BAS.INSS 13LIM	22,72		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	872,76 00	725 BASE IR SALARI	6.431,88		
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	22,72		
074 ADIC.NOTURNO 2	117,61	184,24 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	2.184,52		
110 HORA EXTRA 50%	2,95	34,66 00				741 ATS MES	14,26		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.268,25		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	22,72		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	22,72 00				755 FGTS	581,46		
						756 FGTS 13o SALAR	1,82		
						777 BASE PIS EMPRE	9.295,02		
						815 INSS EMPRESA	1.458,19		
						817 ACID.TRABALHO	72,91		
						826 PIS EMPRESA	92,95		
						930 DED.INSS SALAR	836,37		
						932 DED.INSS 13o	2,04		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.723,14		
						999 LIQUIDO A RECE	3.793,38		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.268,25		
						B13 R FOLHA CALCUL	947,44		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	20,68		
TOTAIS ->									
	407,27	7.290,97		29,50	3.497,59	SALARIO LIQ.		3.793,38	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000319			NOME: ANA DEYSE C PINHEIRO SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:18/02/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			30,00			1.426,48 00			401 INSS			0,00			804,73 00			701 BAS.INSS LIMIT			7.042,31					
029 DSR HE./OUT.AD			1,49			11,70 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			0,45 00			703 BAS.INSS 13LIM			5,06					
038 INSALUB MEDIA			220,00			282,40 00			420 IMP.RENDA			27,50			819,33 00			725 BASE IR SALARI			6.237,58					
040 ANUENIO			30,00			14,26 00			441 ATRASOS			1,91			14,96 00			728 BASE IR 13o			5,06					
110 HORA EXTRA 50%			4,15			48,76 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			28,53 00			729 BASE IR MES AN			1.775,28					
172 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.757,89 00			741 ATS MES			14,26					
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												742 ADIC DE INSAL			282,40					
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												745 BASE FGTS			7.042,31					
353 DIF.2a PARCELA			0,00			5,06 00												746 BASE FGTS 13o			5,06					
																		755 FGTS			563,38					
																		756 FGTS 13o SALAR			0,40					
																		777 BASE PIS EMPRE			8.807,86					
																		815 INSS EMPRESA			1.409,47					
																		817 ACID.TRABALHO			70,47					
																		826 PIS EMPRESA			88,08					
																		930 DED.INSS SALAR			804,73					
																		932 DED.INSS 13o			0,45					
																		978 LIQUIDO VALORE			1.757,89					
																		990 BASE SALARIO M			1.723,14					
																		999 LIQUIDO A RECE			3.636,44					
																		B12 BASE IR.FOLHA			7.042,31					
																		B13 R FOLHA CALCUL			885,31					
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80					
																		B24 BASE IR 13°CAL			4,61					
TOTAIS ->																										
			285,64			7.062,33						31,41			3.425,89			SALARIO LIQ.			3.636,44					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000320 NOME: JUCILEIA SOUZA BORGES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	798,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.994,38
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	807,99 00	725 BASE IR SALARI	6.196,36
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	441 ATRASOS	0,31	2,43 00	729 BASE IR MES AN	233,43
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	14,26
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	6.994,38
						755 FGTS	559,55
						777 BASE PIS EMPRE	8.713,73
						815 INSS EMPRESA	1.398,88
						817 ACID.TRABALHO	69,94
						826 PIS EMPRESA	87,14
						930 DED.INSS SALAR	798,02
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.723,14
						999 LIQUIDO A RECE	3.630,48
						B12 BASE IR.FOLHA	6.994,38
						B13 R FOLHA CALCUL	872,13
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	280,00	6.996,81		27,81	3.366,33	SALARIO LIQ.	3.630,48

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000321			NOME: LUIZA PAULA DO N DA SILVA			FUNCAO: 00139			AUX. HIG E LIMPEZA		
DT.ADM.:21/02/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.482,60			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.482,60 00	401	INSS	0,00	160,05 00	701	BAS.INSS LIMIT		2.013,67
029	DSR HE./OUT.AD	5,65	45,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,85 00	703	BAS.INSS 13LIM		20,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441	ATRASOS	0,28	2,27 00	725	BASE IR SALARI		2.013,67
040	ANUENIO	30,00	14,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	728	BASE IR 13o		20,48
074	ADIC.NOTURNO 2	117,68	190,41 00					729	BASE IR MES AN		2.025,89
353	DIF.2a PARCELA	0,00	20,48 00					741	ATS MES		14,83
								742	ADIC DE INSAL		282,40
								745	BASE FGTS		2.013,67
								746	BASE FGTS 13o		20,48
								755	FGTS		161,09
								756	FGTS 13o SALAR		1,64
								777	BASE PIS EMPRE		3.892,12
								815	INSS EMPRESA		406,83
								817	ACID.TRABALHO		20,34
								826	PIS EMPRESA		38,92
								930	DED.INSS SALAR		160,05
								932	DED.INSS 13o		1,85
								990	BASE SALARIO M		1.779,83
								999	LIQUIDO A RECE		1.842,60
								B12	BASE IR.FOLHA		1.853,62
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		18,63
TOTAIS ->											
	403,33		2.036,42			2,28	193,82		SALARIO LIQ.		1.842,60

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000323 NOME: MARILDA FREITAS DE SOUSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:22/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	138,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.771,01
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	3,15 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,26 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,97
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441 ATRASOS	3,10	25,08 00	725 BASE IR SALARI	1.771,01
040 ANUENIO	30,00	14,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	728 BASE IR 13o	2,97
110 HORA EXTRA 50%	1,08	13,11 00				729 BASE IR MES AN	1.957,90
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,97 00				741 ATS MES	14,83
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.771,01
						746 BASE FGTS 13o	2,97
						755 FGTS	141,68
						756 FGTS 13o SALAR	0,24
						777 BASE PIS EMPRE	3.654,55
						815 INSS EMPRESA	354,80
						817 ACID.TRABALHO	17,74
						826 PIS EMPRESA	36,55
						930 DED.INSS SALAR	138,21
						932 DED.INSS 13o	0,26
						990 BASE SALARIO M	1.779,83
						999 LIQUIDO A RECE	1.605,86
						B12 BASE IR.FOLHA	1.632,80
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	2,71
TOTAIS ->	281,47	1.799,06		5,10	193,20	SALARIO LIQ.	1.605,86

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000324 NOME: TAIZA CAVALCANTE ALEIXO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:23/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/08/2024 a 02/12/2024 / FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025

Identificador de autenticação: 7297ece7-01ca-4e7c-a2bf-a5038774349b
Nº do Protocolo: 2025/2130681 Anexo/Sequencial: 2 Página 29 de 733

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000326 NOME: SANDRA MARIA GOMES LOPES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:04/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.009,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.009,48	00	401 INSS	0,00	398,26	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.138,92
029 DSR HE./OUT.AD	0,94	17,29	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,05	00	703 BAS.INSS 13LIM	7,45
040 ANUENIO	30,00	40,09	00	420 IMP.RENDA	15,00	154,67	00	725 BASE IR SALARI	4.138,92
110 HORA EXTRA 50%	2,61	72,06	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	1,12	00	728 BASE IR 13o	7,45
353 DIF.2a PARCELA	0,00	7,45	00					729 BASE IR MES AN	4.180,86
								736 DESC.IR MES AN	160,96
								741 ATS MES	40,09
								745 BASE FGTS	4.138,92
								746 BASE FGTS 13o	7,45
								755 FGTS	331,11
								756 FGTS 13o SALAR	0,60
								777 BASE PIS EMPRE	8.424,03
								815 INSS EMPRESA	829,27
								817 ACID.TRABALHO	41,46
								826 PIS EMPRESA	84,24
								930 DED.INSS SALAR	398,26
								932 DED.INSS 13o	1,05
								990 BASE SALARIO M	4.049,57
								999 LIQUIDO A RECE	3.591,27
								B12 BASE IR.FOLHA	3.740,66
								B13 R FOLHA CALCUL	179,65
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	6,40
TOTAIS ->	63,55	4.146,37			15,00	555,10		SALARIO LIQ.	3.591,27

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000327 NOME: ELIZIANNE MARIA A DE SOUSA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:04/03/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		27,00	1.283,83 00	401 INSS		0,00	793,21 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.097,90	
029 DSR HE./OUT.AD		0,89	6,99 00	402 INSS FERIAS		0,00	19,31 00	703 BAS.INSS 13LIM		3,04	
038 INSALUB MEDIA		27,00	254,16 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,28 00	725 BASE IR SALARI		6.066,64	
040 ANUENIO		27,00	12,84 00	420 IMP.RENDA		27,50	772,32 00	728 BASE IR 13o		3,04	
110 HORA EXTRA 50%		2,48	29,14 00	441 ATRASOS		0,10	0,78 00	729 BASE IR MES AN		172,32	
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00	471 FER.PAGAS MES		3,00	218,74 00	732 BASE IRRF FER		238,05	
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53 00	741 ATS MES		14,26	
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL		282,40	
200 FERIAS		3,00	142,65 00					745 BASE FGTS		7.097,90	
201 1/3 FERIAS		0,00	59,51 00					746 BASE FGTS 13o		3,04	
204 MED.FER.VALOR		3,00	2,59 00					755 FGTS		567,83	
205 MED.FER.HORAS		3,00	3,63 00					756 FGTS 13o SALAR		0,25	
242 ATS FERIAS MES		3,00	1,43 00					777 BASE PIS EMPRE		8.872,47	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	28,24 00					815 INSS EMPRESA		1.420,19	
353 DIF.2a PARCELA		0,00	3,04 00					817 ACID.TRABALHO		71,01	
								826 PIS EMPRESA		88,72	
								896 BASE DED INSS		19,31	
								930 DED.INSS SALAR		793,21	
								932 DED.INSS 13o		0,28	
								978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
								990 BASE SALARIO M		1.723,14	
								999 LIQUIDO A RECE		3.510,66	
								B12 BASE IR.FOLHA		6.859,85	
								B13 R FOLHA CALCUL		835,13	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13°CAL		2,76	
TOTAIS ->											
		96,37	7.101,72			32,60	3.591,06	SALARIO LIQ.		3.510,66	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.:000329 NOME: GUILHERME SILVA XAVIER			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA						
DT.ADM.:14/03/2022			CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.811,41	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024												
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.630,27	00	401	INSS	0,00	132,33	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.948,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,83	6,89	00	402	INSS FERIAS	0,00	21,82	00	703	BAS.INSS 13LIM	2,97
040	ANUENIO	27,00	16,30	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,27	00	725	BASE IR SALARI	1.682,15
110	HORA EXTRA 50%	2,30	28,69	00	471	FER.PAGAS MES	3,00	244,17	00	728	BASE IR 13o	2,97
200	FERIAS	3,00	181,14	00						729	BASE IR MES AN	182,95
201	1/3 FERIAS	0,00	66,50	00						732	BASE IRRF FER	265,99
204	MED.FER.VALOR	3,00	6,92	00						741	ATS MES	18,11
205	MED.FER.HORAS	3,00	9,62	00						745	BASE FGTS	1.948,14
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,81	00						746	BASE FGTS 13o	2,97
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,97	00						755	FGTS	155,85
										756	FGTS 13o SALAR	0,24
										777	BASE PIS EMPRE	3.824,97
										815	INSS EMPRESA	390,22
										817	ACID.TRABALHO	19,51
										826	PIS EMPRESA	38,25
										896	BASE DED INSS	21,82
										930	DED.INSS SALAR	132,33
										932	DED.INSS 13o	0,27
										990	BASE SALARIO M	1.829,52
										999	LIQUIDO A RECE	1.552,52
										B12	BASE IR.FOLHA	1.549,82
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80
										B24	BASE IR 13°CAL	2,70
TOTAIS ->			69,13	1.951,11			3,00	398,59		SALARIO LIQ.		1.552,52

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO: SND - SERV. NUTRICA MAT.: 000330 NOME: ANDREA M LARISSA S DA SILVA FUNCAO: 00051 COORD. SND
DT. ADM.: 04/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.469,14 DEP. I.R.: 02 DEP. SAL. FAM.: 02 PERC. ADTO: 000 % HR. MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024 / AFASTADO - Período: 12/12/2024 a 12/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	26,00	4.739,93	00	401 INSS	0,00	525,72	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.676,69
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	2,08	00	402 INSS FERIAS	0,00	87,83	00	703 BAS.INSS 13LIM	0,89
040 ANUENIO	27,00	49,22	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,13	00	725 BASE IR SALARI	4.394,20
051 AUX.DOENCA	1,00	182,30	00	420 IMP.RENDA	22,50	240,60	00	728 BASE IR 13o	0,76
110 HORA EXTRA 50%	0,23	8,66	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,17	00	729 BASE IR MES AN	546,61
200 FERIAS	3,00	546,91	00	441 ATRASOS	2,38	59,76	00	732 BASE IRRF FER	756,77
201 1/3 FERIAS	0,00	189,19	00	471 FER.PAGAS MES	3,00	668,94	00	740 DED SAL MAT 13	0,30
204 MED.FER.VALOR	3,00	2,79	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,10	2,51	00	741 ATS MES	54,69
205 MED.FER.HORAS	3,00	12,41	00					745 BASE FGTS	5.676,69
242 ATS FERIAS MES	3,00	5,47	00					746 BASE FGTS 13o	0,89
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,59	00					755 FGTS	454,13
395 DIFERENCA 13 M	0,00	0,30	00					756 FGTS 13o SALAR	0,07
								777 BASE PIS EMPRE	11.248,35
								815 INSS EMPRESA	1.135,46
								817 ACID.TRABALHO	56,77
								826 PIS EMPRESA	112,48
								896 BASE DED INSS	87,83
								930 DED.INSS SALAR	525,72
								932 DED.INSS 13o	0,13
								933 DED.DEP.IR	379,18
								988 BASE INSS SEM	5.677,28
								990 BASE SALARIO M	5.523,83
								999 LIQUIDO A RECE	4.154,19
								B12 BASE IR.FOLHA	4.919,92
								B13 R FOLHA CALCUL	317,13
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	0,89
TOTAIS ->	66,31	5.739,85			27,98	1.585,66		SALARIO LIQ.	4.154,19

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000336 NOME: ROSILENE RUFINO NASCIMENTO			FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA				
DT.ADM.:07/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	139,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.782,84
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,58 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,04 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,42
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI	1.782,84
040 ANUENIO	30,00	14,83 00				728 BASE IR 13o	0,42
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,43 00				729 BASE IR MES AN	1.784,83
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,42 00				741 ATS MES	14,83
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.782,84
						746 BASE FGTS 13o	0,42
						755 FGTS	142,62
						756 FGTS 13o SALAR	0,04
						777 BASE PIS EMPRE	3.571,66
						815 INSS EMPRESA	356,65
						817 ACID.TRABALHO	17,83
						826 PIS EMPRESA	35,72
						930 DED.INSS SALAR	139,27
						932 DED.INSS 13o	0,04
						990 BASE SALARIO M	1.779,83
						999 LIQUIDO A RECE	1.614,30
						B12 BASE IR.FOLHA	1.643,57
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,38
TOTAIS ->	280,27	1.783,26		2,00	168,96	SALARIO LIQ.	1.614,30

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000337 NOME: LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02		
029 DSR HE./OUT.AD	2,04	28,50 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,57 00	702 BAS.INSS ACIMA	953,96		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.205,42 00	703 BAS.INSS 13LIM	13,04		
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,98 00	725 BASE IR SALARI	7.831,13		
110 HORA EXTRA 50%	5,68	118,73 00	441 ATRASOS	0,88	12,26 00	728 BASE IR 13o	13,04		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	3.202,37		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	28,37		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	27,56		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	13,04 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
						745 BASE FGTS	8.739,98		
						746 BASE FGTS 13o	13,04		
						755 FGTS	699,19		
						756 FGTS 13o SALAR	1,04		
						777 BASE PIS EMPRE	12.090,35		
						815 INSS EMPRESA	1.750,60		
						817 ACID.TRABALHO	87,53		
						826 PIS EMPRESA	120,90		
						930 DED.INSS SALAR	908,85		
						932 DED.INSS 13o	1,57		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
						990 BASE SALARIO M	3.065,87		
						999 LIQUIDO A RECE	4.789,82		
						B12 BASE IR.FOLHA	8.739,98		
						B13 R FOLHA CALCUL	1.352,17		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	11,47		
TOTAIS ->	287,72	8.765,28		28,38	3.975,46	SALARIO LIQ.	4.789,82		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000339 NOME: PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	807,75	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.063,82
029 DSR HE./OUT.AD	1,66	12,97	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,50	00	703 BAS.INSS 13LIM	5,65
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	824,41	00	725 BASE IR SALARI	6.256,07
040 ANUENIO	30,00	14,26	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	728 BASE IR 13o	5,65
110 HORA EXTRA 50%	4,60	54,04	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	729 BASE IR MES AN	1.770,87
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					741 ATS MES	14,26
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.063,82
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5,65	00					746 BASE FGTS 13o	5,65
								755 FGTS	565,10
								756 FGTS 13o SALAR	0,45
								777 BASE PIS EMPRE	8.848,59
								815 INSS EMPRESA	1.413,89
								817 ACID.TRABALHO	70,69
								826 PIS EMPRESA	88,49
								930 DED.INSS SALAR	807,75
								932 DED.INSS 13o	0,50
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.723,14
								999 LIQUIDO A RECE	3.650,39
								B12 BASE IR.FOLHA	7.063,82
								B13 R FOLHA CALCUL	891,23
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	5,15
TOTAIS ->	286,26	7.069,47			29,50	3.419,08		SALARIO LIQ.	3.650,39

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.:000341 NOME: ARIANA SILVA DE BRITO				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:09/06/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.426,48	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	789,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.930,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	4,88 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,20 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	792,89 00	725	BASE IR SALARI	6.141,44
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	0,68	5,33 00	728	BASE IR 13o	2,14
110	HORA EXTRA 50%	1,73	20,33 00	443	FALTAS	11,00	86,16 00	729	BASE IR MES AN	1.746,21
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	741	ATS MES	14,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	6.930,53
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,14 00					746	BASE FGTS 13o	2,14
								755	FGTS	554,44
								756	FGTS 13o SALAR	0,17
								777	BASE PIS EMPRE	8.761,58
								815	INSS EMPRESA	1.386,53
								817	ACID.TRABALHO	69,33
								826	PIS EMPRESA	87,62
								930	DED.INSS SALAR	789,09
								932	DED.INSS 13o	0,20
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE	3.564,07
								B12	BASE IR.FOLHA	6.930,53
								B13	R FOLHA CALCUL	854,57
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	1,94
TOTAIS ->										
	282,35		7.024,16		41,18		3.460,09		SALARIO LIQ.	3.564,07

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000342 NOME: OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:09/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	832,72 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.242,24
029	DSR HE./OUT.AD	6,06	47,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,87 00	703	BAS.INSS 13LIM		20,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	866,61 00	725	BASE IR SALARI		6.409,52
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o		20,78
074	ADIC.NOTURNO 2	116,53	182,54 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN		1.849,36
110	HORA EXTRA 50%	1,31	15,39 00					741	ATS MES		14,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS		7.242,24
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o		20,78
353	DIF.2a PARCELA	0,00	20,78 00					755	FGTS		579,37
								756	FGTS 13o SALAR		1,66
								777	BASE PIS EMPRE		9.211,89
								815	INSS EMPRESA		1.452,60
								817	ACID.TRABALHO		72,63
								826	PIS EMPRESA		92,12
								930	DED.INSS SALAR		832,72
								932	DED.INSS 13o		1,87
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE		3.775,40
								B12	BASE IR.FOLHA		7.242,24
								B13	R FOLHA CALCUL		940,29
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		18,91
TOTAIS ->											
	403,90		7.263,02			29,50	3.487,62		SALARIO LIQ.		3.775,40

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.:000343 NOME: JACIENE XAVIER OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM										
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	808,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.066,15
029	DSR HE./OUT.AD	1,71	13,42 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,53 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	772,83 00	725	BASE IR SALARI	6.258,08
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o	5,82
110	HORA EXTRA 50%	4,76	55,92 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN	1.799,50
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					741	ATS MES	14,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.066,15
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,82 00					746	BASE FGTS 13o	5,82
								755	FGTS	565,29
								756	FGTS 13o SALAR	0,47
								777	BASE PIS EMPRE	8.835,16
								815	INSS EMPRESA	1.414,39
								817	ACID.TRABALHO	70,72
								826	PIS EMPRESA	88,35
								930	DED.INSS SALAR	808,07
								932	DED.INSS 13o	0,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE	3.704,12
								B12	BASE IR.FOLHA	7.066,15
								B13	R FOLHA CALCUL	891,87
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	5,29
TOTAIS ->										
	286,47		7.071,97		29,50		3.367,85	SALARIO LIQ.	3.704,12	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000344 NOME: VIRGINIA DE NAZARE F SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	795,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.976,42		
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,65 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,38		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	803,75 00	725 BASE IR SALARI	6.180,91		
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	441 ATRASOS	1,33	10,42 00	728 BASE IR 13o	0,38		
110 HORA EXTRA 50%	0,23	2,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.723,82		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,70	13,32 00	741 ATS MES	14,26		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	282,40		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	6.976,42		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,38 00				746 BASE FGTS 13o	0,38		
						755 FGTS	558,11		
						756 FGTS 13o SALAR	0,03		
						777 BASE PIS EMPRE	8.727,59		
						815 INSS EMPRESA	1.395,36		
						817 ACID.TRABALHO	69,77		
						826 PIS EMPRESA	87,28		
						930 DED.INSS SALAR	795,51		
						932 DED.INSS 13o	0,03		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.723,14		
						999 LIQUIDO A RECE	3.591,09		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.976,42		
						B13 R FOLHA CALCUL	867,19		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	0,35		
TOTAIS -> 280,31 7.000,54 32,53 3.409,45 SALARIO LIQ. 3.591,09									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000345 NOME: ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	808,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.068,61
029 DSR HE./OUT.AD	2,14	16,78 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,66 00	703 BAS.INSS 13LIM	7,31
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	773,41 00	725 BASE IR SALARI	6.260,19
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	441 ATRASOS	1,90	14,88 00	728 BASE IR 13o	7,31
110 HORA EXTRA 50%	5,95	69,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.796,15
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	14,26
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.068,61
353 DIF.2a PARCELA	0,00	7,31 00				746 BASE FGTS 13o	7,31
						755 FGTS	565,48
						756 FGTS 13o SALAR	0,59
						777 BASE PIS EMPRE	8.853,84
						815 INSS EMPRESA	1.415,18
						817 ACID.TRABALHO	70,76
						826 PIS EMPRESA	88,54
						930 DED.INSS SALAR	808,42
						932 DED.INSS 13o	0,66
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.723,14
						999 LIQUIDO A RECE	3.707,01
						B12 BASE IR.FOLHA	7.068,61
						B13 R FOLHA CALCUL	892,54
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	6,65
TOTAIS ->	288,09	7.090,80		31,40	3.383,79	SALARIO LIQ.	3.707,01

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000346 NOME: JESSICA NAZARE F DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	837,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.278,16	
029	DSR HE./OUT.AD	6,99	54,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,15 00	703	BAS.INSS 13LIM	23,96	
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	770,83 00	725	BASE IR SALARI	6.440,41	
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	0,20	1,57 00	728	BASE IR 13o	23,96	
074	ADIC.NOTURNO 2	119,55	187,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	2.014,63	
110	HORA EXTRA 50%	3,48	40,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	14,26	
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40	
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.278,16	
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	23,96	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	23,96 00					755	FGTS	582,25	
								756	FGTS 13o SALAR	1,92	
								777	BASE PIS EMPRE	9.260,14	
								815	INSS EMPRESA	1.460,42	
								817	ACID.TRABALHO	73,02	
								826	PIS EMPRESA	92,60	
								930	DED.INSS SALAR	837,75	
								932	DED.INSS 13o	2,15	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.723,14	
								999	LIQUIDO A RECE	3.904,97	
								B12	BASE IR.FOLHA	7.278,16	
								B13	R FOLHA CALCUL	950,17	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13°CAL	21,81	
TOTAIS ->											
	410,02		7.303,69		29,70		3.398,72		SALARIO LIQ.	3.904,97	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.:000347 NOME: ANA PAULA DA SILVA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	723,20 00	701	BAS.INSS LIMIT		6.459,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	1,83 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,10 00	703	BAS.INSS 13LIM		1,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	681,58 00	725	BASE IR SALARI		5.736,69
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	3,66	28,67 00	728	BASE IR 13o		1,16
110	HORA EXTRA 50%	0,65	7,64 00	443	FALTAS	66,00	516,94 00	729	BASE IR MES AN		1.556,87
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	741	ATS MES		14,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,78 00	742	ADIC DE INSAL		282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745	BASE FGTS		6.459,89
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,16 00					746	BASE FGTS 13o		1,16
								755	FGTS		516,79
								756	FGTS 13o SALAR		0,10
								777	BASE PIS EMPRE		8.907,79
								815	INSS EMPRESA		1.292,21
								817	ACID.TRABALHO		64,61
								826	PIS EMPRESA		89,08
								930	DED.INSS SALAR		723,20
								932	DED.INSS 13o		0,10
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE		3.269,75
								B12	BASE IR.FOLHA		6.459,89
								B13	R FOLHA CALCUL		725,14
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13oCAL		1,06
TOTAIS ->											
	280,88		7.007,44		99,26		3.737,69		SALARIO LIQ.		3.269,75

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.:000349 NOME: KASSANDRA SANTOS MARINHO FUNCAO: 00099 ASSIST. DP									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.505,43 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.505,43 00	401 INSS	0,00	211,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.582,24		
029 DSR HE./OUT.AD	2,29	26,34 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,36 00	703 BAS.INSS 13LIM	11,35		
040 ANUENIO	30,00	25,05 00	445 DESCONTO DSR	7,33	84,31 00	725 BASE IR SALARI	2.582,24		
110 HORA EXTRA 50%	6,36	109,73 00				728 BASE IR 13o	11,35		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	11,35 00				729 BASE IR MES AN	2.593,24		
						741 ATS MES	25,05		
						745 BASE FGTS	2.582,24		
						746 BASE FGTS 13o	11,35		
						755 FGTS	206,57		
						756 FGTS 13o SALAR	0,90		
						777 BASE PIS EMPRE	5.401,53		
						815 INSS EMPRESA	518,72		
						817 ACID.TRABALHO	25,94		
						826 PIS EMPRESA	54,02		
						930 DED.INSS SALAR	211,22		
						932 DED.INSS 13o	1,36		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.530,48		
						999 LIQUIDO A RECE	2.381,01		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.371,02		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	9,99		
TOTAIS ->									
68,65		2.677,90		7,33		296,89		SALARIO LIQ. 2.381,01	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.: 000351 NOME: LUINE GLINS CUNHA FUNCAO: 00041 COORD. DO CENTRO CIR

DT.ADM.:10/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.273,50 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	5.273,50 00	401	INSS	0,00	573,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.387,48	
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	11,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,72 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,11	
040	ANUENIO	30,00	52,74 00	420	IMP.RENDA	22,50	335,15 00	725	BASE IR SALARI	4.814,42	
110	HORA EXTRA 50%	1,36	49,39 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,99 00	728	BASE IR 13o	4,39	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,11 00					729	BASE IR MES AN	4.755,30	
								736	DESC.IR MES AN	321,85	
								741	ATS MES	52,74	
								745	BASE FGTS	5.387,48	
								746	BASE FGTS 13o	5,11	
								755	FGTS	430,99	
								756	FGTS 13o SALAR	0,41	
								777	BASE PIS EMPRE	10.986,61	
								815	INSS EMPRESA	1.078,52	
								817	ACID.TRABALHO	53,93	
								826	PIS EMPRESA	109,87	
								930	DED.INSS SALAR	573,06	
								932	DED.INSS 13o	0,72	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								990	BASE SALARIO M	5.326,24	
								999	LIQUIDO A RECE	4.482,67	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.387,48	
								B13	R FOLHA CALCUL	430,23	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13°CAL	5,11	
TOTAIS ->		61,85	5.392,59			22,50	909,92	SALARIO LIQ.		4.482,67	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000353 NOME: AURICELIA S R DA S DAMASCENO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	838,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.284,06
029 DSR HE./OUT.AD	7,15	55,98 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,17 00	703 BAS.INSS 13LIM	24,14
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	824,36 00	725 BASE IR SALARI	6.445,48
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	441 ATRASOS	0,25	1,96 00	728 BASE IR 13o	24,14
074 ADIC.NOTURNO 2	119,56	187,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	2.006,97
110 HORA EXTRA 50%	3,91	45,94 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	14,26
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.284,06
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	24,14
353 DIF.2a PARCELA	0,00	24,14 00				755 FGTS	582,72
						756 FGTS 13o SALAR	1,93
						777 BASE PIS EMPRE	9.110,43
						815 INSS EMPRESA	1.461,64
						817 ACID.TRABALHO	73,08
						826 PIS EMPRESA	91,10
						930 DED.INSS SALAR	838,58
						932 DED.INSS 13o	2,17
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.723,14
						999 LIQUIDO A RECE	3.856,67
						B12 BASE IR.FOLHA	7.284,06
						B13 R FOLHA CALCUL	951,79
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	21,97
TOTAIS ->	410,62	7.310,16		29,75	3.453,49	SALARIO LIQ.	3.856,67

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000355 NOME: FRANCISCA DAS C DA S COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	802,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.024,83	
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	5,42 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,21 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,39	
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	763,06 00	725	BASE IR SALARI	6.222,54	
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o	2,39	
074	ADIC.NOTURNO 2	0,18	0,28 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN	1.769,95	
110	HORA EXTRA 50%	1,90	22,32 00					741	ATS MES	14,26	
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40	
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.024,83	
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	2,39	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,39 00					755	FGTS	561,98	
								756	FGTS 13o SALAR	0,19	
								777	BASE PIS EMPRE	8.776,48	
								815	INSS EMPRESA	1.405,44	
								817	ACID.TRABALHO	70,27	
								826	PIS EMPRESA	87,76	
								930	DED.INSS SALAR	802,29	
								932	DED.INSS 13o	0,21	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.723,14	
								999	LIQUIDO A RECE	3.675,24	
								B12	BASE IR.FOLHA	7.024,83	
								B13	R FOLHA CALCUL	880,50	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13oCAL	2,18	
TOTAIS ->											
	282,77		7.027,22		29,50		3.351,98		SALARIO LIQ.	3.675,24	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000356 NOME: ERIVANDA SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/03/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,05 00				703 BAS.INSS 13LIM	0,05	
						728 BASE IR 13o	0,05	
						741 ATS MES	14,26	
						742 ADIC DE INSAL	282,40	
						746 BASE FGTS 13o	0,05	
						756 FGTS 13o SALAR	0,01	
						777 BASE PIS EMPRE	443,18	
						815 INSS EMPRESA	0,01	
						820 VL AFAST DOEN	1.426,48	
						826 PIS EMPRESA	4,43	
						990 BASE SALARIO M	1.440,74	
						999 LIQUIDO A RECE	0,05	
						B24 BASE IR 13°CAL	0,05	
TOTAIS ->	0,00	0,05		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,05	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000359 NOME: NATANAEL CHAVES DA COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	145,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.849,24	
029 DSR HE./OUT.AD	1,85	15,00 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,72 00	703 BAS.INSS 13LIM	8,01	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI	1.849,24	
040 ANUENIO	30,00	14,83 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,00	8,09 00	728 BASE IR 13o	8,01	
110 HORA EXTRA 50%	5,15	62,50 00				729 BASE IR MES AN	1.847,33	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	8,01 00				741 ATS MES	14,83	
						742 ADIC DE INSAL	282,40	
						745 BASE FGTS	1.849,24	
						746 BASE FGTS 13o	8,01	
						755 FGTS	147,93	
						756 FGTS 13o SALAR	0,64	
						777 BASE PIS EMPRE	3.700,27	
						815 INSS EMPRESA	371,45	
						817 ACID.TRABALHO	18,57	
						826 PIS EMPRESA	37,00	
						930 DED.INSS SALAR	145,25	
						932 DED.INSS 13o	0,72	
						990 BASE SALARIO M	1.779,83	
						999 LIQUIDO A RECE	1.681,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.703,99	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	7,29	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->

287,00

1.865,34

3,00

183,71

SALARIO LIQ.

1.681,63

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000360 NOME: WALLASSE PEREIRA R JUNIOR FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.482,60	00	401	INSS	0,00	143,26	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.827,17
029	DSR HE./OUT.AD	5,39	43,61	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,16	00	703	BAS.INSS 13LIM	24,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	443	FALTAS	22,00	177,98	00	725	BASE IR SALARI	1.827,17
040	ANUENIO	30,00	14,83	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	728	BASE IR 13o	24,00
074	ADIC.NOTURNO 2	110,58	178,92	00						729	BASE IR MES AN	2.030,95
110	HORA EXTRA 50%	0,23	2,79	00						741	ATS MES	14,83
353	DIF.2a PARCELA	0,00	24,00	00						742	ADIC DE INSAL	282,40
										745	BASE FGTS	1.827,17
										746	BASE FGTS 13o	24,00
										755	FGTS	146,17
										756	FGTS 13o SALAR	1,92
										777	BASE PIS EMPRE	4.011,43
										815	INSS EMPRESA	370,23
										817	ACID.TRABALHO	18,51
										826	PIS EMPRESA	40,11
										930	DED.INSS SALAR	143,26
										932	DED.INSS 13o	2,16
										990	BASE SALARIO M	1.779,83
										999	LIQUIDO A RECE	1.676,10
										B12	BASE IR.FOLHA	1.683,91
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80
										B24	BASE IR 13°CAL	21,84

TOTAIS ->

396,20

2.029,15

24,00

353,05

SALARIO LIQ.

1.676,10

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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 PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.755,91 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	2,25	31,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,75 00	702	BAS.INSS ACIMA	974,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.263,30 00	703	BAS.INSS 13LIM	14,63
040	ANUENIO	30,00	27,56 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,19 00	725	BASE IR SALARI	7.852,02
110	HORA EXTRA 50%	5,93	123,96 00	441	ATRASOS	0,46	6,41 00	728	BASE IR 13o	14,63
140	H.E INTERJ 50%	0,33	6,90 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729	BASE IR MES AN	3.201,41
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					736	DESC.IR MES AN	28,30
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					741	ATS MES	27,56
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	14,63 00					745	BASE FGTS	8.760,87
								746	BASE FGTS 13o	14,63
								755	FGTS	700,86
								756	FGTS 13o SALAR	1,17
								777	BASE PIS EMPRE	12.372,04
								815	INSS EMPRESA	1.755,10
								817	ACID.TRABALHO	87,76
								826	PIS EMPRESA	123,72
								930	DED.INSS SALAR	908,85
								932	DED.INSS 13o	1,75
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.065,87
								999	LIQUIDO A RECE	4.753,03
								B12	BASE IR.FOLHA	8.760,87
								B13	R FOLHA CALCUL	1.357,91
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	12,88
TOTAIS ->		288,51	8.781,91			27,96	4.028,88	SALARIO LIQ.		4.753,03

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000364 NOME: SAMELA FERNANDA P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	838,64	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.284,50
029 DSR HE./OUT.AD	7,11	55,68	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,20	00	703 BAS.INSS 13LIM	24,39
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	876,61	00	725 BASE IR SALARI	6.445,86
040 ANUENIO	30,00	14,26	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	728 BASE IR 13o	24,39
074 ADIC.NOTURNO 2	127,78	200,17	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	729 BASE IR MES AN	1.968,50
110 HORA EXTRA 50%	2,71	31,84	00					741 ATS MES	14,26
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.284,50
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					746 BASE FGTS 13o	24,39
353 DIF.2a PARCELA	0,00	24,39	00					755 FGTS	582,76
								756 FGTS 13o SALAR	1,95
								777 BASE PIS EMPRE	9.234,28
								815 INSS EMPRESA	1.461,78
								817 ACID.TRABALHO	73,09
								826 PIS EMPRESA	92,34
								930 DED.INSS SALAR	838,64
								932 DED.INSS 13o	2,20
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.723,14
								999 LIQUIDO A RECE	3.805,02
								B12 BASE IR.FOLHA	7.284,50
								B13 R FOLHA CALCUL	951,91
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	22,19
TOTAIS ->	417,60	7.308,89			29,50	3.503,87		SALARIO LIQ.	3.805,00

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000365 NOME: SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	804,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.043,00	
029	DSR HE./OUT.AD	1,58	12,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,36	
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	767,35 00	725	BASE IR SALARI	6.238,17	
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	2,25	17,62 00	728	BASE IR 13o	5,36	
110	HORA EXTRA 50%	4,38	51,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	1.732,32	
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	14,26	
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40	
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.043,00	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,36 00					746	BASE FGTS 13o	5,36	
								755	FGTS	563,44	
								756	FGTS 13o SALAR	0,43	
								777	BASE PIS EMPRE	8.786,92	
								815	INSS EMPRESA	1.409,67	
								817	ACID.TRABALHO	70,48	
								826	PIS EMPRESA	87,87	
								930	DED.INSS SALAR	804,83	
								932	DED.INSS 13o	0,48	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.723,14	
								999	LIQUIDO A RECE	3.689,28	
								B12	BASE IR.FOLHA	7.043,00	
								B13	R FOLHA CALCUL	885,50	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13°CAL	4,88	
TOTAIS ->		285,96	7.065,98			31,75	3.376,70	SALARIO LIQ.		3.689,28	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000366 NOME: FRANCISCA G DA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	800,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.010,63	
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	3,13 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,13 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,38	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	707,56 00	725 BASE IR SALARI	6.210,33	
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	441 ATRASOS	0,30	2,35 00	728 BASE IR 13o	1,38	
110 HORA EXTRA 50%	1,11	13,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.769,07	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	14,26	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.010,63	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,38 00				746 BASE FGTS 13o	1,38	
						755 FGTS	560,85	
						756 FGTS 13o SALAR	0,11	
						777 BASE PIS EMPRE	8.754,65	
						815 INSS EMPRESA	1.402,40	
						817 ACID.TRABALHO	70,12	
						826 PIS EMPRESA	87,55	
						930 DED.INSS SALAR	800,30	
						932 DED.INSS 13o	0,13	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.723,14	
						999 LIQUIDO A RECE	3.717,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.010,63	
						B13 R FOLHA CALCUL	876,60	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	1,25	
TOTAIS ->	281,51	7.014,36		29,80	3.296,76	SALARIO LIQ.	3.717,60	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000367 NOME: ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	808,15	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.066,73
029 DSR HE./OUT.AD	1,73	13,53	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,53	00	703 BAS.INSS 13LIM	5,89
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	825,10	00	725 BASE IR SALARI	6.258,58
040 ANUENIO	30,00	14,26	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	728 BASE IR 13o	5,89
110 HORA EXTRA 50%	4,80	56,39	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	729 BASE IR MES AN	1.783,79
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					741 ATS MES	14,26
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.066,73
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5,89	00					746 BASE FGTS 13o	5,89
								755 FGTS	565,33
								756 FGTS 13o SALAR	0,47
								777 BASE PIS EMPRE	8.838,78
								815 INSS EMPRESA	1.414,52
								817 ACID.TRABALHO	70,73
								826 PIS EMPRESA	88,39
								930 DED.INSS SALAR	808,15
								932 DED.INSS 13o	0,53
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.723,14
								999 LIQUIDO A RECE	3.652,42
								B12 BASE IR.FOLHA	7.066,73
								B13 R FOLHA CALCUL	892,03
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	5,36
TOTAIS ->	286,53	7.072,62			29,50	3.420,20		SALARIO LIQ.	3.652,42

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000369 NOME: SEBASTIAO HUMBERTO S CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	835,19 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.259,83
029	DSR HE./OUT.AD	6,72	52,67 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,08 00	703	BAS.INSS 13LIIM		23,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	766,50 00	725	BASE IR SALARI		6.424,64
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	1,16	9,09 00	728	BASE IR 13o		23,07
074	ADIC.NOTURNO 2	117,88	184,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN		1.990,11
110	HORA EXTRA 50%	2,96	34,78 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES		14,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00						742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00						745	BASE FGTS	7.259,83
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00						746	BASE FGTS 13o	23,07
353	DIF.2a PARCELA	0,00	23,07 00						755	FGTS	580,78
									756	FGTS 13o SALAR	1,84
									777	BASE PIS EMPRE	9.237,99
									815	INSS EMPRESA	1.456,58
									817	ACID.TRABALHO	72,83
									826	PIS EMPRESA	92,38
									930	DED.INSS SALAR	835,19
									932	DED.INSS 13o	2,08
									933	DED.DEP.IR	379,18
									978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
									990	BASE SALARIO M	1.723,14
									999	LIQUIDO A RECE	3.892,71
									B12	BASE IR.FOLHA	7.259,83
									B13	R FOLHA CALCUL	945,13
									B18	DED IR. SIMPLI	564,80
									B24	BASE IR 13°CAL	20,99
TOTAIS ->		407,56	7.291,99			30,66	3.399,28	SALARIO LIQ.			3.892,71

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.:000370 NOME: YARITSSA SOUSA DA SILVA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:14/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/12/2024 a 26/12/2024											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	29,00	1.378,93 00	401	INSS	0,00	797,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.990,77	
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,44 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,65	
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	807,14 00	725	BASE IR SALARI	6.193,25	
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	0,11	0,86 00	728	BASE IR 13o	0,65	
051	AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	1.729,84	
110	HORA EXTRA 50%	0,51	5,99 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,61	12,61 00	741	ATS MES	14,26	
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	282,40	
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	6.990,77	
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	0,65	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,65 00					755	FGTS	559,26	
								756	FGTS 13o SALAR	0,05	
								777	BASE PIS EMPRE	8.724,68	
								815	INSS EMPRESA	1.398,28	
								817	ACID.TRABALHO	69,91	
								826	PIS EMPRESA	87,25	
								930	DED.INSS SALAR	797,52	
								932	DED.INSS 13o	0,06	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.723,14	
								999	LIQUIDO A RECE	3.600,28	
								B12	BASE IR.FOLHA	6.990,77	
								B13	R FOLHA CALCUL	871,14	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13°CAL	0,59	
TOTAIS ->											
		280,69	7.004,89			31,22	3.404,61	SALARIO LIQ.		3.600,28	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000373 NOME: ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:14/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	812,06 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.094,64
029	DSR HE./OUT.AD	6,33	49,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,96 00	703	BAS.INSS 13LIM		21,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	831,70 00	725	BASE IR SALARI		6.282,58
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	2,75	21,54 00	728	BASE IR 13o		21,78
074	ADIC.NOTURNO 2	114,61	179,54 00	443	FALTAS	11,00	86,16 00	729	BASE IR MES AN		1.949,22
110	HORA EXTRA 50%	2,31	27,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	741	ATS MES		14,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,48	50,75 00	742	ADIC DE INSAL		282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745	BASE FGTS		7.094,64
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o		21,78
353	DIF.2a PARCELA	0,00	21,78 00					755	FGTS		567,57
								756	FGTS 13o SALAR		1,74
								777	BASE PIS EMPRE		9.122,56
								815	INSS EMPRESA		1.423,28
								817	ACID.TRABALHO		71,16
								826	PIS EMPRESA		91,23
								930	DED.INSS SALAR		812,06
								932	DED.INSS 13o		1,96
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE		3.684,28
								B12	BASE IR.FOLHA		7.094,64
								B13	R FOLHA CALCUL		899,70
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		19,82
TOTAIS ->											
	403,25		7.274,87		49,73		3.590,59		SALARIO LIQ.		3.684,28

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000374			NOME: JAMESON DE MELO GOMES			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:14/06/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			30,00			1.426,48 00			401 INSS			0,00			840,61 00			701 BAS.INSS LIMIT			7.298,57					
029 DSR HE./OUT.AD			7,66			60,00 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			2,36 00			703 BAS.INSS 13LIM			26,29					
038 INSALUB MEDIA			220,00			282,40 00			420 IMP.RENDA			27,50			879,93 00			725 BASE IR SALARI			6.457,96					
040 ANUENIO			30,00			14,26 00			441 ATRASOS			1,05			8,22 00			728 BASE IR 13o			26,29					
074 ADIC.NOTURNO 2			127,63			199,93 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			28,53 00			729 BASE IR MES AN			2.012,82					
110 HORA EXTRA 50%			4,26			50,05 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.757,89 00			741 ATS MES			14,26					
172 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												742 ADIC DE INSAL			282,40					
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												745 BASE FGTS			7.298,57					
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												746 BASE FGTS 13o			26,29					
353 DIF.2a PARCELA			0,00			26,29 00												755 FGTS			583,88					
																		756 FGTS 13o SALAR			2,10					
																		777 BASE PIS EMPRE			9.277,99					
																		815 INSS EMPRESA			1.464,97					
																		817 ACID.TRABALHO			73,25					
																		826 PIS EMPRESA			92,78					
																		930 DED.INSS SALAR			840,61					
																		932 DED.INSS 13o			2,36					
																		978 LIQUIDO VALORE			1.757,89					
																		990 BASE SALARIO M			1.723,14					
																		999 LIQUIDO A RECE			3.815,54					
																		B12 BASE IR.FOLHA			7.298,57					
																		B13 R FOLHA CALCUL			955,78					
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80					
																		B24 BASE IR 13°CAL			23,93					
TOTAIS ->																										
419,55			7.333,08						30,55			3.517,54						SALARIO LIQ.			3.815,54					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000376 NOME: ANTONIO E DA C ALBUQUERQUE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:16/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	115,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.514,27
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	3,26 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,13 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,41
040 ANUENIO	30,00	14,83 00				725 BASE IR SALARI	1.514,27
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00				728 BASE IR 13o	1,41
110 HORA EXTRA 50%	1,33	13,58 00				729 BASE IR MES AN	1.513,51
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,41 00				741 ATS MES	14,83
						745 BASE FGTS	1.514,27
						746 BASE FGTS 13o	1,41
						755 FGTS	121,14
						756 FGTS 13o SALAR	0,11
						777 BASE PIS EMPRE	3.030,33
						815 INSS EMPRESA	303,14
						817 ACID.TRABALHO	15,16
						826 PIS EMPRESA	30,30
						930 DED.INSS SALAR	115,10
						932 DED.INSS 13o	0,13
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.497,43
						999 LIQUIDO A RECE	1.462,49
						B12 BASE IR.FOLHA	1.399,17
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	1,28
TOTAIS ->	62,81	1.577,72		0,00	115,23	SALARIO LIQ.	1.462,49

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000379 NOME: CLEMEA CAMILA S E SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/12/2024 a 17/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.378,93 00	401 INSS	0,00	830,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.222,81	
029 DSR HE./OUT.AD	5,98	46,82 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,86 00	703 BAS.INSS 13LIM	20,60	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	862,02 00	725 BASE IR SALARI	6.392,81	
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	441 ATRASOS	2,03	15,90 00	728 BASE IR 13o	20,60	
051 AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.966,76	
074 ADIC.NOTURNO 2	117,71	184,39 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	14,26	
110 HORA EXTRA 50%	0,91	10,69 00				742 ADIC DE INSAL	282,40	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.222,81	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	20,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	577,82	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	20,60 00				756 FGTS 13o SALAR	1,65	
						777 BASE PIS EMPRE	9.174,51	
						815 INSS EMPRESA	1.448,68	
						817 ACID.TRABALHO	72,43	
						826 PIS EMPRESA	91,75	
						930 DED.INSS SALAR	830,00	
						932 DED.INSS 13o	1,86	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.723,14	
						999 LIQUIDO A RECE	3.763,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.222,81	
						B13 R FOLHA CALCUL	934,95	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	18,74	
TOTAIS ->	404,60	7.259,31		31,53	3.496,20	SALARIO LIQ.	3.763,11	

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000381 NOME: MARIA MICHELE LIMA DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/03/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
						741 ATS MES	14,26	
						742 ADIC DE INSAL	282,40	
						820 VL AFAST DOEN	1.426,48	
						990 BASE SALARIO M	1.440,74	
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000382 NOME: AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	799,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.006,28		
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	1,83 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,07 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,82		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	810,81 00	725 BASE IR SALARI	6.206,59		
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	0,82		
110 HORA EXTRA 50%	0,65	7,64 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.736,80		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				741 ATS MES	14,26		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.006,28		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,82 00				746 BASE FGTS 13o	0,82		
						755 FGTS	560,50		
						756 FGTS 13o SALAR	0,07		
						777 BASE PIS EMPRE	8.743,16		
						815 INSS EMPRESA	1.401,42		
						817 ACID.TRABALHO	70,07		
						826 PIS EMPRESA	87,43		
						930 DED.INSS SALAR	799,69		
						932 DED.INSS 13o	0,07		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.723,14		
						999 LIQUIDO A RECE	3.610,11		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.006,28		
						B13 R FOLHA CALCUL	875,40		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	0,75		
TOTAIS -> 280,88 7.007,10 29,50 3.396,99 SALARIO LIQ. 3.610,11									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000383 NOME: SIBELLE DE FATIMA DA S CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.426,48	00	401	INSS	0,00	836,70	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.270,61	
029	DSR HE./OUT.AD	6,77	52,99	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,09	00	703	BAS.INSS 13LIM	23,19	
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	27,50	769,05	00	725	BASE IR SALARI	6.433,91	
040	ANUENIO	30,00	14,26	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	728	BASE IR 13o	23,19	
074	ADIC.NOTURNO 2	126,63	198,37	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	729	BASE IR MES AN	1.885,42	
110	HORA EXTRA 50%	1,91	22,44	00							741	ATS MES	14,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00							742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00							745	BASE FGTS	7.270,61
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00							746	BASE FGTS 13o	23,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	23,19	00							755	FGTS	581,64
											756	FGTS 13o SALAR	1,86
											777	BASE PIS EMPRE	9.209,18
											815	INSS EMPRESA	1.458,76
											817	ACID.TRABALHO	72,94
											826	PIS EMPRESA	92,09
											930	DED.INSS SALAR	836,70
											932	DED.INSS 13o	2,09
											933	DED.DEP.IR	379,18
											978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
											990	BASE SALARIO M	1.723,14
											999	LIQUIDO A RECE	3.899,54
											B12	BASE IR.FOLHA	7.270,61
											B13	R FOLHA CALCUL	948,09
											B18	DED IR. SIMPLI	564,80
											B24	BASE IR 13oCAL	21,10
TOTAIS ->		415,31	7.293,80			29,50	3.394,26				SALARIO LIQ.		3.899,54

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:000385 NOME: MARIA DO SOCORRO S DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	136,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.749,00		
029 DSR HE./OUT.AD	6,65	45,72 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,77 00	703 BAS.INSS 13LIM	19,68		
040 ANUENIO	30,00	14,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	725 BASE IR SALARI	1.749,00		
074 ADIC.NOTURNO 2	127,95	175,96 00				728 BASE IR 13o	19,68		
110 HORA EXTRA 50%	1,41	14,54 00				729 BASE IR MES AN	2.132,03		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	19,68 00				741 ATS MES	14,98		
						745 BASE FGTS	1.749,00		
						746 BASE FGTS 13o	19,68		
						755 FGTS	139,92		
						756 FGTS 13o SALAR	1,57		
						777 BASE PIS EMPRE	3.555,87		
						815 INSS EMPRESA	353,74		
						817 ACID.TRABALHO	17,69		
						826 PIS EMPRESA	35,56		
						930 DED.INSS SALAR	136,23		
						932 DED.INSS 13o	1,77		
						990 BASE SALARIO M	1.512,78		
						999 LIQUIDO A RECE	1.600,72		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,77		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	17,91		
TOTAIS ->									
	196,01	1.768,68		2,00	167,96	SALARIO LIQ.		1.600,72	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000386 NOME: LARYCE DA SILVA QUEIROZ FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000388 NOME: ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
029 DSR HE./OUT.AD	1,62	22,58 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,23 00	702 BAS.INSS ACIMA	935,64	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.252,52 00	703 BAS.INSS 13LIM	10,28	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	1,55 00	725 BASE IR SALARI	7.812,81	
110 HORA EXTRA 50%	4,50	94,07 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	728 BASE IR 13o	10,28	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				729 BASE IR MES AN	3.533,85	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	63,91	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	27,56	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	10,28 00				742 ADIC DE INSAL	282,40	
						745 BASE FGTS	8.721,66	
						746 BASE FGTS 13o	10,28	
						755 FGTS	697,73	
						756 FGTS 13o SALAR	0,82	
						777 BASE PIS EMPRE	12.186,80	
						815 INSS EMPRESA	1.746,39	
						817 ACID.TRABALHO	87,32	
						826 PIS EMPRESA	121,87	
						930 DED.INSS SALAR	908,85	
						932 DED.INSS 13o	1,23	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.065,87	
						999 LIQUIDO A RECE	4.721,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	8.721,66	
						B13 R FOLHA CALCUL	1.347,13	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	9,05	
TOTAIS ->	286,12	8.731,94		27,50	4.010,53	SALARIO LIQ.	4.721,41	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000389 NOME: ANDRESSA PEDROSA GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/02/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
						741 ATS MES	27,56	
						742 ADIC DE INSAL	282,40	
						820 VL AFAST DOEN	2.755,91	
						990 BASE SALARIO M	2.783,47	
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000394 NOME: ELISABETE DE CASTRO PEREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02		
029 DSR HE./OUT.AD	1,28	17,88 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,01 00	702 BAS.INSS ACIMA	826,63		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.222,54 00	703 BAS.INSS 13LIM	8,38		
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	1,26 00	725 BASE IR SALARI	7.703,80		
074 ADIC.NOTURNO 2	0,25	0,70 00	441 ATRASOS	6,08	84,73 00	728 BASE IR 13o	8,38		
110 HORA EXTRA 50%	2,85	59,58 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	3.368,01		
140 H.E INTERJ 50%	0,68	14,21 00				736 DESC.IR MES AN	40,80		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	27,56		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	8.612,65		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	8,38 00				746 BASE FGTS 13o	8,38		
						755 FGTS	689,01		
						756 FGTS 13o SALAR	0,67		
						777 BASE PIS EMPRE	12.034,36		
						815 INSS EMPRESA	1.724,21		
						817 ACID.TRABALHO	86,21		
						826 PIS EMPRESA	120,34		
						930 DED.INSS SALAR	908,85		
						932 DED.INSS 13o	1,01		
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
						990 BASE SALARIO M	3.065,87		
						999 LIQUIDO A RECE	4.640,99		
						B12 BASE IR.FOLHA	8.612,65		
						B13 R FOLHA CALCUL	1.317,15		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	7,37		
TOTAIS ->	285,06	8.705,76		33,58	4.064,77	SALARIO LIQ.	4.640,99		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000396 NOME: ANA LUCIA GOMES DOS REIS				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:23/06/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.426,48	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/11/2024 a 04/12/2024							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020	SALARIO	26,00	1.236,28 00	401	INSS	0,00	773,83 00
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	25,26 00
038	INSALUB MEDIA	26,00	244,75 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,09 00
040	ANUENIO	26,00	12,36 00	420	IMP.RENDA	27,50	730,91 00
110	HORA EXTRA 50%	0,81	9,52 00	441	ATRASOS	0,36	2,82 00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	443	FALTAS	11,00	86,16 00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	286,82 00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00
200	FERIAS	4,00	190,20 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00
201	1/3 FERIAS	0,00	78,02 00				746 BASE FGTS 13o
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,79 00				755 FGTS
205	MED.FER.HORAS	4,00	3,52 00				756 FGTS 13o SALAR
242	ATS FERIAS MES	4,00	1,90 00				777 BASE PIS EMPRE
250	INSAL.FERIAS M	0,00	37,65 00				815 INSS EMPRESA
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,07 00				817 ACID.TRABALHO
							826 PIS EMPRESA
							896 BASE DED INSS
							930 DED.INSS SALAR
							932 DED.INSS 13o
							978 LIQUIDO VALORE
							990 BASE SALARIO M
							999 LIQUIDO A RECE
							B12 BASE IR.FOLHA
							B13 R FOLHA CALCUL
							B18 DED IR. SIMPLI
							B24 BASE IR 13°CAL
TOTAIS ->		95,10	7.092,01	44,86	3.692,31	SALARIO LIQ.	
						3.399,70	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000397 NOME: JAMILLE GUALDEZ SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	801,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.016,42
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	6,34 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,26 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,86
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	761,07 00	725 BASE IR SALARI	6.215,31
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	441 ATRASOS	1,68	13,16 00	728 BASE IR 13o	2,86
110 HORA EXTRA 50%	2,25	26,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.823,01
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	14,26
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.016,42
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,86 00				746 BASE FGTS 13o	2,86
						755 FGTS	561,31
						756 FGTS 13o SALAR	0,23
						777 BASE PIS EMPRE	8.801,22
						815 INSS EMPRESA	1.403,86
						817 ACID.TRABALHO	70,19
						826 PIS EMPRESA	88,01
						930 DED.INSS SALAR	801,11
						932 DED.INSS 13o	0,26
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.723,14
						999 LIQUIDO A RECE	3.670,42
						B12 BASE IR.FOLHA	7.016,42
						B13 R FOLHA CALCUL	878,19
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	2,60
TOTAIS ->	283,06	7.032,44		31,18	3.362,02	SALARIO LIQ.	3.670,42

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000398 NOME: FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48	00	401	INSS	0,00	789,24	00	701	BAS.INSS LIMIT	6.931,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,79	6,20	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,24	00	703	BAS.INSS 13LIM	2,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	27,50	793,16	00	725	BASE IR SALARI	6.142,42
040	ANUENIO	30,00	14,26	00	441	ATRASOS	1,41	11,04	00	728	BASE IR 13o	2,73
110	HORA EXTRA 50%	2,20	25,85	00	443	FALTAS	11,00	86,16	00	729	BASE IR MES AN	1.730,70
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	741	ATS MES	14,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						745	BASE FGTS	6.931,66
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,73	00						746	BASE FGTS 13o	2,73
										755	FGTS	554,53
										756	FGTS 13o SALAR	0,22
										777	BASE PIS EMPRE	8.767,55
										815	INSS EMPRESA	1.386,88
										817	ACID.TRABALHO	69,34
										826	PIS EMPRESA	87,68
										930	DED.INSS SALAR	789,24
										932	DED.INSS 13o	0,24
										978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
										990	BASE SALARIO M	1.723,14
										999	LIQUIDO A RECE	3.565,33
										B12	BASE IR.FOLHA	6.931,66
										B13	R FOLHA CALCUL	854,88
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80
										B24	BASE IR 13oCAL	2,49
TOTAIS ->		282,99	7.031,59				41,91	3.466,26		SALARIO LIQ.		3.565,33

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000399			NOME: ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:29/06/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS	0,00	834,08 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.251,93						
029 DSR HE./OUT.AD		6,30	49,38 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	1,95 00		703 BAS.INSS 13LIM		21,63						
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA	27,50	868,90 00		725 BASE IR SALARI		6.417,85						
040 ANUENIO		30,00	14,26 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00		728 BASE IR 13o		21,63						
074 ADIC.NOTURNO 2		125,26	196,22 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00		729 BASE IR MES AN		2.001,70						
110 HORA EXTRA 50%		0,81	9,52 00						741 ATS MES		14,26						
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						745 BASE FGTS		7.251,93						
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						746 BASE FGTS 13o		21,63						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	21,63 00						755 FGTS		580,15						
									756 FGTS 13o SALAR		1,73						
									777 BASE PIS EMPRE		9.212,89						
									815 INSS EMPRESA		1.454,71						
									817 ACID.TRABALHO		72,74						
									826 PIS EMPRESA		92,13						
									930 DED.INSS SALAR		834,08						
									932 DED.INSS 13o		1,95						
									978 LIQUIDO VALORE		1.757,89						
									990 BASE SALARIO M		1.723,14						
									999 LIQUIDO A RECE		3.782,21						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.251,93						
									B13 R FOLHA CALCUL		942,96						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		19,68						
TOTAIS ->																	
		412,37	7.273,56		29,50		3.491,35		SALARIO LIQ.		3.782,21						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000400 NOME: HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.283,83	00	401 INSS	0,00	794,19	00	7.101,80
029 DSR HE./OUT.AD	1,09	8,54	00	402 INSS FERIAS	0,00	18,87	00	3,75
038 INSALUB MEDIA	27,00	254,16	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,34	00	6.074,45
040 ANUENIO	27,00	12,84	00	420 IMP.RENDA	27,50	722,33	00	3,75
110 HORA EXTRA 50%	3,03	35,60	00	471 FER.PAGAS MES	3,00	214,29	00	172,32
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	233,16
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	14,26
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					282,40
200 FERIAS	3,00	142,65	00					7.101,80
201 1/3 FERIAS	0,00	58,29	00					3,75
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,45	00					568,14
205 MED.FER.HORAS	3,00	2,10	00					0,30
242 ATS FERIAS MES	3,00	1,43	00					8.864,06
250 INSAL.FERIAS M	0,00	28,24	00					1.421,11
353 DIF.2a PARCELA	0,00	3,75	00					71,06
								88,64
								18,87
								794,19
								0,34
								189,59
								1.757,89
								1.723,14
								3.569,11
								6.868,64
								837,55
								564,80
								3,41
TOTAIS ->	97,12	7.105,55		32,50		3.536,44		SALARIO LIQ. 3.569,11

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000401 NOME: KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM										
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	801,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.019,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	4,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	761,81 00	725	BASE IR SALARI	6.217,99
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o	1,90
110	HORA EXTRA 50%	1,56	18,33 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN	1.736,07
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					740	DED SAL MAT 13	0,64
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					741	ATS MES	14,26
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,27 00					745	BASE FGTS	7.019,54
395	DIFERENCA 13 M	0,00	0,63 00					746	BASE FGTS 13o	1,90
								755	FGTS	561,56
								756	FGTS 13o SALAR	0,15
								777	BASE PIS EMPRE	8.741,58
								815	INSS EMPRESA	1.404,16
								817	ACID.TRABALHO	70,21
								826	PIS EMPRESA	87,42
								930	DED.INSS SALAR	801,55
								932	DED.INSS 13o	0,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								988	BASE INSS SEM	7.020,81
								990	BASE SALARIO M	1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE	3.671,49
								B12	BASE IR.FOLHA	7.019,54
								B13	R FOLHA CALCUL	879,05
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	1,73
TOTAIS ->										
	282,12		7.021,44		29,50		3.349,95	SALARIO LIQ.	3.671,49	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.:000402				NOME: MURILO DA SILVA FERNANDES				FUNCAO: 00094				TEC. ENFERMAGEM																							
DT.ADM.:29/06/2022				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 1.426,48				DEP.I.R.: 0,00				DEP.SAL.FAM.: 0,00				PERC.ADT0: 000 %				HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL																																			
P R O V E N T O S												D E S C O N T O S												B A S E S											
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO				VALOR																			
020 SALARIO		30,00		1.426,48 00		401 INSS		0,00		800,61 00		701 BAS.INSS LIMIT				7.012,88																			
029 DSR HE./OUT.AD		0,74		5,81 00		403 INSS 13o SALAR		0,00		0,23 00		703 BAS.INSS 13LIM				2,56																			
038 INSALUB MEDIA		220,00		282,40 00		420 IMP.RENDA		27,50		812,37 00		725 BASE IR SALARI				6.212,27																			
040 ANUENIO		30,00		14,26 00		441 ATRASOS		1,78		13,94 00		728 BASE IR 13o				2,56																			
110 HORA EXTRA 50%		2,06		24,20 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		28,53 00		729 BASE IR MES AN				1.792,22																			
172 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00		1.757,89 00		741 ATS MES				14,26																			
173 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00								742 ADIC DE INSAL				282,40																			
175 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00								745 BASE FGTS				7.012,88																			
353 DIF.2a PARCELA		0,00		2,56 00								746 BASE FGTS 13o				2,56																			
												755 FGTS				561,03																			
												756 FGTS 13o SALAR				0,21																			
												777 BASE PIS EMPRE				8.769,85																			
												815 INSS EMPRESA				1.403,09																			
												817 ACID.TRABALHO				70,15																			
												826 PIS EMPRESA				87,70																			
												930 DED.INSS SALAR				800,61																			
												932 DED.INSS 13o				0,23																			
												978 LIQUIDO VALORE				1.757,89																			
												990 BASE SALARIO M				1.723,14																			
												999 LIQUIDO A RECE				3.615,81																			
												B12 BASE IR.FOLHA				7.012,88																			
												B13 R FOLHA CALCUL				877,22																			
												B18 DED IR. SIMPLI				564,80																			
												B24 BASE IR 13oCAL				2,33																			
TOTAIS ->																																			
		282,80		7.029,38				31,28		3.413,57				SALARIO LIQ.		3.615,81																			

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000403 NOME: FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM										
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	804,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.042,40
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	8,82 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	819,35 00	725	BASE IR SALARI	6.237,65
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o	4,17
110	HORA EXTRA 50%	3,13	36,77 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN	1.732,10
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					741	ATS MES	14,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.042,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,17 00					746	BASE FGTS 13o	4,17
								755	FGTS	563,39
								756	FGTS 13o SALAR	0,34
								777	BASE PIS EMPRE	8.904,11
								815	INSS EMPRESA	1.409,31
								817	ACID.TRABALHO	70,47
								826	PIS EMPRESA	89,04
								930	DED.INSS SALAR	804,75
								932	DED.INSS 13o	0,38
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE	3.635,67
								B12	BASE IR.FOLHA	7.042,40
								B13	R FOLHA CALCUL	885,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	3,79
TOTAIS ->										
	284,26		7.046,57		29,50		3.410,90	SALARIO LIQ.		3.635,67

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000404			NOME: JOCILENE RABELO G CAMARA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:29/06/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS	0,00	834,76 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.256,81						
029 DSR HE./OUT.AD		6,42	50,32 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	1,97 00		703 BAS.INSS 13LIM		21,93						
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA	27,50	870,06 00		725 BASE IR SALARI		6.422,05						
040 ANUENIO		30,00	14,26 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00		728 BASE IR 13o		21,93						
074 ADIC.NOTURNO 2		118,25	185,24 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00		729 BASE IR MES AN		1.979,62						
110 HORA EXTRA 50%		2,08	24,44 00						741 ATS MES		14,26						
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						745 BASE FGTS		7.256,81						
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						746 BASE FGTS 13o		21,93						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	21,93 00						755 FGTS		580,54						
									756 FGTS 13o SALAR		1,76						
									777 BASE PIS EMPRE		9.190,80						
									815 INSS EMPRESA		1.455,75						
									817 ACID.TRABALHO		72,79						
									826 PIS EMPRESA		91,91						
									930 DED.INSS SALAR		834,76						
									932 DED.INSS 13o		1,97						
									978 LIQUIDO VALORE		1.757,89						
									990 BASE SALARIO M		1.723,14						
									999 LIQUIDO A RECE		3.785,53						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.256,81						
									B13 R FOLHA CALCUL		944,30						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		19,96						
TOTAIS ->																	
		406,75	7.278,74		29,50		3.493,21		SALARIO LIQ.		3.785,53						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000405 NOME: ALIOMARA DOS SANTOS DE SA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	27,00	1.283,83 00	401	INSS	0,00	825,54 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.333,46
029	DSR HE./OUT.AD	7,11	55,69 00	402	INSS FERIAS	0,00	19,96 00	703	BAS.INSS 13LIM		24,23
038	INSALUB MEDIA	27,00	254,16 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,18 00	725	BASE IR SALARI		6.262,57
040	ANUENIO	27,00	12,84 00	420	IMP.RENDA	27,50	721,93 00	728	BASE IR 13o		24,23
110	HORA EXTRA 50%	0,31	3,64 00	441	ATRASOS	3,08	24,12 00	729	BASE IR MES AN		172,32
115	HORA EXTRA 100	14,58	228,40 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	225,39 00	732	BASE IRRF FER		245,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	741	ATS MES		14,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL		282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS		7.333,46
200	FERIAS	3,00	142,65 00					746	BASE FGTS 13o		24,23
201	1/3 FERIAS	0,00	61,34 00					755	FGTS		586,67
204	MED.FER.VALOR	3,00	2,30 00					756	FGTS 13o SALAR		1,93
205	MED.FER.HORAS	3,00	9,39 00					777	BASE PIS EMPRE		9.206,90
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,43 00					815	INSS EMPRESA		1.471,54
250	INSAL.FERIAS M	0,00	28,24 00					817	ACID.TRABALHO		73,58
353	DIF.2a PARCELA	0,00	24,23 00					826	PIS EMPRESA		92,07
								896	BASE DED INSS		19,96
								930	DED.INSS SALAR		825,54
								932	DED.INSS 13o		2,18
								933	DED.DEP.IR		379,18
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE		3.776,27
								B12	BASE IR.FOLHA		7.088,11
								B13	R FOLHA CALCUL		897,91
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13oCAL		22,05
TOTAIS ->		115,00	7.381,81			35,58	3.605,54	SALARIO LIQ.			3.776,27

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000406 NOME: THALIA PINHEIRO DA SILVA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:29/06/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.426,48	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/12/2024 a 14/12/2024							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.378,93 00	401 INSS	0,00	803,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.037,02
029 DSR HE./OUT.AD	0,99	7,78 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,31 00	703 BAS.INSS 13LIM	3,40
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	818,08 00	725 BASE IR SALARI	6.233,03
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	3,40
051 AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.759,81
110 HORA EXTRA 50%	2,76	32,43 00				741 ATS MES	14,26
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.037,02
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	3,40
353 DIF.2a PARCELA	0,00	3,40 00				755 FGTS	562,96
						756 FGTS 13o SALAR	0,28
						777 BASE PIS EMPRE	8.791,84
						815 INSS EMPRESA	1.408,08
						817 ACID.TRABALHO	70,40
						826 PIS EMPRESA	87,92
						930 DED.INSS SALAR	803,99
						932 DED.INSS 13o	0,31
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.723,14
						999 LIQUIDO A RECE	3.631,62
						B12 BASE IR.FOLHA	7.037,02
						B13 R FOLHA CALCUL	883,86
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	3,09
TOTAIS ->		283,75	7.040,42	29,50	3.408,80	SALARIO LIQ.	3.631,62

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000408 NOME: CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM										
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025										
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 PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	95,10 00	401	INSS	0,00	702,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.578,84
038	INSALUB MEDIA	2,00	18,83 00	402	INSS FERIAS	0,00	177,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,08
040	ANUENIO	2,00	0,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	725	BASE IR SALARI	4.686,05
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	12,67 00	727	BASE IR FERIAS	2.346,74
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	420	IMP.RENDA	22,50	348,93 00	728	BASE IR 13o	0,08
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.156,72 00	729	BASE IR MES AN	1.772,99
200	FERIAS	28,00	1.331,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	732	BASE IRRF FER	2.346,74
201	1/3 FERIAS	0,00	547,57 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	14,26
204	MED.FER.VALOR	28,00	9,14 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
205	MED.FER.HORAS	28,00	25,32 00					745	BASE FGTS	7.578,84
211	FERIAS M.SEG.	2,00	95,10 00					746	BASE FGTS 13o	0,08
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	39,11 00					755	FGTS	606,30
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,65 00					756	FGTS 13o SALAR	0,01
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,81 00					777	BASE PIS EMPRE	9.351,54
242	ATS FERIAS MES	28,00	13,31 00					815	INSS EMPRESA	1.515,78
243	ATS FERIAS MES	2,00	0,95 00					817	ACID.TRABALHO	75,79
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,57 00					826	PIS EMPRESA	93,52
251	INSAL.FERIAS M	0,00	18,83 00					896	BASE DED INSS	177,35
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,08 00					930	DED.INSS SALAR	702,50
								931	DED.INSS FERIA	190,02
								932	DED.INSS 13o	0,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE	2.550,77
								B12	BASE IR.FOLHA	5.388,55
								B13	R FOLHA CALCUL	430,53
								B14	BASE IR FERIAS	2.156,72
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	0,07
TOTAIS ->										
	126,00		7.735,37		24,50		5.184,60	SALARIO LIQ.	2.550,77	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000412 NOME: ROSILENE COSTA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	803,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.035,41	
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	7,47 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,29 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,28	
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	765,56 00	725	BASE IR SALARI	6.231,64	
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o	3,28	
110	HORA EXTRA 50%	2,65	31,13 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN	1.919,64	
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					741	ATS MES	14,26	
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40	
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.035,41	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,28 00					746	BASE FGTS 13o	3,28	
								755	FGTS	562,83	
								756	FGTS 13o SALAR	0,27	
								777	BASE PIS EMPRE	8.803,49	
								815	INSS EMPRESA	1.407,74	
								817	ACID.TRABALHO	70,39	
								826	PIS EMPRESA	88,03	
								930	DED.INSS SALAR	803,77	
								932	DED.INSS 13o	0,29	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.723,14	
								999	LIQUIDO A RECE	3.682,65	
								B12	BASE IR.FOLHA	7.035,41	
								B13	R FOLHA CALCUL	883,41	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13°CAL	2,99	
TOTAIS ->				283,60	7.038,69	29,50	3.356,04	SALARIO LIQ.		3.682,65	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000416 NOME: MARCELLE DE NAZARE F SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:05/07/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	804,54 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.040,95
029	DSR HE./OUT.AD	1,09	8,54 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,34 00	703	BAS.INSS 13LIM		3,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	819,01 00	725	BASE IR SALARI		6.236,41
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o		3,74
110	HORA EXTRA 50%	3,03	35,60 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN		1.754,42
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					741	ATS MES		14,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS		7.040,95
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,74 00					746	BASE FGTS 13o		3,74
								755	FGTS		563,27
								756	FGTS 13o SALAR		0,30
								777	BASE PIS EMPRE		8.809,19
								815	INSS EMPRESA		1.408,94
								817	ACID.TRABALHO		70,45
								826	PIS EMPRESA		88,09
								930	DED.INSS SALAR		804,54
								932	DED.INSS 13o		0,34
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE		3.634,38
								B12	BASE IR.FOLHA		7.040,95
								B13	R FOLHA CALCUL		884,94
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		3,40
TOTAIS ->											
	284,12		7.044,69			29,50	3.410,31		SALARIO LIQ.		3.634,38

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000420 NOME: DINA DAVID DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	834,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.258,13	
029	DSR HE./OUT.AD	6,46	50,58 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	21,94	
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	818,23 00	725	BASE IR SALARI	6.423,18	
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o	21,94	
074	ADIC.NOTURNO 2	117,66	184,31 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN	1.967,04	
110	HORA EXTRA 50%	2,25	26,43 00					741	ATS MES	14,26	
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40	
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.258,13	
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	21,94	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	21,94 00					755	FGTS	580,65	
								756	FGTS 13o SALAR	1,76	
								777	BASE PIS EMPRE	9.152,50	
								815	INSS EMPRESA	1.456,01	
								817	ACID.TRABALHO	72,80	
								826	PIS EMPRESA	91,53	
								930	DED.INSS SALAR	834,95	
								932	DED.INSS 13o	1,98	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.723,14	
								999	LIQUIDO A RECE	3.838,49	
								B12	BASE IR.FOLHA	7.258,13	
								B13	R FOLHA CALCUL	944,66	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13oCAL	19,96	
TOTALIS ->				406,37	7.280,07	29,50	3.441,58	SALARIO LIQ.		3.838,49	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000421 NOME: CAMILA PAIXAO AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	831,27 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.231,88
029	DSR HE./OUT.AD	6,03	47,24 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,88 00	703	BAS.INSS 13LIIM		20,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	812,03 00	725	BASE IR SALARI		6.400,61
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	1,15	9,01 00	728	BASE IR 13o		20,83
074	ADIC.NOTURNO 2	119,81	187,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN		1.974,50
110	HORA EXTRA 50%	0,78	9,16 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES		14,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00						742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00						745	BASE FGTS	7.231,88
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00						746	BASE FGTS 13o	20,83
353	DIF.2a PARCELA	0,00	20,83 00						755	FGTS	578,55
									756	FGTS 13o SALAR	1,66
									777	BASE PIS EMPRE	9.182,55
									815	INSS EMPRESA	1.450,54
									817	ACID.TRABALHO	72,53
									826	PIS EMPRESA	91,83
									930	DED.INSS SALAR	831,27
									932	DED.INSS 13o	1,88
									933	DED.DEP.IR	189,59
									978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
									990	BASE SALARIO M	1.723,14
									999	LIQUIDO A RECE	3.821,11
									B12	BASE IR.FOLHA	7.231,88
									B13	R FOLHA CALCUL	937,44
									B18	DED IR. SIMPLI	564,80
									B24	BASE IR 13°CAL	18,95
TOTAIS ->		406,62	7.261,72			30,65	3.440,61	SALARIO LIQ.			3.821,11

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000422 NOME: CHEILA DA SILVA GOMES				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/12/2024 a 21/12/2024										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S						
				B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.378,93 00	401	INSS	0,00	584,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.467,26
029	DSR HE./OUT.AD	4,68	36,66 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	13,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	446,83 00	725	BASE IR SALARI	4.883,03
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	2,51	19,66 00	728	BASE IR 13o	13,66
051	AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	443	FALTAS	11,00	86,16 00	729	BASE IR MES AN	1.822,59
074	ADIC.NOTURNO 2	88,88	139,23 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	58,60 00	741	ATS MES	14,26
106	REEMB.FALTAS	0,00	86,16 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
110	HORA EXTRA 50%	1,15	13,51 00					745	BASE FGTS	5.467,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	58,60 00					746	BASE FGTS 13o	13,66
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	437,38
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					756	FGTS 13o SALAR	1,10
353	DIF.2a PARCELA	0,00	13,66 00					777	BASE PIS EMPRE	7.116,91
								815	INSS EMPRESA	1.096,18
								817	ACID.TRABALHO	54,81
								826	PIS EMPRESA	71,17
								930	DED.INSS SALAR	584,23
								932	DED.INSS 13o	1,23
								978	LIQUIDO VALORE	58,60
								990	BASE SALARIO M	1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE	4.390,03
								B12	BASE IR.FOLHA	5.467,26
								B13	R FOLHA CALCUL	452,17
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	12,43
TOTAIS ->		374,71	5.586,74			41,01	1.196,71	SALARIO LIQ.		4.390,03

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.:000423 NOME: ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/12/2024 a 13/12/2024 / AFASTADO - Período: 23/12/2024 a 06/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	20,00	950,99 00	401 INSS	0,00	797,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.990,54		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,06		
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	420 IMP.RENDA	27,50	807,08 00	725 BASE IR SALARI	6.193,05		
051 AUX.DOENCA	10,00	475,49 00	441 ATRASOS	0,80	6,27 00	728 BASE IR 13o	0,06		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.713,35		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				741 ATS MES	14,26		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,06 00				745 BASE FGTS	6.990,54		
						746 BASE FGTS 13o	0,06		
						755 FGTS	559,24		
						777 BASE PIS EMPRE	8.728,81		
						815 INSS EMPRESA	1.398,12		
						817 ACID.TRABALHO	69,91		
						826 PIS EMPRESA	87,29		
						930 DED.INSS SALAR	797,49		
						932 DED.INSS 13o	0,01		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.723,14		
						999 LIQUIDO A RECE	3.628,13		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.990,54		
						B13 R FOLHA CALCUL	871,07		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	0,05		
TOTAIS ->									
	280,00	6.996,87		28,30	3.368,74	SALARIO LIQ.	3.628,13		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000424			NOME: JEMERES DIAS DOS SANTOS			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:05/07/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/12/2024 a 22/12/2024											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	29,00	1.378,93 00	401	INSS	0,00	806,42 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.054,36
029	DSR HE./OUT.AD	1,42	11,14 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,43 00	703	BAS.INSS 13LIM		4,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	822,18 00	725	BASE IR SALARI		6.247,94
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o		4,86
051	AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN		1.782,33
110	HORA EXTRA 50%	3,95	46,41 00					741	ATS MES		14,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS		7.054,36
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o		4,86
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,86 00					755	FGTS		564,34
								756	FGTS 13o SALAR		0,39
								777	BASE PIS EMPRE		8.815,57
								815	INSS EMPRESA		1.411,84
								817	ACID.TRABALHO		70,59
								826	PIS EMPRESA		88,16
								930	DED.INSS SALAR		806,42
								932	DED.INSS 13o		0,43
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE		3.643,77
								B12	BASE IR.FOLHA		7.054,36
								B13	R FOLHA CALCUL		888,62
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		4,43
TOTAIS ->											
	285,37		7.059,22		29,50		3.415,45		SALARIO LIQ.		3.643,77

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000425 NOME: IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	830,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.223,12
029 DSR HE./OUT.AD	5,72	44,79 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,78 00	703 BAS.INSS 13LIM	19,75
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	757,81 00	725 BASE IR SALARI	6.393,07
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	441 ATRASOS	0,65	5,09 00	728 BASE IR 13o	19,75
074 ADIC.NOTURNO 2	109,30	171,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.957,31
110 HORA EXTRA 50%	1,31	15,39 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	14,26
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.223,12
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	19,75
353 DIF.2a PARCELA	0,00	19,75 00				755 FGTS	577,84
						756 FGTS 13o SALAR	1,58
						777 BASE PIS EMPRE	9.165,47
						815 INSS EMPRESA	1.448,57
						817 ACID.TRABALHO	72,43
						826 PIS EMPRESA	91,65
						930 DED.INSS SALAR	830,05
						932 DED.INSS 13o	1,78
						933 DED.DEP.IR	379,18
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.723,14
						999 LIQUIDO A RECE	3.866,81
						B12 BASE IR.FOLHA	7.223,12
						B13 R FOLHA CALCUL	935,03
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	17,97
TOTAIS ->	396,33	7.247,96		30,15	3.381,15	SALARIO LIQ.	3.866,81

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000426 NOME: ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	804,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.040,71		
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	8,50 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,33 00	703 BAS.INSS 13LIM	3,71		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	818,95 00	725 BASE IR SALARI	6.236,20		
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	3,71		
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	10,73 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.761,63		
110 HORA EXTRA 50%	2,10	24,67 00				741 ATS MES	14,26		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.040,71		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	3,71		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	3,71 00				755 FGTS	563,25		
						756 FGTS 13o SALAR	0,30		
						777 BASE PIS EMPRE	8.791,78		
						815 INSS EMPRESA	1.408,88		
						817 ACID.TRABALHO	70,44		
						826 PIS EMPRESA	87,92		
						930 DED.INSS SALAR	804,51		
						932 DED.INSS 13o	0,33		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.723,14		
						999 LIQUIDO A RECE	3.634,21		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.040,71		
						B13 R FOLHA CALCUL	884,87		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	3,38		
TOTAIS -> 290,03 7.044,42 29,50 3.410,21 SALARIO LIQ. 3.634,21									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000427 NOME: PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM												
DT.ADM.:05/07/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL												
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S		
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO		30,00	1.426,48	00	401 INSS		0,00	804,24	00	701 BAS.INSS LIMIT		7.038,77
029 DSR HE./OUT.AD		1,04	8,12	00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,32	00	703 BAS.INSS 13LIM		3,60
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA		27,50	818,49	00	725 BASE IR SALARI		6.234,53
040 ANUENIO		30,00	14,26	00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53	00	728 BASE IR 13o		3,60
110 HORA EXTRA 50%		2,88	33,84	00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89	00	729 BASE IR MES AN		1.759,85
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89	00						741 ATS MES		14,26
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89	00						742 ADIC DE INSAL		282,40
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89	00						745 BASE FGTS		7.038,77
353 DIF.2a PARCELA		0,00	3,60	00						746 BASE FGTS 13o		3,60
										755 FGTS		563,10
										756 FGTS 13o SALAR		0,29
										777 BASE PIS EMPRE		8.801,04
										815 INSS EMPRESA		1.408,47
										817 ACID.TRABALHO		70,42
										826 PIS EMPRESA		88,01
										930 DED.INSS SALAR		804,24
										932 DED.INSS 13o		0,32
										978 LIQUIDO VALORE		1.757,89
										990 BASE SALARIO M		1.723,14
										999 LIQUIDO A RECE		3.632,90
										B12 BASE IR.FOLHA		7.038,77
										B13 R FOLHA CALCUL		884,34
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80
										B24 BASE IR 13°CAL		3,28
TOTAIS ->		283,92	7.042,37				29,50	3.409,47		SALARIO LIQ.		3.632,90

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000429 NOME: ANTONIA GLAYSE DA C SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.283,83	00	401	INSS	0,00	823,16	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.325,80
029	DSR HE./OUT.AD	5,97	46,75	00	402	INSS FERIAS	0,00	21,26	00	703	BAS.INSS 13LIM	20,65
038	INSALUB MEDIA	27,00	254,16	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,86	00	725	BASE IR SALARI	6.242,89
040	ANUENIO	27,00	12,84	00	420	IMP.RENDA	27,50	768,65	00	728	BASE IR 13o	20,65
074	ADIC.NOTURNO 2	95,85	150,15	00	471	FER.PAGAS MES	3,00	238,49	00	729	BASE IR MES AN	172,32
110	HORA EXTRA 50%	3,80	44,65	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	732	BASE IRRF FER	259,75
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	741	ATS MES	14,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						745	BASE FGTS	7.325,80
200	FERIAS	3,00	142,65	00						746	BASE FGTS 13o	20,65
201	1/3 FERIAS	0,00	64,94	00						755	FGTS	586,06
204	MED.FER.VALOR	3,00	18,91	00						756	FGTS 13o SALAR	1,65
205	MED.FER.HORAS	3,00	3,58	00						777	BASE PIS EMPRE	9.298,98
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,43	00						815	INSS EMPRESA	1.469,29
250	INSAL.FERIAS M	0,00	28,24	00						817	ACID.TRABALHO	73,46
353	DIF.2a PARCELA	0,00	20,65	00						826	PIS EMPRESA	92,99
										896	BASE DED INSS	21,26
										930	DED.INSS SALAR	823,16
										932	DED.INSS 13o	1,86
										933	DED.DEP.IR	189,59
										978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
										990	BASE SALARIO M	1.723,14
										999	LIQUIDO A RECE	3.706,61
										B12	BASE IR.FOLHA	7.066,05
										B13	R FOLHA CALCUL	891,84
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80
										B24	BASE IR 13oCAL	18,79
TOTAIS ->		198,62	7.346,45				32,50	3.639,84		SALARIO LIQ.		3.706,61

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000430 NOME: NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/12/2024 a 02/01/2025

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.378,93 00	401 INSS	0,00	836,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.269,20
029 DSR HE./OUT.AD	7,19	56,33 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,20 00	703 BAS.INSS 13LIM	24,45
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	820,85 00	725 BASE IR SALARI	6.432,70
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	441 ATRASOS	2,38	18,64 00	728 BASE IR 13o	24,45
051 AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.991,95
110 HORA EXTRA 50%	0,63	7,40 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	14,26
115 HORA EXTRA 100	14,51	227,30 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.269,20
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	24,45
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	581,53
353 DIF.2a PARCELA	0,00	24,45 00				756 FGTS 13o SALAR	1,96
						777 BASE PIS EMPRE	9.135,90
						815 INSS EMPRESA	1.458,73
						817 ACID.TRABALHO	72,94
						826 PIS EMPRESA	91,36
						930 DED.INSS SALAR	836,50
						932 DED.INSS 13o	2,20
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.723,14
						999 LIQUIDO A RECE	3.847,68
						B12 BASE IR.FOLHA	7.269,20
						B13 R FOLHA CALCUL	947,71
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	22,25
TOTAIS ->	302,33	7.312,29		31,88	3.464,61	SALARIO LIQ.	3.847,68

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000431 NOME: CAMILA SANTANA TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	805,20	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.045,62
029 DSR HE./OUT.AD	1,21	9,45	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,38	00	703 BAS.INSS 13LIM	4,21
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	820,11	00	725 BASE IR SALARI	6.240,42
040 ANUENIO	30,00	14,26	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	728 BASE IR 13o	4,21
110 HORA EXTRA 50%	3,35	39,36	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	729 BASE IR MES AN	1.905,22
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					741 ATS MES	14,26
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.045,62
353 DIF.2a PARCELA	0,00	4,21	00					746 BASE FGTS 13o	4,21
								755 FGTS	563,64
								756 FGTS 13o SALAR	0,34
								777 BASE PIS EMPRE	8.888,96
								815 INSS EMPRESA	1.409,97
								817 ACID.TRABALHO	70,50
								826 PIS EMPRESA	88,89
								930 DED.INSS SALAR	805,20
								932 DED.INSS 13o	0,38
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.723,14
								999 LIQUIDO A RECE	3.637,72
								B12 BASE IR.FOLHA	7.045,62
								B13 R FOLHA CALCUL	886,22
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	3,83
TOTAIS ->	284,56	7.049,83			29,50	3.412,11		SALARIO LIQ.	3.637,72

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000433 NOME: ERLANE DO SOCORRO M BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	836,55 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.269,60
029	DSR HE./OUT.AD	6,76	52,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,09 00	703	BAS.INSS 13LIM		23,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	820,95 00	725	BASE IR SALARI		6.433,05
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	0,10	0,78 00	728	BASE IR 13o		23,24
074	ADIC.NOTURNO 2	102,51	160,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN		1.999,51
110	HORA EXTRA 50%	5,11	60,04 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES		14,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00						742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00						745	BASE FGTS	7.269,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00						746	BASE FGTS 13o	23,24
353	DIF.2a PARCELA	0,00	23,24 00						755	FGTS	581,56
									756	FGTS 13o SALAR	1,86
									777	BASE PIS EMPRE	9.232,07
									815	INSS EMPRESA	1.458,57
									817	ACID.TRABALHO	72,93
									826	PIS EMPRESA	92,32
									930	DED.INSS SALAR	836,55
									932	DED.INSS 13o	2,09
									933	DED.DEP.IR	189,59
									978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
									990	BASE SALARIO M	1.723,14
									999	LIQUIDO A RECE	3.846,83
									B12	BASE IR.FOLHA	7.269,60
									B13	R FOLHA CALCUL	947,82
									B18	DED IR. SIMPLI	564,80
									B24	BASE IR 13oCAL	21,15
TOTAIS ->		394,38	7.293,62			29,60	3.446,79	SALARIO LIQ.			3.846,83

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000434			NOME: ELIENE SOARES DA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:05/07/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 0,00 DEP.SAL.FAM.: 0,00 PERC.ADT: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	804,24 00	7.038,77
029	DSR HE./OUT.AD	1,04	8,12 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,32 00	3,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	818,49 00	6.234,53
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	3,56
110	HORA EXTRA 50%	2,88	33,84 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	1.751,63
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				741	ATS MES 14,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742	ADIC DE INSAL 282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745	BASE FGTS 7.038,77
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,56 00				746	BASE FGTS 13o 3,56
							755	FGTS 563,10
							756	FGTS 13o SALAR 0,29
							777	BASE PIS EMPRE 8.796,24
							815	INSS EMPRESA 1.408,47
							817	ACID.TRABALHO 70,42
							826	PIS EMPRESA 87,96
							930	DED.INSS SALAR 804,24
							932	DED.INSS 13o 0,32
							978	LIQUIDO VALORE 1.757,89
							990	BASE SALARIO M 1.723,14
							999	LIQUIDO A RECE 3.632,86
							B12	BASE IR.FOLHA 7.038,77
							B13	R FOLHA CALCUL 884,34
							B18	DED IR. SIMPLI 564,80
							B24	BASE IR 13°CAL 3,24
TOTAIS ->								
	283,92		7.042,33		29,50		3.409,47	SALARIO LIQ. 3.632,86

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000439 NOME: ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA				FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO						
DT.ADM.:05/07/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S						
B A S E S										
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.480,32 00	401	INSS	0,00	860,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	6,91	96,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	48,36 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.484,69
038	INSALUB MEDIA	27,00	254,16 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	42,56
040	ANUENIO	27,00	24,80 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.286,22 00	725	BASE IR SALARI	7.935,38
074	ADIC.NOTURNO 2	95,71	266,76 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	6,38 00	728	BASE IR 13o	42,56
110	HORA EXTRA 50%	6,43	134,41 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	426,48 00	729	BASE IR MES AN	344,83
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	732	BASE IRRF FER	474,84
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					741	ATS MES	27,56
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
200	FERIAS	3,00	275,59 00					745	BASE FGTS	9.270,71
201	1/3 FERIAS	0,00	118,71 00					746	BASE FGTS 13o	42,56
204	MED.FER.VALOR	3,00	34,90 00					755	FGTS	741,65
205	MED.FER.HORAS	3,00	14,64 00					756	FGTS 13o SALAR	3,41
242	ATS FERIAS MES	3,00	2,76 00					777	BASE PIS EMPRE	12.836,28
250	INSAL.FERIAS M	0,00	28,24 00					815	INSS EMPRESA	1.862,65
353	DIF.2a PARCELA	0,00	42,56 00					817	ACID.TRABALHO	93,13
								826	PIS EMPRESA	128,36
								896	BASE DED INSS	48,36
								930	DED.INSS SALAR	860,49
								932	DED.INSS 13o	5,11
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.065,87
								999	LIQUIDO A RECE	4.833,85
								B12	BASE IR.FOLHA	8.795,87
								B13	R FOLHA CALCUL	1.367,54
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	37,45
TOTAIS ->				SALARIO LIQ.						
202,05		9.313,27		30,50		4.479,42		4.833,85		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000440			NOME: JOAO PAULO O DE S COSTA			FUNCAO: 00061			ENFERMEIRO					
DT.ADM.:05/07/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025																	
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	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		2,00	183,73	00	401 INSS		0,00	460,36	00	701 BAS.INSS LIMIT		7.786,02					
029 DSR HE./OUT.AD		0,17	2,41	00	402 INSS FERIAS		0,00	448,49	00	702 BAS.INSS ACIMA		2.379,78					
038 INSALUB MEDIA		2,00	18,83	00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,21	00	703 BAS.INSS 13LIM		1,80					
040 ANUENIO		2,00	1,84	00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	32,03	00	725 BASE IR SALARI		5.754,45					
110 HORA EXTRA 50%		0,48	10,03	00	420 IMP.RENDA		27,50	531,15	00	727 BASE IR FERIAS		4.726,46					
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38	00	422 IR FERIAS		22,50	273,60	00	728 BASE IR 13o		1,80					
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38	00	423 IR 13o SALARIO		0,00	0,27	00	729 BASE IR MES AN		3.892,28					
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38	00	441 ATRASOS		0,11	1,53	00	732 BASE IRRF FER		4.726,46					
200 FERIAS		28,00	2.572,18	00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	3.972,34	00	736 DESC.IR MES AN		117,68					
201 1/3 FERIAS		0,00	1.102,84	00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.846,38	00	741 ATS MES		27,56					
204 MED.FER.VALOR		28,00	138,34	00						742 ADIC DE INSAL		282,40					
205 MED.FER.HORAS		28,00	308,70	00						745 BASE FGTS		10.165,80					
211 FERIAS M.SEG.		2,00	183,73	00						746 BASE FGTS 13o		1,80					
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	78,78	00						755 FGTS		813,26					
215 MED.VAL.M.SEG.		2,00	9,88	00						756 FGTS 13o SALAR		0,14					
216 MED.HOR.M.SEG.		2,00	22,05	00						777 BASE PIS EMPRE		13.620,96					
242 ATS FERIAS MES		28,00	25,72	00						790 INFORMATIVO DE		273,60					
243 ATS FERIAS MES		2,00	1,84	00						815 INSS EMPRESA		2.033,52					
250 INSAL.FERIAS M		0,00	263,57	00						817 ACID.TRABALHO		101,68					
251 INSAL.FERIAS M		0,00	18,83	00						826 PIS EMPRESA		136,21					
353 DIF.2a PARCELA		0,00	1,80	00						896 BASE DED INSS		448,49					
										930 DED.INSS SALAR		460,36					
										931 DED.INSS FERIA		480,52					
										932 DED.INSS 13o		0,21					
										978 LIQUIDO VALORE		1.846,38					
										990 BASE SALARIO M		3.065,87					
										999 LIQUIDO A RECE		2.917,88					
										B12 BASE IR.FOLHA		5.294,09					
										B13 R FOLHA CALCUL		559,87					
										B14 BASE IR FERIAS		4.245,94					
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80					
										B19 DED IR SIMPLIF		564,80					
										B23 IR FERIAS CALC		292,56					
										B24 BASE IR 13°CAL		1,59					
TOTAIS ->																	
		126,65	10.484,24				50,11	7.566,36		SALARIO LIQ.		2.917,88					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000441 NOME: BRUNA MACIEL RIBEIRO DA SILVA FUNCAO: 00062 ENFERMEIRO/SCIH

DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,33 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	682,31 00	401 INSS	0,00	51,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	682,31	
			490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	631,14 00	725 BASE IR SALARI	682,31	
						745 BASE FGTS	682,31	
						755 FGTS	54,58	
						777 BASE PIS EMPRE	682,31	
						815 INSS EMPRESA	136,46	
						817 ACID.TRABALHO	13,65	
						826 PIS EMPRESA	6,82	
						930 DED.INSS SALAR	51,17	
						990 BASE SALARIO M	3.684,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	631,14	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
TOTAIS ->		0,00	682,31	0,00	682,31	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000443 NOME: CESAR NILVANDO SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/05/2023 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
						741 ATS MES	14,83	
						820 VL AFAST DOEN	1.482,60	
						990 BASE SALARIO M	1.497,43	
TOTAIS ->		0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000444 NOME: LINDBERG DA SILVA C FILHO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC VALOR
020 SALARIO	27,00	1.915,13	00	401 INSS	0,00	155,54	00 2.238,89
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,67	00	402 INSS FERIAS	0,00	24,78	00 1,16
040 ANUENIO	27,00	19,15	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,10	00 1.948,09
110 HORA EXTRA 50%	0,76	11,14	00	471 FER.PAGAS MES	3,00	266,02	00 1,16
200 FERIAS	3,00	212,79	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	42,56	00 214,92
201 1/3 FERIAS	0,00	72,70	00				732 BASE IRRF FER 290,80
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,57	00				741 ATS MES 21,28
205 MED.FER.HORAS	3,00	2,61	00				745 BASE FGTS 2.238,89
242 ATS FERIAS MES	3,00	2,13	00				746 BASE FGTS 13o 1,16
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,16	00				755 FGTS 179,11
							756 FGTS 13o SALAR 0,10
							777 BASE PIS EMPRE 4.459,87
							815 INSS EMPRESA 448,01
							817 ACID.TRABALHO 22,40
							826 PIS EMPRESA 44,60
							896 BASE DED INSS 24,78
							930 DED.INSS SALAR 155,54
							932 DED.INSS 13o 0,10
							933 DED.DEP.IR 379,18
							990 BASE SALARIO M 2.149,20
							999 LIQUIDO A RECE 1.751,05
							B12 BASE IR.FOLHA 1.792,55
							B18 DED IR. SIMPLI 564,80
							B24 BASE IR 13oCAL 1,06
TOTAIS ->	67,03	2.240,05		5,00	489,00		SALARIO LIQ. 1.751,05

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:000445			NOME: JOSIELMA ROXO DOS S ROCHA			FUNCAO: 00164			COORD. FARMACIA		
DT.ADM.:05/07/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.562,97			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	6.562,97 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	13,09	394,37 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	23,77 00	702	BAS.INSS ACIMA		880,14
040	ANUENIO	30,00	65,63 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.237,26 00	703	BAS.INSS 13LIM		169,78
074	ADIC.NOTURNO 2	5,76	34,71 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	40,15 00	725	BASE IR SALARI		7.757,31
110	HORA EXTRA 50%	25,51	1.152,92 00						728 BASE IR 13o		146,01
115	HORA EXTRA 100	2,40	144,62 00						729 BASE IR MES AN		5.974,42
140	H.E INTERJ 50%	6,88	310,94 00						736 DESC.IR MES AN		746,96
353	DIF.2a PARCELA	0,00	169,78 00						741 ATS MES		65,63
									745 BASE FGTS		8.666,16
									746 BASE FGTS 13o		169,78
									755 FGTS		693,29
									756 FGTS 13o SALAR		13,58
									777 BASE PIS EMPRE	15.690,37	
									815 INSS EMPRESA	1.767,19	
									817 ACID.TRABALHO	88,36	
									826 PIS EMPRESA	156,90	
									930 DED.INSS SALAR	908,85	
									932 DED.INSS 13o	23,77	
									990 BASE SALARIO M	6.628,60	
									999 LIQUIDO A RECE	6.625,91	
									B12 BASE IR.FOLHA	8.666,16	
									B13 R FOLHA CALCUL	1.331,87	
									B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
									B24 BASE IR 13oCAL	169,78	
TOTAIS ->											
	113,64		8.835,94			27,50	2.210,03		SALARIO LIQ.		6.625,91

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000446 NOME: DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	133,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.721,88
029 DSR HE./OUT.AD	5,98	41,14 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,59 00	703 BAS.INSS 13LIM	17,71
040 ANUENIO	30,00	14,98 00	441 ATRASOS	0,50	3,44 00	725 BASE IR SALARI	1.721,88
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	728 BASE IR 13o	17,71
074 ADIC.NOTURNO 2	118,78	163,35 00				729 BASE IR MES AN	1.721,84
110 HORA EXTRA 50%	0,78	8,05 00				741 ATS MES	14,98
353 DIF.2a PARCELA	0,00	17,71 00				745 BASE FGTS	1.721,88
						746 BASE FGTS 13o	17,71
						755 FGTS	137,75
						756 FGTS 13o SALAR	1,42
						777 BASE PIS EMPRE	3.448,59
						815 INSS EMPRESA	347,92
						817 ACID.TRABALHO	17,40
						826 PIS EMPRESA	34,49
						930 DED.INSS SALAR	133,78
						932 DED.INSS 13o	1,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.512,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.636,30
						B12 BASE IR.FOLHA	1.588,10
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	16,12
TOTAIS ->	186,54	1.805,07		2,50	168,77	SALARIO LIQ.	1.636,30

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000447 NOME: ANA PAULA SILVA DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/12/2024 a 26/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.447,87 00	401 INSS	0,00	133,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.716,29
029 DSR HE./OUT.AD	5,95	40,89 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,58 00	703 BAS.INSS 13LIM	17,61
040 ANUENIO	30,00	14,98 00	441 ATRASOS	1,13	7,77 00	725 BASE IR SALARI	1.716,29
051 AUX.DOENCA	1,00	49,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	728 BASE IR 13o	17,61
074 ADIC.NOTURNO 2	109,95	151,21 00				729 BASE IR MES AN	1.713,76
110 HORA EXTRA 50%	1,86	19,18 00				741 ATS MES	14,98
353 DIF.2a PARCELA	0,00	17,61 00				745 BASE FGTS	1.716,29
						746 BASE FGTS 13o	17,61
						755 FGTS	137,30
						756 FGTS 13o SALAR	1,41
						777 BASE PIS EMPRE	3.478,68
						815 INSS EMPRESA	346,78
						817 ACID.TRABALHO	17,34
						826 PIS EMPRESA	34,79
						930 DED.INSS SALAR	133,28
						932 DED.INSS 13o	1,58
						990 BASE SALARIO M	1.512,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.569,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.583,01
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	16,03
TOTAIS ->	177,76	1.741,67		3,13	172,59	SALARIO LIQ.	1.569,08

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000448 NOME: TALITA SERRA DE SOUZA				FUNCAO: 00146		COORD. QUALIDADE	
DT.ADM.:07/07/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 5.273,50		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 18/11/2024 a 07/12/2024							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	23,00	4.043,02 00	401 INSS	0,00	467,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.976,87
029 DSR HE./OUT.AD	1,31	31,64 00	402 INSS FERIAS	0,00	187,86 00	703 BAS.INSS 13LIM	13,61
040 ANUENIO	23,00	40,43 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,91 00	725 BASE IR SALARI	4.182,03
110 HORA EXTRA 50%	3,63	131,82 00	420 IMP.RENDA	15,00	161,14 00	728 BASE IR 13o	11,70
200 FERIAS	7,00	1.230,48 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	3,22 00	729 BASE IR MES AN	3.074,70
201 1/3 FERIAS	0,00	448,71 00	441 ATRASOS	2,68	64,88 00	732 BASE IRRF FER	1.794,84
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.757,83 00	471 FER.PAGAS MES	7,00	1.606,98 00	736 DESC.IR MES AN	18,80
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	641,02 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	2.564,08 00	741 ATS MES	52,74
204 MED.FER.VALOR	7,00	23,04 00				745 BASE FGTS	5.976,87
205 MED.FER.HORAS	7,00	80,31 00				746 BASE FGTS 13o	13,61
242 ATS FERIAS MES	7,00	12,30 00				755 FGTS	478,14
258 ATS ABONO MES	10,00	17,58 00				756 FGTS 13o SALAR	1,09
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	114,73 00				777 BASE PIS EMPRE	11.664,05
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	32,92 00				815 INSS EMPRESA	1.198,10
353 DIF.2a PARCELA	0,00	13,61 00				817 ACID.TRABALHO	59,90
						826 PIS EMPRESA	116,64
						895 BASE DED ABONO	2.564,08
						896 BASE DED INSS	187,86
						930 DED.INSS SALAR	467,71
						932 DED.INSS 13o	1,91
						990 BASE SALARIO M	5.326,24
						999 LIQUIDO A RECE	3.561,66
						B12 BASE IR.FOLHA	3.714,32
						B13 R FOLHA CALCUL	175,70
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	13,61
TOTAIS ->		118,94	8.619,44	34,68	5.057,78	SALARIO LIQ.	3.561,66

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000449 NOME: JOSE ROSINALDO DE A TEIXEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA										
DT.ADM.:08/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/12/2024 a 06/12/2024										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.433,18 00	401	INSS	0,00	138,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.772,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,62 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,15 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441	ATRASOS	2,60	21,03 00	725	BASE IR SALARI	1.772,34
040	ANUENIO	30,00	14,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	728	BASE IR 13o	1,63
051	AUX.DOENCA	1,00	49,42 00					729	BASE IR MES AN	1.782,39
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					741	ATS MES	14,83
110	HORA EXTRA 50%	0,90	10,92 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,63 00					745	BASE FGTS	1.772,34
								746	BASE FGTS 13o	1,63
								755	FGTS	141,78
								756	FGTS 13o SALAR	0,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.585,47
								815	INSS EMPRESA	354,79
								817	ACID.TRABALHO	17,74
								826	PIS EMPRESA	35,85
								930	DED.INSS SALAR	138,33
								932	DED.INSS 13o	0,15
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.779,83
								999	LIQUIDO A RECE	1.667,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.634,01
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,48
TOTAIS ->										
	282,22		1.857,04		4,60		189,16	SALARIO LIQ.	1.667,88	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000450 NOME: CLODOALDO DA SILVA FERREIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:08/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/10/2024 a 04/02/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,55 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,05 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,55		
						728 BASE IR 13o	0,55		
						741 ATS MES	14,83		
						742 ADIC DE INSAL	282,40		
						746 BASE FGTS 13o	0,55		
						756 FGTS 13o SALAR	0,04		
						777 BASE PIS EMPRE	1.500,69		
						815 INSS EMPRESA	0,11		
						817 ACID.TRABALHO	0,01		
						820 VL AFAST DOEN	1.482,60		
						826 PIS EMPRESA	15,01		
						932 DED.INSS 13o	0,05		
						990 BASE SALARIO M	1.497,43		
						999 LIQUIDO A RECE	0,50		
						B24 BASE IR 13oCAL	0,50		
TOTAIS ->		0,00	0,55	0,00	0,05	SALARIO LIQ.		0,50	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000451 NOME: FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:08/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,00	00	401 INSS	0,00	164,06	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.058,23
029 DSR HE./OUT.AD	6,66	53,88	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,55	00	703 BAS.INSS 13LIM	28,29
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	725 BASE IR SALARI	2.058,23
040 ANUENIO	30,00	14,83	00					728 BASE IR 13o	28,29
074 ADIC.NOTURNO 2	109,51	177,19	00					729 BASE IR MES AN	2.018,26
110 HORA EXTRA 50%	3,90	47,33	00					741 ATS MES	14,83
353 DIF.2a PARCELA	0,00	28,29	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
								745 BASE FGTS	2.058,23
								746 BASE FGTS 13o	28,29
								755 FGTS	164,65
								756 FGTS 13o SALAR	2,26
								777 BASE PIS EMPRE	4.057,60
								815 INSS EMPRESA	417,30
								817 ACID.TRABALHO	20,87
								826 PIS EMPRESA	40,58
								930 DED.INSS SALAR	164,06
								932 DED.INSS 13o	2,55
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.779,83
								999 LIQUIDO A RECE	1.890,26
								B12 BASE IR.FOLHA	1.894,17
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	25,74
TOTAIS ->	400,07	2.086,52			2,00	196,26		SALARIO LIQ.	1.890,26

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000452 NOME: THAINARA SANTIAGO DA CRUZ										FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE																			
DT.ADM.:08/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.:										DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																			
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S									
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO				VALOR													
020 SALARIO		30,00		1.762,69 00		401 INSS		0,00		139,04 00		701 BAS.INSS LIMIT				1.780,32													
040 ANUENIO		30,00		17,63 00								725 BASE IR SALARI				1.780,32													
												729 BASE IR MES AN				1.780,32													
												741 ATS MES				17,63													
												745 BASE FGTS				1.780,32													
												755 FGTS				142,42													
												777 BASE PIS EMPRE				3.564,83													
												815 INSS EMPRESA				356,06													
												817 ACID.TRABALHO				17,80													
												826 PIS EMPRESA				35,65													
												930 DED.INSS SALAR				139,04													
												990 BASE SALARIO M				1.780,32													
												999 LIQUIDO A RECE				1.641,28													
												B12 BASE IR.FOLHA				1.641,28													
												B18 DED IR. SIMPLI				564,80													
TOTAIS ->																													
		60,00		1.780,32				0,00		139,04		SALARIO LIQ.				1.641,28													

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000455 NOME: KATIANY PATRICIA T DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM										
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025										
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 PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	47,55 00	401	INSS	0,00	700,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	3,37 00	402	INSS FERIAS	0,00	207,92 00	702	BAS.INSS ACIMA	100,24
038	INSALUB MEDIA	1,00	9,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,18 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,01
040	ANUENIO	1,00	0,48 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	7,17 00	725	BASE IR SALARI	4.647,61
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,53 00	420	IMP.RENDA	22,50	340,28 00	727	BASE IR FERIAS	2.625,23
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,53 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.410,14 00	728	BASE IR 13o	2,01
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	2.017,89
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	732	BASE IRRF FER	2.625,23
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00						741 ATS MES	14,26
200	FERIAS	29,00	1.378,93 00						742 ADIC DE INSAL	282,40
201	1/3 FERIAS	0,00	634,43 00						745 BASE FGTS	7.886,26
204	MED.FER.VALOR	29,00	208,81 00						746 BASE FGTS 13o	2,01
205	MED.FER.HORAS	29,00	28,77 00						755 FGTS	630,90
211	FERIAS M.SEG.	1,00	47,55 00						756 FGTS 13o SALAR	0,16
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	21,88 00						777 BASE PIS EMPRE	9.863,35
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	7,20 00						815 INSS EMPRESA	1.577,65
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,99 00						817 ACID.TRABALHO	78,88
242	ATS FERIAS MES	29,00	13,79 00						826 PIS EMPRESA	98,63
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,48 00						896 BASE DED INSS	207,92
250	INSAL.FERIAS M	0,00	272,99 00						930 DED.INSS SALAR	700,93
251	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00						931 DED.INSS FERIA	215,09
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,01 00						932 DED.INSS 13o	0,18
									933 DED.DEP.IR	189,59
									934 DED.DEP.FERIAS	189,59
									978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
									990 BASE SALARIO M	1.723,14
									999 LIQUIDO A RECE	2.522,74
									B12 BASE IR.FOLHA	5.348,54
									B13 R FOLHA CALCUL	419,52
									B14 BASE IR FERIAS	2.410,14
									B18 DED IR. SIMPLI	564,80
									B19 DED IR SIMPLIF	564,80
									B24 BASE IR 13°CAL	1,83
TOTAIS ->										
	131,56		7.975,78		24,50		5.453,04		SALARIO LIQ.	2.522,74

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000457 NOME: FRANCISCA MARIA SOUZA D SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	799,73	00	701 BAS.INSS LIMIT		7.006,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,11	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,06	00	703 BAS.INSS 13LIM		0,77	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	810,87	00	725 BASE IR SALARI		6.206,83	
040 ANUENIO	30,00	14,26	00	441 ATRASOS	0,15	1,17	00	728 BASE IR 13o		0,77	
110 HORA EXTRA 50%	0,75	8,81	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	729 BASE IR MES AN		1.724,27	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	741 ATS MES		14,26	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					742 ADIC DE INSAL		282,40	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS		7.006,56	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,77	00					746 BASE FGTS 13o		0,77	
								755 FGTS		560,52	
								756 FGTS 13o SALAR		0,06	
								777 BASE PIS EMPRE		8.323,55	
								815 INSS EMPRESA		1.401,47	
								817 ACID.TRABALHO		70,07	
								826 PIS EMPRESA		83,24	
								930 DED.INSS SALAR		799,73	
								932 DED.INSS 13o		0,06	
								978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
								990 BASE SALARIO M		1.723,14	
								999 LIQUIDO A RECE		3.610,25	
								B12 BASE IR.FOLHA		7.006,56	
								B13 R FOLHA CALCUL		875,48	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13oCAL		0,71	
TOTAIS ->	281,02	7.008,50			29,65	3.398,25		SALARIO LIQ.		3.610,25	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000459 NOME: MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM												
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00												
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/11/2024 a 12/01/2025												
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	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89	00	401 INSS		0,00	540,72	00	701 BAS.INSS LIMIT		5.156,48
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.640,70	00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,04	00	703 BAS.INSS 13LIM		0,43
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89	00	420 IMP.RENDA		22,50	370,35	00	725 BASE IR SALARI		5.156,48
353 DIF.2a PARCELA		0,00	0,43	00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53	00	728 BASE IR 13o		0,43
					598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89	00	729 BASE IR MES AN		1.687,92
										741 ATS MES		14,26
										742 ADIC DE INSAL		282,40
										745 BASE FGTS		5.156,48
										746 BASE FGTS 13o		0,43
										755 FGTS		412,51
										756 FGTS 13o SALAR		0,04
										777 BASE PIS EMPRE		6.901,72
										815 INSS EMPRESA		1.031,38
										817 ACID.TRABALHO		51,57
										820 VL AFAST DOEN		1.426,48
										826 PIS EMPRESA		69,02
										930 DED.INSS SALAR		540,72
										932 DED.INSS 13o		0,04
										978 LIQUIDO VALORE		1.757,89
										990 BASE SALARIO M		1.440,74
										999 LIQUIDO A RECE		2.459,38
										B12 BASE IR.FOLHA		4.615,76
										B13 R FOLHA CALCUL		375,77
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80
										B24 BASE IR 13oCAL		0,39
TOTAIS ->												
		0,00	5.156,91				24,50	2.697,53		SALARIO LIQ.		2.459,38

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000460 NOME: GEANE NEVES DE SOUSA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:14/07/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.426,48	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025										
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 PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	95,10 00	401	INSS	0,00	702,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.580,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,56 00	402	INSS FERIAS	0,00	177,21 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,31
038	INSALUB MEDIA	2,00	18,83 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	725	BASE IR SALARI	4.688,64
040	ANUENIO	2,00	0,95 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	12,66 00	727	BASE IR FERIAS	2.345,00
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,35 00	420	IMP.RENDA	27,50	393,37 00	728	BASE IR 13o	0,31
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.155,13 00	729	BASE IR MES AN	1.773,95
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	732	BASE IRRF FER	2.345,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	14,26
200	FERIAS	28,00	1.331,38 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
201	1/3 FERIAS	0,00	547,17 00					745	BASE FGTS	7.580,13
204	MED.FER.VALOR	28,00	5,63 00					746	BASE FGTS 13o	0,31
205	MED.FER.HORAS	28,00	27,61 00					755	FGTS	606,41
211	FERIAS M.SEG.	2,00	95,10 00					756	FGTS 13o SALAR	0,03
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	39,08 00					777	BASE PIS EMPRE	9.338,58
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,40 00					815	INSS EMPRESA	1.516,09
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,97 00					817	ACID.TRABALHO	75,80
242	ATS FERIAS MES	28,00	13,31 00					826	PIS EMPRESA	93,39
243	ATS FERIAS MES	2,00	0,95 00					896	BASE DED INSS	177,21
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,57 00					930	DED.INSS SALAR	702,82
251	INSAL.FERIAS M	0,00	18,83 00					931	DED.INSS FERIA	189,87
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,31 00					932	DED.INSS 13o	0,03
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE	2.509,13
								B12	BASE IR.FOLHA	5.391,46
								B13	R FOLHA CALCUL	431,33
								B14	BASE IR FERIAS	2.155,13
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,28
TOTAIS ->		126,27	7.736,77			29,50	5.227,64	SALARIO LIQ.		2.509,13

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000463 NOME: HIAN ENRIQUE FERNANDES D SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91	00	401 INSS	0,00	908,85	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029 DSR HE./OUT.AD	2,24	31,15	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,66	00	702 BAS.INSS ACIMA	979,95
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	1.264,70	00	703 BAS.INSS 13LIIM	13,91
040 ANUENIO	30,00	27,56	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	1,04	00	725 BASE IR SALARI	7.857,12
110 HORA EXTRA 50%	6,21	129,81	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	728 BASE IR 13o	13,91
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00					729 BASE IR MES AN	3.181,62
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00					736 DESC.IR MES AN	26,82
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00					741 ATS MES	27,56
353 DIF.2a PARCELA	0,00	13,91	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
								745 BASE FGTS	8.765,97
								746 BASE FGTS 13o	13,91
								755 FGTS	701,27
								756 FGTS 13o SALAR	1,11
								777 BASE PIS EMPRE	12.056,73
								815 INSS EMPRESA	1.755,98
								817 ACID.TRABALHO	87,80
								826 PIS EMPRESA	120,57
								930 DED.INSS SALAR	908,85
								932 DED.INSS 13o	1,66
								978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990 BASE SALARIO M	3.065,87
								999 LIQUIDO A RECE	4.757,25
								B12 BASE IR.FOLHA	8.765,97
								B13 R FOLHA CALCUL	1.359,32
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13°CAL	12,25
TOTAIS ->	288,45	8.779,88			27,50	4.022,63		SALARIO LIQ.	4.757,25

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000465 NOME: IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029 DSR HE./OUT.AD	12,13	169,02 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	9,73 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.692,27
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.460,59 00	703 BAS.INSS 13LIM	75,05
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	11,26 00	725 BASE IR SALARI	8.569,44
074 ADIC.NOTURNO 2	124,43	346,81 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	728 BASE IR 13o	75,05
110 HORA EXTRA 50%	17,10	357,45 00				729 BASE IR MES AN	4.325,06
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	183,28
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	27,56
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
353 DIF.2a PARCELA	0,00	75,05 00				745 BASE FGTS	9.478,29
						746 BASE FGTS 13o	75,05
						755 FGTS	758,26
						756 FGTS 13o SALAR	6,01
						777 BASE PIS EMPRE	13.514,63
						815 INSS EMPRESA	1.910,67
						817 ACID.TRABALHO	95,53
						826 PIS EMPRESA	135,15
						930 DED.INSS SALAR	908,85
						932 DED.INSS 13o	9,73
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.065,87
						999 LIQUIDO A RECE	5.316,53
						B12 BASE IR.FOLHA	9.478,29
						B13 R FOLHA CALCUL	1.555,20
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	65,32
TOTAIS ->	433,66	9.553,34		27,50	4.236,81	SALARIO LIO.	5.316,53

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000466 NOME: ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02		
029 DSR HE./OUT.AD	2,44	34,03 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,82 00	702 BAS.INSS ACIMA	994,83		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.216,66 00	703 BAS.INSS 13LIM	15,17		
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	1,14 00	725 BASE IR SALARI	7.872,00		
074 ADIC.NOTURNO 2	6,78	18,90 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	728 BASE IR 13o	15,17		
110 HORA EXTRA 50%	5,88	122,91 00				729 BASE IR MES AN	3.296,51		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	35,43		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	27,56		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	15,17 00				745 BASE FGTS	8.780,85		
						746 BASE FGTS 13o	15,17		
						755 FGTS	702,46		
						756 FGTS 13o SALAR	1,22		
						777 BASE PIS EMPRE	12.063,32		
						815 INSS EMPRESA	1.759,20		
						817 ACID.TRABALHO	87,96		
						826 PIS EMPRESA	120,63		
						930 DED.INSS SALAR	908,85		
						932 DED.INSS 13o	1,82		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
						990 BASE SALARIO M	3.065,87		
						999 LIQUIDO A RECE	4.821,17		
						B12 BASE IR.FOLHA	8.780,85		
						B13 R FOLHA CALCUL	1.363,41		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	13,35		
TOTAIS ->	295,10	8.796,02		27,50	3.974,85	SALARIO LIQ.	4.821,17		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000469 NOME: ANDRE PINHO UCHOA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:15/07/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.426,48	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	801,12 00
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	3,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,15 00
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	813,22 00
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00
110	HORA EXTRA 50%	1,35	15,86 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				741
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,65 00				746
							755
							756
							777
							815
							817
							826
							930
							932
							978
							990
							999
							B12
							B13
							B18
							B24
TOTAIS ->		281,84	7.018,13	29,50	3.400,91	SALARIO LIQ.	
						3.617,22	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000470 NOME: WIVIANE C DE O NASCIMENTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029 DSR HE./OUT.AD	7,77	108,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	5,64 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.376,04
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.373,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	47,01
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	3,53 00	725 BASE IR SALARI	8.253,21
074 ADIC.NOTURNO 2	1,33	3,71 00	441 ATRASOS	0,18	2,51 00	728 BASE IR 13o	47,01
110 HORA EXTRA 50%	1,81	37,84 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	3.882,01
115 HORA EXTRA 100	14,70	409,71 00				736 DESC.IR MES AN	116,14
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	27,56
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	9.162,06
353 DIF.2a PARCELA	0,00	47,01 00				746 BASE FGTS 13o	47,01
						755 FGTS	732,96
						756 FGTS 13o SALAR	3,76
						777 BASE PIS EMPRE	12.532,39
						815 INSS EMPRESA	1.841,81
						817 ACID.TRABALHO	92,09
						826 PIS EMPRESA	125,32
						930 DED.INSS SALAR	908,85
						932 DED.INSS 13o	5,64
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.065,87
						999 LIQUIDO A RECE	5.071,04
						B12 BASE IR.FOLHA	9.162,06
						B13 R FOLHA CALCUL	1.468,24
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	41,37
TOTAIS ->	305,61	9.211,58		27,68	4.140,54	SALARIO LIQ.	5.071,04

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000472 NOME: DIEGO CARDOSO PEREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:18/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.385,27 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.385,27	00	401 INSS	0,00	465,03	00	4.615,88	
029 DSR HE./OUT.AD	1,94	38,99	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,35	00	16,79	
040 ANUENIO	30,00	43,85	00	420 IMP.RENDA	22,50	228,51	00	4.150,85	
110 HORA EXTRA 50%	5,38	162,47	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	3,25	00	14,44	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	16,79	00	441 ATRASOS	0,73	14,70	00	4.039,36	
								736 DESC.IR MES AN	203,42
								741 ATS MES	43,85
								745 BASE FGTS	4.615,88
								746 BASE FGTS 13o	16,79
								755 FGTS	369,27
								756 FGTS 13o SALAR	1,34
								777 BASE PIS EMPRE	9.147,24
								815 INSS EMPRESA	926,53
								817 ACID.TRABALHO	46,33
								826 PIS EMPRESA	91,47
								930 DED.INSS SALAR	465,03
								932 DED.INSS 13o	2,35
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	4.429,12
								999 LIQUIDO A RECE	3.933,53
								B12 BASE IR.FOLHA	4.615,88
								B13 R FOLHA CALCUL	248,72
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	16,79
TOTAIS ->	67,32	4.647,37			23,23	713,84		SALARIO LIQ.	3.933,53

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO			MAT.:000473 NOME: ANTONIO RODRIGO DE C SOUSA			FUNCAO: 00021			AUX. DE ALMOXARIFE																				
DT.ADM.:18/07/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.127,92			DEP.I.R.:																				
						DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			27,00			1.915,13 00			401 INSS			0,00			182,42 00			701 BAS.INSS LIMIT			2.551,22								
029 DSR HE./OUT.AD			6,32			61,74 00			402 INSS FERIAS			0,00			26,00 00			703 BAS.INSS 13LIM			26,58								
040 ANUENIO			27,00			19,15 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			2,40 00			725 BASE IR SALARI			2.250,26								
074 ADIC.NOTURNO 2			0,80			1,56 00			441 ATRASOS			0,31			3,03 00			728 BASE IR 13o			26,58								
110 HORA EXTRA 50%			17,45			255,71 00			471 FER.PAGAS MES			3,00			274,96 00			729 BASE IR MES AN			214,92								
200 FERIAS			3,00			212,79 00												732 BASE IRRF FER			300,96								
201 1/3 FERIAS			0,00			75,24 00												741 ATS MES			21,28								
204 MED.FER.VALOR			3,00			3,39 00												745 BASE FGTS			2.551,22								
205 MED.FER.HORAS			3,00			7,41 00												746 BASE FGTS 13o			26,58								
242 ATS FERIAS MES			3,00			2,13 00												755 FGTS			204,09								
353 DIF.2a PARCELA			0,00			26,58 00												756 FGTS 13o SALAR			2,13								
																		777 BASE PIS EMPRE			4.792,00								
																		815 INSS EMPRESA			515,56								
																		817 ACID.TRABALHO			25,78								
																		826 PIS EMPRESA			47,92								
																		896 BASE DED INSS			26,00								
																		930 DED.INSS SALAR			182,42								
																		932 DED.INSS 13o			2,40								
																		990 BASE SALARIO M			2.149,20								
																		999 LIQUIDO A RECE			2.092,02								
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.067,84								
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80								
																		B24 BASE IR 13°CAL			24,18								
TOTAIS ->												90,57			2.580,83			3,31			488,81			SALARIO LIQ.			2.092,02		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.:000475 NOME: DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO				FUNCAO: 00014		AUX. ADMINISTRATIVO	
DT.ADM.:25/07/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.127,92		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025							
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 PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020	SALARIO	1,00	70,93 00	401	INSS	0,00	9,68 00
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	7,95 00	402	INSS FERIAS	0,00	252,47 00
040	ANUENIO	1,00	0,71 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,31 00
110	HORA EXTRA 50%	2,26	33,12 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	8,71 00
200	FERIAS	29,00	2.056,99 00	422	IR FERIAS	7,50	14,67 00
201	1/3 FERIAS	0,00	729,77 00	441	ATRASOS	0,41	4,01 00
204	MED.FER.VALOR	29,00	18,58 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.743,88 00
205	MED.FER.HORAS	29,00	93,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	42,56 00
211	FERIAS M.SEG.	1,00	70,93 00				745 BASE FGTS
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	25,16 00				746 BASE FGTS 13o
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,64 00				755 FGTS
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	3,21 00				756 FGTS 13o SALAR
242	ATS FERIAS MES	29,00	20,57 00				777 BASE PIS EMPRE
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,71 00				790 INFORMATIVO DE
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,42 00				815 INSS EMPRESA
							817 ACID.TRABALHO
							826 PIS EMPRESA
							896 BASE DED INSS
							930 DED.INSS SALAR
							931 DED.INSS FERIA
							932 DED.INSS 13o
							990 BASE SALARIO M
							999 LIQUIDO A RECE
							B12 BASE IR.FOLHA
							B14 BASE IR FERIAS
							B18 DED IR. SIMPLI
							B19 DED IR SIMPLIF
							B23 IR FERIAS CALC
							B24 BASE IR 13°CAL
TOTAIS ->				SALARIO LIQ.			
125,07		3.135,86		9,91		3.076,29	
						59,57	

C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000476 NOME: CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.127,92 00	401 INSS	0,00	171,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.140,90
040 ANUENIO	30,00	21,28 00	441 ATRASOS	0,85	8,30 00	725 BASE IR SALARI	2.140,90
		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	42,56 00	729 BASE IR MES AN	2.151,58
					741 ATS MES		21,28
					745 BASE FGTS		2.140,90
					755 FGTS		171,27
					777 BASE PIS EMPRE		4.294,74
					815 INSS EMPRESA		428,18
					817 ACID.TRABALHO		21,41
					826 PIS EMPRESA		42,95
					930 DED.INSS SALAR		171,50
					933 DED.DEP.IR		189,59
					990 BASE SALARIO M		2.149,20
					999 LIQUIDO A RECE		1.926,84
					B12 BASE IR.FOLHA		1.969,40
					B18 DED IR. SIMPLI		564,80
TOTAIS ->	60,00	2.149,20		2,85	222,36	SALARIO LIQ.	1.926,84

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000477 NOME: DIEGO RIBEIRO MONTEIRO FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA

DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.047,16 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	4.047,16 00	401	INSS	0,00	388,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.065,63	
029	DSR HE./OUT.AD	1,57	29,19 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,76 00	703	BAS.INSS 13LIM	12,58	
040	ANUENIO	30,00	40,47 00	420	IMP.RENDA	15,00	141,76 00	725	BASE IR SALARI	3.677,63	
074	ADIC.NOTURNO 2	0,25	0,93 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,62 00	728	BASE IR 13o	10,82	
110	HORA EXTRA 50%	3,10	86,40 00	441	ATRASOS	9,30	172,80 00	729	BASE IR MES AN	3.807,84	
140	H.E INTERJ 50%	1,23	34,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,94 00	736	DESC.IR MES AN	105,01	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	12,58 00					741	ATS MES	40,47	
								745	BASE FGTS	4.065,63	
								746	BASE FGTS 13o	12,58	
								755	FGTS	325,25	
								756	FGTS 13o SALAR	1,01	
								777	BASE PIS EMPRE	8.286,40	
								815	INSS EMPRESA	815,64	
								817	ACID.TRABALHO	40,78	
								826	PIS EMPRESA	82,86	
								930	DED.INSS SALAR	388,00	
								932	DED.INSS 13o	1,76	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	4.087,63	
								999	LIQUIDO A RECE	3.464,13	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.065,63	
								B13	R FOLHA CALCUL	143,68	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13°CAL	12,58	
TOTAIS ->		66,15	4.251,01			26,30	786,88	SALARIO LIQ.		3.464,13	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000478 NOME: VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA											
DT.ADM.:25/07/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.482,60		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.482,60 00	401 INSS		0,00	163,92 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.056,71	
029 DSR HE./OUT.AD		6,62	53,59 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	2,59 00	703 BAS.INSS 13LIM		28,74	
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI		2.056,71	
040 ANUENIO		30,00	14,83 00					728 BASE IR 13o		28,74	
074 ADIC.NOTURNO 2		125,63	203,27 00					729 BASE IR MES AN		2.050,97	
110 HORA EXTRA 50%		1,65	20,02 00					741 ATS MES		14,83	
353 DIF.2a PARCELA		0,00	28,74 00					742 ADIC DE INSAL		282,40	
								745 BASE FGTS		2.056,71	
								746 BASE FGTS 13o		28,74	
								755 FGTS		164,53	
								756 FGTS 13o SALAR		2,30	
								777 BASE PIS EMPRE		4.083,00	
								815 INSS EMPRESA		417,09	
								817 ACID.TRABALHO		20,85	
								826 PIS EMPRESA		40,83	
								930 DED.INSS SALAR		163,92	
								932 DED.INSS 13o		2,59	
								990 BASE SALARIO M		1.779,83	
								999 LIQUIDO A RECE		1.889,29	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.892,79	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13°CAL		26,15	
TOTAIS ->		413,90	2.085,45			2,00	196,16	SALARIO LIQ.		1.889,29	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000480 NOME: LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025

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	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	49,42	00	401 INSS	0,00	4,64	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.377,56
038 INSALUB MEDIA	1,00	9,41	00	402 INSS FERIAS	0,00	188,16	00	703 BAS.INSS 13LIM	0,64
040 ANUENIO	1,00	0,49	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,06	00	725 BASE IR SALARI	59,32
200 FERIAS	29,00	1.433,18	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	6,49	00	727 BASE IR FERIAS	2.398,17
201 1/3 FERIAS	0,00	579,56	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.203,52	00	728 BASE IR 13o	0,64
204 MED.FER.VALOR	29,00	5,25	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	729 BASE IR MES AN	1.781,34
205 MED.FER.HORAS	29,00	12,93	00					732 BASE IRRF FER	2.398,17
211 FERIAS M.SEG.	1,00	49,42	00					741 ATS MES	14,83
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	19,98	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,18	00					745 BASE FGTS	2.377,56
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,45	00					746 BASE FGTS 13o	0,64
242 ATS FERIAS MES	29,00	14,33	00					755 FGTS	190,20
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,49	00					756 FGTS 13o SALAR	0,05
250 INSAL.FERIAS M	0,00	272,99	00					777 BASE PIS EMPRE	4.186,40
251 INSAL.FERIAS M	0,00	9,41	00					815 INSS EMPRESA	475,64
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,64	00					817 ACID.TRABALHO	23,78
								826 PIS EMPRESA	41,86
								896 BASE DED INSS	188,16
								930 DED.INSS SALAR	4,64
								931 DED.INSS FERIA	194,65
								932 DED.INSS 13o	0,06
								990 BASE SALARIO M	1.779,83
								999 LIQUIDO A RECE	25,61
								B12 BASE IR.FOLHA	54,68
								B14 BASE IR FERIAS	2.203,52
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B19 DED IR SIMPLIF	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	0,58
TOTAIS ->	123,00	2.458,13			2,00	2.432,52		SALARIO LIQ.	25,61

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000481 NOME: CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60	00	401 INSS	0,00	139,38	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.784,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,11	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,13	00	703 BAS.INSS 13LIM	1,46
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	441 ATRASOS	0,18	1,46	00	725 BASE IR SALARI	1.784,09
040 ANUENIO	30,00	14,83	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	728 BASE IR 13o	1,46
054 SALARIO FAMILI	2,00	124,08	00					729 BASE IR MES AN	1.791,36
110 HORA EXTRA 50%	0,38	4,61	00					741 ATS MES	14,83
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,46	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
								745 BASE FGTS	1.784,09
								746 BASE FGTS 13o	1,46
								755 FGTS	142,72
								756 FGTS 13o SALAR	0,12
								777 BASE PIS EMPRE	3.596,53
								815 INSS EMPRESA	357,11
								817 ACID.TRABALHO	17,86
								826 PIS EMPRESA	35,97
								930 DED.INSS SALAR	139,38
								932 DED.INSS 13o	0,13
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	1.779,83
								999 LIQUIDO A RECE	1.740,47
								B12 BASE IR.FOLHA	1.644,71
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	1,33
TOTAIS ->	282,52	1.911,09			2,18	170,62		SALARIO LIQ.	1.740,47

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000482			NOME: ANA ALICE DA SILVA LOPES			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:25/07/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS	0,00	839,88 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.293,32						
029 DSR HE./OUT.AD		7,33	57,39 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	2,25 00		703 BAS.INSS 13LIM		25,01						
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA	27,50	878,69 00		725 BASE IR SALARI		6.453,44						
040 ANUENIO		30,00	14,26 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00		728 BASE IR 13o		25,01						
074 ADIC.NOTURNO 2		118,45	185,55 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00		729 BASE IR MES AN		1.988,98						
110 HORA EXTRA 50%		4,56	53,57 00						741 ATS MES		14,26						
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						745 BASE FGTS		7.293,32						
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						746 BASE FGTS 13o		25,01						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	25,01 00						755 FGTS		583,46						
									756 FGTS 13o SALAR		2,00						
									777 BASE PIS EMPRE		9.193,28						
									815 INSS EMPRESA		1.463,67						
									817 ACID.TRABALHO		73,18						
									826 PIS EMPRESA		91,93						
									930 DED.INSS SALAR		839,88						
									932 DED.INSS 13o		2,25						
									978 LIQUIDO VALORE		1.757,89						
									990 BASE SALARIO M		1.723,14						
									999 LIQUIDO A RECE		3.811,09						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.293,32						
									B13 R FOLHA CALCUL		954,34						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		22,76						
TOTAIS ->																	
		410,34	7.318,33		29,50		3.507,24		SALARIO LIQ.		3.811,09						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.:000485			NOME: GUSTAVO DOS REIS NUNES			FUNCAO: 00132			COORD.ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:12/08/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 5.469,14			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	5.469,14 00	401	INSS	0,00	728,89 00	701	BAS.INSS LIMIT		6.500,59
029	DSR HE./OUT.AD	5,39	141,42 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,52 00	703	BAS.INSS 13LIM		60,89
040	ANUENIO	30,00	300,80 00	420	IMP.RENDA	27,50	691,21 00	725	BASE IR SALARI		5.771,70
074	ADIC.NOTURNO 2	8,16	42,80 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	14,40 00	728	BASE IR 13o		52,37
110	HORA EXTRA 50%	3,45	135,72 00					729	BASE IR MES AN		5.257,53
115	HORA EXTRA 100	4,68	245,48 00					736	DESC.IR MES AN		549,82
140	H.E INTERJ 50%	4,20	165,23 00					741	ATS MES		300,80
353	DIF.2a PARCELA	0,00	60,89 00					745	BASE FGTS		6.500,59
								746	BASE FGTS 13o		60,89
								755	FGTS		520,04
								756	FGTS 13o SALAR		4,87
								777	BASE PIS EMPRE	12.459,23	
								815	INSS EMPRESA	1.312,30	
								817	ACID.TRABALHO	65,61	
								826	PIS EMPRESA	124,59	
								930	DED.INSS SALAR	728,89	
								932	DED.INSS 13o	8,52	
								990	BASE SALARIO M	5.769,94	
								999	LIQUIDO A RECE	5.118,46	
								B12	BASE IR.FOLHA	6.500,59	
								B13	R FOLHA CALCUL	736,34	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13°CAL	60,89	
TOTAIS ->			85,88	6.561,48	27,50	1.443,02	SALARIO LIQ.			5.118,46	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000486 NOME: MAIARA DE SOUSA SA FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.922,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	4.922,23	00	401	INSS	0,00	519,76	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.006,79	
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	7,32	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,44	00	703	BAS.INSS 13LIM	3,16	
040	ANUENIO	30,00	49,22	00	420	IMP.RENDA	22,50	336,67	00	725	BASE IR SALARI	5.006,79	
110	HORA EXTRA 50%	0,90	30,51	00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,71	00	728	BASE IR 13o	3,16	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,16	00	441	ATRASOS	0,11	2,49	00	729	BASE IR MES AN	5.223,04	
										736	DESC.IR MES AN	385,33	
										741	ATS MES	49,22	
										745	BASE FGTS	5.006,79	
										746	BASE FGTS 13o	3,16	
										755	FGTS	400,54	
										756	FGTS 13o SALAR	0,25	
										777	BASE PIS EMPRE	10.068,38	
										815	INSS EMPRESA	1.001,99	
										817	ACID.TRABALHO	50,10	
										826	PIS EMPRESA	100,68	
										930	DED.INSS SALAR	519,76	
										932	DED.INSS 13o	0,44	
										990	BASE SALARIO M	4.971,45	
										999	LIQUIDO A RECE	4.152,37	
										B12	BASE IR.FOLHA	4.487,03	
										B13	R FOLHA CALCUL	346,81	
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
										B24	BASE IR 13oCAL	2,72	
TOTAIS ->										SALARIO LIQ.			

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE			MAT.:000487 NOME: CHRISLAYNE AIRES SANTOS			FUNCAO: 00284 SUPERVISOR NIR				
DT.ADM.:01/08/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.047,16				
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:				
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.047,16 00	401	INSS	0,00	394,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.115,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	5,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,46
040	ANUENIO	30,00	40,47 00	420	IMP.RENDA	15,00	151,11 00	725	BASE IR SALARI	4.115,15
110	HORA EXTRA 50%	0,85	23,69 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,37 00	728	BASE IR 13o	2,46
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,46 00	441	ATRASOS	0,10	1,86 00	729	BASE IR MES AN	4.136,76
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,94 00	736	DESC.IR MES AN	154,35
								741	ATS MES	40,47
								745	BASE FGTS	4.115,15
								746	BASE FGTS 13o	2,46
								755	FGTS	329,21
								756	FGTS 13o SALAR	0,20
								777	BASE PIS EMPRE	8.347,39
								815	INSS EMPRESA	823,52
								817	ACID.TRABALHO	41,18
								826	PIS EMPRESA	83,47
								930	DED.INSS SALAR	394,93
								932	DED.INSS 13o	0,34
								990	BASE SALARIO M	4.087,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.489,92
								B12	BASE IR.FOLHA	3.720,22
								B13	R FOLHA CALCUL	176,59
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	2,12
TOTAIS ->										
61,16		4.119,47		17,10		629,55		SALARIO LIQ.		3.489,92

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000491			NOME: BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																																
DT.ADM.:01/08/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																													
Sit. Folha: NORMAL																																												
P R O V E N T O S															D E S C O N T O S															B A S E S														
COD DESCRICAO		REF.	VALOR		PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR		PC	COD DESCRICAO		VALOR																														
020 SALARIO		30,00	1.426,48		00	401 INSS		0,00	838,38		00	701 BAS.INSS LIMIT		7.282,65																														
029 DSR HE./OUT.AD		7,21	56,46		00	403 INSS 13o SALAR		0,00	2,20		00	703 BAS.INSS 13LIM		24,49																														
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40		00	420 IMP.RENDA		27,50	876,17		00	725 BASE IR SALARI		6.444,27																														
040 ANUENIO		30,00	14,26		00	441 ATRASOS		0,75	5,87		00	728 BASE IR 13o		24,49																														
110 HORA EXTRA 50%		0,41	4,82		00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53		00	729 BASE IR MES AN		2.167,45																														
115 HORA EXTRA 100		14,71	230,43		00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89		00	741 ATS MES		14,26																														
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89		00							742 ADIC DE INSAL		282,40																														
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89		00							745 BASE FGTS		7.282,65																														
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89		00							746 BASE FGTS 13o		24,49																														
353 DIF.2a PARCELA		0,00	24,49		00							755 FGTS		582,61																														
												756 FGTS 13o SALAR		1,96																														
												777 BASE PIS EMPRE		9.136,17																														
												815 INSS EMPRESA		1.461,43																														
												817 ACID.TRABALHO		73,07																														
												826 PIS EMPRESA		91,36																														
												930 DED.INSS SALAR		838,38																														
												932 DED.INSS 13o		2,20																														
												978 LIQUIDO VALORE		1.757,89																														
												990 BASE SALARIO M		1.723,14																														
												999 LIQUIDO A RECE		3.803,97																														
												B12 BASE IR.FOLHA		7.282,65																														
												B13 R FOLHA CALCUL		951,40																														
												B18 DED IR. SIMPLI		564,80																														
												B24 BASE IR 13oCAL		22,29																														
TOTAIS ->			302,33	7.313,01					30,25	3.509,04		SALARIO LIQ.			3.803,97																													

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000493			NOME: MARIA AILA REIS SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																				
DT.ADM.:02/08/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			1.426,48 00			401 INSS			0,00			839,87 00			701 BAS.INSS LIMIT			7.293,31								
029 DSR HE./OUT.AD			7,38			57,84 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			2,25 00			703 BAS.INSS 13LIM			24,99								
038 INSALUB MEDIA			220,00			282,40 00			420 IMP.RENDA			27,50			826,55 00			725 BASE IR SALARI			6.453,44								
040 ANUENIO			30,00			14,26 00			441 ATRASOS			0,30			2,35 00			728 BASE IR 13o			24,99								
074 ADIC.NOTURNO 2			124,00			194,25 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			28,53 00			729 BASE IR MES AN			1.993,31								
110 HORA EXTRA 50%			3,98			46,76 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.757,89 00			740 DED SAL MAT 13			8,33								
172 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												741 ATS MES			14,26								
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												742 ADIC DE INSAL			282,40								
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												745 BASE FGTS			7.293,31								
353 DIF.2a PARCELA			0,00			16,66 00												746 BASE FGTS 13o			24,99								
395 DIFERENCA 13 M			0,00			8,33 00												755 FGTS			583,46								
																		756 FGTS 13o SALAR			2,00								
																		777 BASE PIS EMPRE			9.132,06								
																		815 INSS EMPRESA			1.461,99								
																		817 ACID.TRABALHO			73,10								
																		826 PIS EMPRESA			91,32								
																		930 DED.INSS SALAR			839,87								
																		932 DED.INSS 13o			2,25								
																		933 DED.DEP.IR			189,59								
																		978 LIQUIDO VALORE			1.757,89								
																		988 BASE INSS SEM			7.309,97								
																		990 BASE SALARIO M			1.723,14								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.863,21								
																		B12 BASE IR.FOLHA			7.293,31								
																		B13 R FOLHA CALCUL			954,34								
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80								
																		B24 BASE IR 13oCAL			22,74								
TOTAIS ->																		415,36		7.320,65		29,80		3.457,44		SALARIO LIQ.		3.863,21	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000494 NOME: ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	804,40	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.039,89
029 DSR HE./OUT.AD	1,26	9,87	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,40	00	703 BAS.INSS 13LIM	4,43
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	818,75	00	725 BASE IR SALARI	6.235,49
040 ANUENIO	30,00	14,26	00	441 ATRASOS	1,01	7,91	00	728 BASE IR 13o	4,43
110 HORA EXTRA 50%	3,50	41,12	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	729 BASE IR MES AN	1.771,02
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	741 ATS MES	14,26
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.039,89
353 DIF.2a PARCELA	0,00	4,43	00					746 BASE FGTS 13o	4,43
								755 FGTS	563,19
								756 FGTS 13o SALAR	0,35
								777 BASE PIS EMPRE	8.839,02
								815 INSS EMPRESA	1.408,86
								817 ACID.TRABALHO	70,44
								826 PIS EMPRESA	88,39
								930 DED.INSS SALAR	804,40
								932 DED.INSS 13o	0,40
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.723,14
								999 LIQUIDO A RECE	3.634,35
								B12 BASE IR.FOLHA	7.039,89
								B13 R FOLHA CALCUL	884,64
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	4,03
TOTAIS ->	284,76	7.052,23			30,51	3.417,88		SALARIO LIQ.	3.634,35

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000495 NOME: MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM										
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	803,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.036,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	7,64 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	817,91 00	725	BASE IR SALARI	6.232,40
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o	3,42
110	HORA EXTRA 50%	2,71	31,84 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN	1.773,08
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					741	ATS MES	14,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.036,29
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,42 00					746	BASE FGTS 13o	3,42
								755	FGTS	562,90
								756	FGTS 13o SALAR	0,27
								777	BASE PIS EMPRE	8.807,31
								815	INSS EMPRESA	1.407,94
								817	ACID.TRABALHO	70,40
								826	PIS EMPRESA	88,07
								930	DED.INSS SALAR	803,89
								932	DED.INSS 13o	0,31
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE	3.631,18
								B12	BASE IR.FOLHA	7.036,29
								B13	R FOLHA CALCUL	883,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	3,11
TOTAIS ->										
	283,69		7.039,71		29,50		3.408,53	SALARIO LIQ.		3.631,18

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000496 NOME: DAYANA SOLIDONIO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	839,50	00	7.290,67
029 DSR HE./OUT.AD	7,26	56,88	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,20	00	24,48
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	825,93	00	6.451,17
040 ANUENIO	30,00	14,26	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	24,48
074 ADIC.NOTURNO 2	127,28	199,38	00					1.524,09
110 HORA EXTRA 50%	3,20	37,60	00					8,16
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					14,26
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					7.290,67
353 DIF.2a PARCELA	0,00	16,32	00					24,48
395 DIFERENCA 13 M	0,00	8,16	00					583,25
								1,96
								9.042,30
								1.461,40
								73,07
								90,42
								839,50
								2,20
								189,59
								1.757,89
								7.306,99
								1.723,14
								3.889,63
								7.290,67
								953,61
								564,80
								22,28
TOTAIS ->	417,74	7.315,15			27,50	3.425,52		SALARIO LIQ. 3.889,63

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000497 NOME: ANA PAULA SOUSA CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	801,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.017,06
029 DSR HE./OUT.AD	1,32	10,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,41 00	703 BAS.INSS 13LIM	4,56
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	761,22 00	725 BASE IR SALARI	6.215,86
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	441 ATRASOS	4,26	33,37 00	728 BASE IR 13o	4,56
110 HORA EXTRA 50%	3,68	43,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.757,17
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	14,26
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.017,06
353 DIF.2a PARCELA	0,00	4,56 00				746 BASE FGTS 13o	4,56
						755 FGTS	561,36
						756 FGTS 13o SALAR	0,36
						777 BASE PIS EMPRE	8.781,08
						815 INSS EMPRESA	1.404,32
						817 ACID.TRABALHO	70,22
						826 PIS EMPRESA	87,81
						930 DED.INSS SALAR	801,20
						932 DED.INSS 13o	0,41
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.723,14
						999 LIQUIDO A RECE	3.672,37
						B12 BASE IR.FOLHA	7.017,06
						B13 R FOLHA CALCUL	878,37
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	4,15
TOTAIS ->	285,00	7.054,99		33,76	3.382,62	SALARIO LIQ.	3.672,37

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000499 NOME: EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	161,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.027,51
029 DSR HE./OUT.AD	5,54	45,17 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,09 00	703 BAS.INSS 13LIM	23,21
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441 ATRASOS	0,13	1,06 00	725 BASE IR SALARI	2.027,51
040 ANUENIO	30,00	14,98 00				728 BASE IR 13o	23,21
074 ADIC.NOTURNO 2	20,76	33,88 00				729 BASE IR MES AN	1.825,17
110 HORA EXTRA 50%	12,61	154,34 00				741 ATS MES	14,98
353 DIF.2a PARCELA	0,00	23,21 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	2.027,51
						746 BASE FGTS 13o	23,21
						755 FGTS	162,20
						756 FGTS 13o SALAR	1,86
						777 BASE PIS EMPRE	3.931,27
						815 INSS EMPRESA	410,14
						817 ACID.TRABALHO	20,51
						826 PIS EMPRESA	39,31
						930 DED.INSS SALAR	161,29
						932 DED.INSS 13o	2,09
						990 BASE SALARIO M	1.795,18
						999 LIQUIDO A RECE	1.887,34
						B12 BASE IR.FOLHA	1.866,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	21,12
TOTAIS ->	318,91	2.051,78		0,13	164,44	SALARIO LIQ.	1.887,34

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000501 NOME: MARIA ROSENILDA S DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:04/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025

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	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	1,00	58,76	00	401 INSS	0,00	4,56	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.384,89		
040 ANUENIO	1,00	0,59	00	402 INSS FERIAS	0,00	188,90	00	725 BASE IR SALARI	58,46		
200 FERIAS	29,00	1.703,93	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	6,51	00	727 BASE IR FERIAS	2.406,66		
201 1/3 FERIAS	0,00	581,61	00	441 ATRASOS	0,11	0,89	00	729 BASE IR MES AN	1.783,62		
204 MED.FER.VALOR	29,00	4,31	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.211,25	00	732 BASE IRRF FER	2.406,66		
205 MED.FER.HORAS	29,00	19,54	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25	00	741 ATS MES	17,63		
211 FERIAS M.SEG.	1,00	58,76	00					745 BASE FGTS	2.384,89		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	20,06	00					755 FGTS	190,79		
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,15	00					777 BASE PIS EMPRE	4.183,09		
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,67	00					815 INSS EMPRESA	476,98		
242 ATS FERIAS MES	29,00	17,04	00					817 ACID.TRABALHO	23,85		
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,59	00					826 PIS EMPRESA	41,83		
								896 BASE DED INSS	188,90		
								930 DED.INSS SALAR	4,56		
								931 DED.INSS FERIA	195,41		
								933 DED.DEP.IR	189,59		
								934 DED.DEP.FERIAS	189,59		
								990 BASE SALARIO M	1.780,32		
								999 LIQUIDO A RECE	18,65		
								B12 BASE IR.FOLHA	53,90		
								B14 BASE IR FERIAS	2.211,25		
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
								B19 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	122.00	2.466.01			2.11	2.447.36		SALARIO LIO.	18.65		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL										MAT.:000502										NOME: AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA										FUNCAO: 00085										RECEPCIONISTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DT.ADM.:05/08/2022										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 1.762,69										DEP.I.R.:										DEP.SAL.FAM.:										PERC.ADTO: 000 %										HR.MES: 220.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Sit. Folha: NORMAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
P R O V E N T O S																				D E S C O N T O S																				B A S E S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
020 SALARIO										30,00										1.762,69 00										401 INSS										0,00										135,58 00										701 BAS.INSS LIMIT										1.741,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
029 DSR HE./OUT.AD										0,17										1,40 00										403 INSS 13o SALAR										0,00										0,06 00										703 BAS.INSS 13LIM										0,59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
040 ANUENIO										30,00										17,63 00										441 ATRASOS										5,65										45,72 00										725 BASE IR SALARI										1.741,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
110 HORA EXTRA 50%										0,48										5,83 00										551 CONTRIB.ASSIS/										2,00										35,25 00										728 BASE IR 13o										0,59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
353 DIF.2a PARCELA										0,00										0,59 00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000503 NOME: ALINE CRISTINA SILVA FREIRES FUNCAO: 00029 AUX. FINANCEIRO
DT.ADM.:05/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/12/2024 a 19/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	24,00	1.702,34	00	401 INSS	0,00	178,73	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.221,26
029 DSR HE./OUT.AD	1,48	14,42	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,55	00	703 BAS.INSS 13LIM	6,21
040 ANUENIO	30,00	21,28	00	441 ATRASOS	0,25	2,44	00	725 BASE IR SALARI	2.221,26
051 AUX.DOENCA	6,00	425,58	00					728 BASE IR 13o	6,21
110 HORA EXTRA 50%	4,10	60,08	00					729 BASE IR MES AN	2.209,83
353 DIF.2a PARCELA	0,00	6,21	00					741 ATS MES	21,28
								745 BASE FGTS	2.221,26
								746 BASE FGTS 13o	6,21
								755 FGTS	177,70
								756 FGTS 13o SALAR	0,50
								777 BASE PIS EMPRE	4.426,92
								815 INSS EMPRESA	445,49
								817 ACID.TRABALHO	22,27
								826 PIS EMPRESA	44,27
								930 DED.INSS SALAR	178,73
								932 DED.INSS 13o	0,55
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.149,20
								999 LIQUIDO A RECE	2.048,19
								B12 BASE IR.FOLHA	2.042,53
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	5,66
TOTAIS ->	65,58	2.229,91			0,25	181,72		SALARIO LIQ.	2.048,19

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.:000504 NOME: RAFAELA DOS SANTOS SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:05/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.127,92 00	401 INSS	0,00	172,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.152,83		
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,70 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,30		
040 ANUENIO	30,00	21,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	42,56 00	725 BASE IR SALARI	2.152,83		
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,93 00				728 BASE IR 13o	0,30		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,30 00				729 BASE IR MES AN	2.151,58		
						741 ATS MES	21,28		
						745 BASE FGTS	2.152,83		
						746 BASE FGTS 13o	0,30		
						755 FGTS	172,22		
						756 FGTS 13o SALAR	0,02		
						777 BASE PIS EMPRE	4.303,16		
						815 INSS EMPRESA	430,63		
						817 ACID.TRABALHO	21,53		
						826 PIS EMPRESA	43,03		
						930 DED.INSS SALAR	172,57		
						932 DED.INSS 13o	0,02		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.149,20		
						999 LIQUIDO A RECE	1.937,98		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.980,26		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	0,28		
TOTAIS ->									
60,27		2.153,13		2,00		215,15		SALARIO LIQ. 1.937,98	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000505 NOME: ANDRE SOUSA LIMA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:05/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	169,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.118,46
029 DSR HE./OUT.AD	8,14	65,87 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	3,04 00	703 BAS.INSS 13LIM	33,79
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441 ATRASOS	0,21	1,70 00	725 BASE IR SALARI	2.118,46
040 ANUENIO	30,00	14,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	728 BASE IR 13o	33,79
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	207,11 00				729 BASE IR MES AN	2.142,68
110 HORA EXTRA 50%	5,55	67,35 00				741 ATS MES	14,83
353 DIF.2a PARCELA	0,00	33,79 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	2.118,46
						746 BASE FGTS 13o	33,79
						755 FGTS	169,47
						756 FGTS 13o SALAR	2,71
						777 BASE PIS EMPRE	4.156,88
						815 INSS EMPRESA	430,45
						817 ACID.TRABALHO	21,52
						826 PIS EMPRESA	41,57
						930 DED.INSS SALAR	169,48
						932 DED.INSS 13o	3,04
						990 BASE SALARIO M	1.779,83
						999 LIQUIDO A RECE	1.950,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.948,98
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	30,75
TOTAIS ->	421,69	2.153,95		2,21	203,87	SALARIO LIQ.	1.950,08

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000506 NOME: CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA

DT.ADM.:05/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	160,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.018,17	
029 DSR HE./OUT.AD	6,26	50,67 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,55 00	703 BAS.INSS 13LIM	28,32	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441 ATRASOS	2,90	23,46 00	725 BASE IR SALARI	2.018,17	
040 ANUENIO	30,00	14,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	728 BASE IR 13o	28,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	119,01	192,56 00				729 BASE IR MES AN	2.025,13	
110 HORA EXTRA 50%	1,53	18,57 00				741 ATS MES	14,83	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	28,32 00				742 ADIC DE INSAL	282,40	
						745 BASE FGTS	2.018,17	
						746 BASE FGTS 13o	28,32	
						755 FGTS	161,45	
						756 FGTS 13o SALAR	2,27	
						777 BASE PIS EMPRE	4.030,98	
						815 INSS EMPRESA	409,30	
						817 ACID.TRABALHO	20,46	
						826 PIS EMPRESA	40,31	
						930 DED.INSS SALAR	160,45	
						932 DED.INSS 13o	2,55	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.779,83	
						999 LIQUIDO A RECE	1.853,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.857,72	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	25,77	
TOTAIS ->	406,80	2.069,95		4,90	216,11	SALARIO LIQ.	1.853,84	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000507 NOME: ELISANGELA DE SOUZA PEREIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/07/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,15 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,15	
						728 BASE IR 13o	0,15	
						741 ATS MES	14,83	
						742 ADIC DE INSAL	282,40	
						746 BASE FGTS 13o	0,15	
						756 FGTS 13o SALAR	0,01	
						777 BASE PIS EMPRE	1.041,42	
						815 INSS EMPRESA	0,03	
						820 VL AFAST DOEN	1.482,60	
						826 PIS EMPRESA	10,41	
						932 DED.INSS 13o	0,01	
						990 BASE SALARIO M	1.497,43	
						999 LIQUIDO A RECE	0,14	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

							B24 BASE IR 13°CAL	0,14
TOTAIS ->	0,00	0,15		0,00	0,01		SALARIO LIQ.	0,14
C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000508 NOME: LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO								
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.811,40 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/12/2024 a 30/12/2024								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.751,02 00	401 INSS	0,00	175,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.184,26	
029 DSR HE./OUT.AD	2,20	21,08 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,87 00	703 BAS.INSS 13LIM	9,64	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441 ATRASOS	0,10	0,96 00	725 BASE IR SALARI	1.606,26	
040 ANUENIO	30,00	18,11 00	530 PENS.ALIMENTIC	30,50	402,60 00	728 BASE IR 13o	9,64	
051 AUX.DOENCA	1,00	60,38 00	591 SAIDA ANTECIPA	3,71	35,61 00	729 BASE IR MES AN	1.593,73	
110 HORA EXTRA 50%	6,10	87,84 00				741 ATS MES	18,11	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	9,64 00				742 ADIC DE INSAL	282,40	
						745 BASE FGTS	2.184,26	
						746 BASE FGTS 13o	9,64	
						755 FGTS	174,74	
						756 FGTS 13o SALAR	0,77	
						777 BASE PIS EMPRE	4.170,66	
						815 INSS EMPRESA	438,78	
						817 ACID.TRABALHO	21,94	
						826 PIS EMPRESA	41,71	
						930 DED.INSS SALAR	175,40	
						932 DED.INSS 13o	0,87	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.111,91	
						999 LIQUIDO A RECE	1.615,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.184,26	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	8,77	
TOTAIS ->	288,30	2.230,47		34,31	615,44		SALARIO LIQ.	1.615,03

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000509 NOME: EDIANE DO SOCORRO T DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	140,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.796,82
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	3,35 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,13 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,45
040 ANUENIO	30,00	17,63 00	441 ATRASOS	0,10	0,81 00	725 BASE IR SALARI	1.796,82
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25 00	728 BASE IR 13o	1,45
110 HORA EXTRA 50%	1,15	13,96 00				729 BASE IR MES AN	1.789,48
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,45 00				741 ATS MES	17,63
						745 BASE FGTS	1.796,82
						746 BASE FGTS 13o	1,45
						755 FGTS	143,74
						756 FGTS 13o SALAR	0,11
						777 BASE PIS EMPRE	3.596,10
						815 INSS EMPRESA	359,65
						817 ACID.TRABALHO	17,98
						826 PIS EMPRESA	35,96
						930 DED.INSS SALAR	140,53
						932 DED.INSS 13o	0,13
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.780,32
						999 LIQUIDO A RECE	1.684,40
						B12 BASE IR.FOLHA	1.656,29
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	1,32
TOTAIS ->	62,56	1.861,12		2,10	176,72	SALARIO LIQ.	1.684,40

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.:000510 NOME: MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA FUNCAO: 00016 AUX. DE COMPRAS									
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.127,92 00	401 INSS	0,00	176,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.197,43		
029 DSR HE./OUT.AD	1,24	12,13 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,47 00	703 BAS.INSS 13LIM	5,22		
040 ANUENIO	30,00	21,28 00	441 ATRASOS	1,10	10,75 00	725 BASE IR SALARI	2.197,43		
110 HORA EXTRA 50%	3,45	50,56 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,38	3,71 00	728 BASE IR 13o	5,22		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5,22 00				729 BASE IR MES AN	2.159,62		
						741 ATS MES	21,28		
						745 BASE FGTS	2.197,43		
						746 BASE FGTS 13o	5,22		
						755 FGTS	175,79		
						756 FGTS 13o SALAR	0,42		
						777 BASE PIS EMPRE	4.393,85		
						815 INSS EMPRESA	440,53		
						817 ACID.TRABALHO	22,03		
						826 PIS EMPRESA	43,94		
						930 DED.INSS SALAR	176,58		
						932 DED.INSS 13o	0,47		
						990 BASE SALARIO M	2.149,20		
						999 LIQUIDO A RECE	2.025,60		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.020,85		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	4,75		
TOTAIS ->	64,69	2.217,11		1,48	191,51	SALARIO LIQ.	2.025,60		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.:000511 NOME: MARCIO EVANGELISTA S FILHO			FUNCAO: 00087 SUPERVISOR MANUT/PA				
DT.ADM.:08/08/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.469,14 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	5.469,14 00	401	INSS	0,00	597,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.559,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	6,87 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,41 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,96
040	ANUENIO	30,00	54,69 00	420	IMP.RENDA	27,50	468,60 00	725	BASE IR SALARI	4.962,20
110	HORA EXTRA 50%	0,76	28,62 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,70 00	728	BASE IR 13o	2,55
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,96 00					729	BASE IR MES AN	5.083,91
								736	DESC.IR MES AN	502,07
								741	ATS MES	54,69
								745	BASE FGTS	5.559,32
								746	BASE FGTS 13o	2,96
								755	FGTS	444,74
								756	FGTS 13o SALAR	0,23
								777	BASE PIS EMPRE	11.457,46
								815	INSS EMPRESA	1.112,46
								817	ACID.TRABALHO	55,62
								826	PIS EMPRESA	114,57
								930	DED.INSS SALAR	597,12
								932	DED.INSS 13o	0,41
								990	BASE SALARIO M	5.523,83
								999	LIQUIDO A RECE	4.495,45
								B12	BASE IR.FOLHA	5.559,32
								B13	R FOLHA CALCUL	477,49
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,96
TOTAIS ->			61,03	5.562,28	27,50	1.066,83	SALARIO LIQ.			4.495,45

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000513 NOME: ANTONIA VANILZA DE O GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:08/08/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	834,66 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.256,09
029	DSR HE./OUT.AD	6,45	50,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,00 00	703	BAS.INSS 13LIM		22,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	869,89 00	725	BASE IR SALARI		6.421,43
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	0,21	1,64 00	728	BASE IR 13o		22,28
074	ADIC.NOTURNO 2	118,88	186,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN		1.976,90
110	HORA EXTRA 50%	2,06	24,20 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES		14,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS		7.256,09
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o		22,28
353	DIF.2a PARCELA	0,00	22,28 00					755	FGTS		580,48
								756	FGTS 13o SALAR		1,79
								777	BASE PIS EMPRE		9.216,29
								815	INSS EMPRESA		1.455,67
								817	ACID.TRABALHO		72,78
								826	PIS EMPRESA		92,16
								930	DED.INSS SALAR		834,66
								932	DED.INSS 13o		2,00
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE		3.785,40
								B12	BASE IR.FOLHA		7.256,09
								B13	R FOLHA CALCUL		944,10
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		20,28
TOTAIS ->											
	407,39		7.280,01			29,71	3.494,61		SALARIO LIQ.		3.785,40

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000514 NOME: THAISE DA SILVA SILVA				FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO						
DT.ADM.:08/08/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S						
B A S E S										
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.480,32 00	401	INSS	0,00	867,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	5,40	75,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	41,59 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.325,59
038	INSALUB MEDIA	27,00	254,16 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	27,11
040	ANUENIO	27,00	24,80 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.253,91 00	725	BASE IR SALARI	7.817,87
074	ADIC.NOTURNO 2	8,66	24,14 00	441	ATRASOS	0,16	2,23 00	728	BASE IR 13o	27,11
110	HORA EXTRA 50%	13,85	289,52 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	384,89 00	729	BASE IR MES AN	309,85
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	732	BASE IRRF FER	426,48
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					741	ATS MES	27,56
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
200	FERIAS	3,00	275,59 00					745	BASE FGTS	9.111,61
201	1/3 FERIAS	0,00	106,62 00					746	BASE FGTS 13o	27,11
204	MED.FER.VALOR	3,00	2,79 00					755	FGTS	728,92
205	MED.FER.HORAS	3,00	10,48 00					756	FGTS 13o SALAR	2,17
242	ATS FERIAS MES	3,00	2,76 00					777	BASE PIS EMPRE	11.754,90
250	INSAL.FERIAS M	0,00	28,24 00					815	INSS EMPRESA	1.827,74
353	DIF.2a PARCELA	0,00	27,11 00					817	ACID.TRABALHO	91,39
								826	PIS EMPRESA	117,55
								896	BASE DED INSS	41,59
								930	DED.INSS SALAR	867,26
								932	DED.INSS 13o	2,44
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.065,87
								999	LIQUIDO A RECE	4.742,25
								B12	BASE IR.FOLHA	8.685,13
								B13	R FOLHA CALCUL	1.337,09
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	24,67
TOTAIS ->				120,91	9.140,95	30,66	4.398,70	SALARIO LIQ.		4.742,25

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.762,69	00	401 INSS	0,00	139,58	00	701 BAS.INSS LIMIT		1.786,30	
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,49	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,06	00	703 BAS.INSS 13LIM		0,63	
040 ANUENIO	30,00	17,63	00	441 ATRASOS	0,10	0,81	00	725 BASE IR SALARI		1.786,30	
054 SALARIO FAMILI	2,00	124,08	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25	00	728 BASE IR 13o		0,63	
110 HORA EXTRA 50%	0,51	6,19	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,11	0,89	00	729 BASE IR MES AN		1.790,85	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,63	00					741 ATS MES		17,63	
								745 BASE FGTS		1.786,30	
								746 BASE FGTS 13o		0,63	
								755 FGTS		142,90	
								756 FGTS 13o SALAR		0,05	
								777 BASE PIS EMPRE		3.577,76	
								815 INSS EMPRESA		357,39	
								817 ACID.TRABALHO		17,87	
								826 PIS EMPRESA		35,78	
								930 DED.INSS SALAR		139,58	
								932 DED.INSS 13o		0,06	
								933 DED.DEP.IR		379,18	
								990 BASE SALARIO M		1.780,32	
								999 LIQUIDO A RECE		1.736,12	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.646,72	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13°CAL		0,57	

TOTAIS ->	62,69	1.912,71	2,21	176,59	SALARIO LIQ.	1.736,12

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000516 NOME: FABRICIO FREITAS DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:12/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	141,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.808,57
029 DSR HE./OUT.AD	0,69	5,56 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,25 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,82
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI	1.808,57
040 ANUENIO	30,00	14,83 00				728 BASE IR 13o	2,82
110 HORA EXTRA 50%	1,91	23,18 00				729 BASE IR MES AN	1.812,83
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,82 00				741 ATS MES	14,83
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.808,57
						746 BASE FGTS 13o	2,82
						755 FGTS	144,68
						756 FGTS 13o SALAR	0,22
						777 BASE PIS EMPRE	3.641,08
						815 INSS EMPRESA	362,28
						817 ACID.TRABALHO	18,11
						826 PIS EMPRESA	36,41
						930 DED.INSS SALAR	141,59
						932 DED.INSS 13o	0,25
						990 BASE SALARIO M	1.779,83
						999 LIQUIDO A RECE	1.639,90
						B12 BASE IR.FOLHA	1.666,98
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	2,57
TOTAIS ->	282,60	1.811,39		2,00	171,49	SALARIO LIQ.	1.639,90

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000517 NOME: LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/12/2024 a 09/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	29,00	1.378,93	00	401	INSS	0,00	802,27	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.024,69	
029	DSR HE./OUT.AD	0,75	5,87	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,24	00	703	BAS.INSS 13LIM	2,60	
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	27,50	815,16	00	725	BASE IR SALARI	6.222,42	
040	ANUENIO	30,00	14,26	00	441	ATRASOS	0,31	2,43	00	728	BASE IR 13o	2,60	
051	AUX.DOENCA	1,00	47,55	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	729	BASE IR MES AN	1.752,77	
110	HORA EXTRA 50%	2,08	24,44	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	741	ATS MES	14,26	
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00							742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00							745	BASE FGTS	7.024,69
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00							746	BASE FGTS 13o	2,60
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,60	00							755	FGTS	561,97
											756	FGTS 13o SALAR	0,21
											777	BASE PIS EMPRE	8.792,58
											815	INSS EMPRESA	1.405,46
											817	ACID.TRABALHO	70,27
											826	PIS EMPRESA	87,93
											930	DED.INSS SALAR	802,27
											932	DED.INSS 13o	0,24
											978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
											990	BASE SALARIO M	1.723,14
											999	LIQUIDO A RECE	3.623,20
											B12	BASE IR.FOLHA	7.024,69
											B13	R FOLHA CALCUL	880,46
											B18	DED IR. SIMPLI	564,80
											B24	BASE IR 13oCAL	2,36
TOTAIS ->		282,83	7.029,72			29,81	3.406,52					SALARIO LIQ.	3.623,20

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000518 NOME: WALDEANE FREITAS MOREIRA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:16/08/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.426,48	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	829,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.218,81
029	DSR HE./OUT.AD	5,78	45,26 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	16,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	861,07 00	725	BASE IR SALARI	6.389,37
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	1,51	11,83 00	728	BASE IR 13o	16,45
074	ADIC.NOTURNO 2	118,50	185,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	1.994,06
110	HORA EXTRA 50%	0,25	2,94 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	14,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.218,81
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	16,45
353	DIF.2a PARCELA	0,00	16,45 00					755	FGTS	577,50
								756	FGTS 13o SALAR	1,32
								777	BASE PIS EMPRE	8.790,80
								815	INSS EMPRESA	1.447,05
								817	ACID.TRABALHO	72,35
								826	PIS EMPRESA	87,91
								930	DED.INSS SALAR	829,44
								932	DED.INSS 13o	1,48
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE	3.756,85
								B12	BASE IR.FOLHA	7.218,81
								B13	R FOLHA CALCUL	933,85
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	14,97
TOTAIS ->		404,53	7.247,09		31,01	3.490,24	SALARIO LIQ.		3.756,85	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000519 NOME: IVANETE FERREIRA DA PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	839,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.288,14	
029	DSR HE./OUT.AD	7,22	56,58 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,24 00	703	BAS.INSS 13LIM	24,90	
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	825,33 00	725	BASE IR SALARI	6.448,99	
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	0,13	1,02 00	728	BASE IR 13o	24,90	
074	ADIC.NOTURNO 2	119,76	187,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	1.914,91	
110	HORA EXTRA 50%	4,10	48,17 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	14,26	
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40	
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.288,14	
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	24,90	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	24,90 00					755	FGTS	583,05	
								756	FGTS 13o SALAR	1,99	
								777	BASE PIS EMPRE	9.261,54	
								815	INSS EMPRESA	1.462,61	
								817	ACID.TRABALHO	73,13	
								826	PIS EMPRESA	92,62	
								930	DED.INSS SALAR	839,15	
								932	DED.INSS 13o	2,24	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.723,14	
								999	LIQUIDO A RECE	3.859,90	
								B12	BASE IR.FOLHA	7.288,14	
								B13	R FOLHA CALCUL	952,91	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13°CAL	22,66	
TOTAIS ->				411,08	7.314,06	29,63	3.454,16	SALARIO LIQ.		3.859,90	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000520			NOME: ELIZANGELA R DE MIRANDA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:16/08/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS		0,00	833,99 00		701 BAS.INSS LIMIT 7.251,30							
029 DSR HE./OUT.AD		6,36	49,83 00		403 INSS 13o SALAR		0,00	1,99 00		703 BAS.INSS 13LIM 22,12							
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA		27,50	868,76 00		725 BASE IR SALARI 6.417,31							
040 ANUENIO		30,00	14,26 00		441 ATRASOS		0,38	2,98 00		728 BASE IR 13o 22,12							
074 ADIC.NOTURNO 2		117,70	184,38 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53 00		729 BASE IR MES AN 1.977,02							
110 HORA EXTRA 50%		1,98	23,26 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		741 ATS MES 14,26							
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							742 ADIC DE INSAL 282,40							
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							745 BASE FGTS 7.251,30							
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							746 BASE FGTS 13o 22,12							
353 DIF.2a PARCELA		0,00	22,12 00							755 FGTS 580,10							
										756 FGTS 13o SALAR 1,77							
										777 BASE PIS EMPRE 9.221,76							
										815 INSS EMPRESA 1.454,68							
										817 ACID.TRABALHO 72,73							
										826 PIS EMPRESA 92,22							
										930 DED.INSS SALAR 833,99							
										932 DED.INSS 13o 1,99							
										978 LIQUIDO VALORE 1.757,89							
										990 BASE SALARIO M 1.723,14							
										999 LIQUIDO A RECE 3.782,26							
										B12 BASE IR.FOLHA 7.251,30							
										B13 R FOLHA CALCUL 942,78							
										B18 DED IR. SIMPLI 564,80							
										B24 BASE IR 13°CAL 20,13							
TOTAIS ->			406,04	7.276,40	29,88	3.494,14	SALARIO LIQ.			3.782,26							

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000522 NOME: FRANCISCO ALVES DE SALES			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/08/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	849,15 00	7.359,56
029	DSR HE./OUT.AD	8,99	70,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,82 00	31,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	842,22 00	6.510,41
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	0,11	0,86 00	31,28
074	ADIC.NOTURNO 2	0,76	1,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	2.204,30
110	HORA EXTRA 50%	4,91	57,69 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	14,26
115	HORA EXTRA 100	14,96	234,35 00				742	ADIC DE INSAL
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745	BASE FGTS
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746	BASE FGTS 13o
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755	FGTS
353	DIF.2a PARCELA	0,00	31,28 00				756	FGTS 13o SALAR
							777	BASE PIS EMPRE
							815	INSS EMPRESA
							817	ACID.TRABALHO
							826	PIS EMPRESA
							930	DED.INSS SALAR
							932	DED.INSS 13o
							933	DED.DEP.IR
							978	LIQUIDO VALORE
							990	BASE SALARIO M
							999	LIQUIDO A RECE
							B12	BASE IR.FOLHA
							B13	R FOLHA CALCUL
							B18	DED IR. SIMPLI
							B24	BASE IR 13oCAL
TOTAIS ->			309,62	7.391,70	29,61	3.481,47	SALARIO LIQ.	
							3.910,23	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000523 NOME: KELLY NAZARE L DE MENDONCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/12/2024 a 29/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.378,93	00	401 INSS	0,00	832,70	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.242,08
029 DSR HE./OUT.AD	6,92	54,19	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,15	00	703 BAS.INSS 13LIM	23,86
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	866,57	00	725 BASE IR SALARI	6.409,38
040 ANUENIO	30,00	14,26	00	441 ATRASOS	4,43	34,70	00	728 BASE IR 13o	23,86
051 AUX.DOENCA	1,00	47,55	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	729 BASE IR MES AN	1.959,90
074 ADIC.NOTURNO 2	119,68	187,48	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	741 ATS MES	14,26
110 HORA EXTRA 50%	3,26	38,30	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.242,08
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					746 BASE FGTS 13o	23,86
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					755 FGTS	579,36
353 DIF.2a PARCELA	0,00	23,86	00					756 FGTS 13o SALAR	1,91
								777 BASE PIS EMPRE	9.208,12
								815 INSS EMPRESA	1.453,19
								817 ACID.TRABALHO	72,66
								826 PIS EMPRESA	92,08
								930 DED.INSS SALAR	832,70
								932 DED.INSS 13o	2,15
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.723,14
								999 LIQUIDO A RECE	3.778,10
								B12 BASE IR.FOLHA	7.242,08
								B13 R FOLHA CALCUL	940,25
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	21,71
TOTAIS ->	409,86	7.300,64			33,93	3.522,54		SALARIO LIQ.	3.778,10

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000524 NOME: MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:17/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.586,42	00	401 INSS	0,00	126,08	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.852,70
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,33	00	402 INSS FERIAS	0,00	19,48	00	703 BAS.INSS 13LIM	1,01
040 ANUENIO	27,00	15,86	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,09	00	725 BASE IR SALARI	1.612,70
110 HORA EXTRA 50%	0,80	9,71	00	441 ATRASOS	0,20	1,62	00	728 BASE IR 13o	1,01
200 FERIAS	3,00	176,27	00	471 FER.PAGAS MES	3,00	220,52	00	729 BASE IR MES AN	178,03
201 1/3 FERIAS	0,00	60,00	00					732 BASE IRRF FER	240,00
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,34	00					741 ATS MES	17,63
205 MED.FER.HORAS	3,00	1,63	00					745 BASE FGTS	1.852,70
242 ATS FERIAS MES	3,00	1,76	00					746 BASE FGTS 13o	1,01
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,01	00					755 FGTS	148,21
								756 FGTS 13o SALAR	0,08
								777 BASE PIS EMPRE	3.657,05
								815 INSS EMPRESA	370,74
								817 ACID.TRABALHO	18,54
								826 PIS EMPRESA	36,57
								896 BASE DED INSS	19,48
								930 DED.INSS SALAR	126,08
								932 DED.INSS 13o	0,09
								990 BASE SALARIO M	1.780,32
								999 LIQUIDO A RECE	1.487,54
								B12 BASE IR.FOLHA	1.486,62
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	0,92
TOTAIS ->	67.09	1.855.33			3.20	367.79		SALARIO LIO.	1.487.54

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO		MAT.: 000525 NOME: ANTONIO F S DOS REIS JUNIOR			FUNCAO: 00133		AUX. DE MANUTENCAO								
DT.ADM.:18/08/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.407,56		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		27,00		2.166,80 00		401 INSS		0,00		187,00 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.670,28	
029 DSR HE./OUT.AD		0,81		8,99 00		402 INSS FERIAS		0,00		32,25 00		703 BAS.INSS 13LIM		10,72	
040 ANUENIO		27,00		21,67 00		403 INSS 13o SALAR		0,00		0,97 00		725 BASE IR SALARI		2.317,19	
110 HORA EXTRA 50%		2,26		37,47 00		471 FER.PAGAS MES		3,00		320,84 00		728 BASE IR 13o		10,72	
200 FERIAS		3,00		240,76 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		48,15 00		729 BASE IR MES AN		301,20	
201 1/3 FERIAS		0,00		88,27 00								732 BASE IRRF FER		353,09	
204 MED.FER.VALOR		3,00		12,21 00								741 ATS MES		24,08	
205 MED.FER.HORAS		3,00		9,44 00								745 BASE FGTS		2.670,28	
242 ATS FERIAS MES		3,00		2,41 00								746 BASE FGTS 13o		10,72	
353 DIF.2a PARCELA		0,00		10,72 00								755 FGTS		213,62	
A29 SOBREAVISO		22,33		82,26 00								756 FGTS 13o SALAR		0,86	
												777 BASE PIS EMPRE		5.281,86	
												815 INSS EMPRESA		536,20	
												817 ACID.TRABALHO		26,81	
												826 PIS EMPRESA		52,82	
												896 BASE DED INSS		32,25	
												930 DED.INSS SALAR		187,00	
												932 DED.INSS 13o		0,97	
												990 BASE SALARIO M		2.431,64	
												999 LIQUIDO A RECE		2.091,79	
												B12 BASE IR.FOLHA		2.130,19	
												B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
												B24 BASE IR 13oCAL		9,75	
TOTAIS ->		91.40		2.681.00				5.00		589.21		SALARIO LIO.		2.091.79	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000529			NOME: MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:22/08/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS		0,00	832,94 00		701 BAS.INSS LIMIT 7.243,81							
029 DSR HE./OUT.AD		6,10	47,81 00		403 INSS 13o SALAR		0,00	1,90 00		703 BAS.INSS 13LIM 21,14							
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA		27,50	866,98 00		725 BASE IR SALARI 6.410,87							
040 ANUENIO		30,00	14,26 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53 00		728 BASE IR 13o 21,14							
074 ADIC.NOTURNO 2		125,58	196,72 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		729 BASE IR MES AN 2.071,29							
110 HORA EXTRA 50%		0,21	2,47 00							741 ATS MES 14,26							
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							742 ADIC DE INSAL 282,40							
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							745 BASE FGTS 7.243,81							
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							746 BASE FGTS 13o 21,14							
353 DIF.2a PARCELA		0,00	21,14 00							755 FGTS 579,50							
										756 FGTS 13o SALAR 1,70							
										777 BASE PIS EMPRE 9.209,13							
										815 INSS EMPRESA 1.452,99							
										817 ACID.TRABALHO 72,65							
										826 PIS EMPRESA 92,09							
										930 DED.INSS SALAR 832,94							
										932 DED.INSS 13o 1,90							
										978 LIQUIDO VALORE 1.757,89							
										990 BASE SALARIO M 1.723,14							
										999 LIQUIDO A RECE 3.776,71							
										B12 BASE IR.FOLHA 7.243,81							
										B13 R FOLHA CALCUL 940,72							
										B18 DED IR. SIMPLI 564,80							
										B24 BASE IR 13oCAL 19,24							
TOTAIS ->																	
		411,89	7.264,95				29,50	3.488,24		SALARIO LIQ. 3.776,71							

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000531			NOME: WELLINGTON RICARDO M G JUNIOR			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:23/08/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			30,00			1.426,48 00			401 INSS			0,00			841,32 00			701 BAS.INSS LIMIT			7.303,64					
029 DSR HE./OUT.AD			8,82			69,12 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			2,70 00			703 BAS.INSS 13LIM			30,02					
038 INSALUB MEDIA			220,00			282,40 00			420 IMP.RENDA			27,50			881,13 00			725 BASE IR SALARI			6.462,32					
040 ANUENIO			30,00			14,26 00			441 ATRASOS			4,01			31,41 00			728 BASE IR 13o			30,02					
110 HORA EXTRA 50%			4,90			57,57 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			28,53 00			729 BASE IR MES AN			2.027,79					
115 HORA EXTRA 100			14,71			230,43 00			591 SAIDA ANTECIPA			2,41			18,88 00			741 ATS MES			14,26					
172 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.757,89 00			742 ADIC DE INSAL			282,40					
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												745 BASE FGTS			7.303,64					
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												746 BASE FGTS 13o			30,02					
353 DIF.2a PARCELA			0,00			30,02 00												755 FGTS			584,29					
																		756 FGTS 13o SALAR			2,41					
																		777 BASE PIS EMPRE			9.211,96					
																		815 INSS EMPRESA			1.466,73					
																		817 ACID.TRABALHO			73,34					
																		826 PIS EMPRESA			92,12					
																		930 DED.INSS SALAR			841,32					
																		932 DED.INSS 13o			2,70					
																		978 LIQUIDO VALORE			1.757,89					
																		990 BASE SALARIO M			1.723,14					
																		999 LIQUIDO A RECE			3.822,09					
																		B12 BASE IR.FOLHA			7.303,64					
																		B13 R FOLHA CALCUL			957,18					
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80					
																		B24 BASE IR 13°CAL			27,32					
TOTAIS ->																										
308,43			7.383,95						35,92			3.561,86						SALARIO LIQ.			3.822,09					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000532			NOME: IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:23/08/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR					
020	SALARIO	30,00	1.426,48	00	401	INSS	0,00	797,12	00	701	BAS.INSS LIMIT	6.987,93					
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	4,12	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,17	00	703	BAS.INSS 13LIM	1,87					
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	27,50	806,47	00	725	BASE IR SALARI	6.190,81					
040	ANUENIO	30,00	14,26	00	441	ATRASOS	3,75	29,37	00	728	BASE IR 13o	1,87					
110	HORA EXTRA 50%	1,46	17,15	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	729	BASE IR MES AN	1.725,46					
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,78	00	741	ATS MES	14,26					
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	742	ADIC DE INSAL	282,40					
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						745	BASE FGTS	6.987,93					
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,87	00						746	BASE FGTS 13o	1,87					
										755	FGTS	559,03					
										756	FGTS 13o SALAR	0,15					
										777	BASE PIS EMPRE	8.751,89					
										815	INSS EMPRESA	1.397,96					
										817	ACID.TRABALHO	69,90					
										826	PIS EMPRESA	87,52					
										930	DED.INSS SALAR	797,12					
										932	DED.INSS 13o	0,17					
										978	LIQUIDO VALORE	1.757,89					
										990	BASE SALARIO M	1.723,14					
										999	LIQUIDO A RECE	3.599,62					
										B12	BASE IR.FOLHA	6.987,93					
										B13	R FOLHA CALCUL	870,36					
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80					
										B24	BASE IR 13°CAL	1,70					
TOTAIS ->																	
		281,99	7.019,95				33,35	3.420,33		SALARIO LIQ.			3.599,62				

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000538 NOME: JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA									
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	162,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.036,39		
029 DSR HE./OUT.AD	6,12	49,56 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,92 00	703 BAS.INSS 13LIM	21,34		
040 ANUENIO	30,00	17,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25 00	725 BASE IR SALARI	2.036,39		
074 ADIC.NOTURNO 2	126,85	205,30 00				728 BASE IR 13o	21,34		
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,21 00				729 BASE IR MES AN	2.034,32		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	21,34 00				741 ATS MES	17,63		
						745 BASE FGTS	2.036,39		
						746 BASE FGTS 13o	21,34		
						755 FGTS	162,91		
						756 FGTS 13o SALAR	1,71		
						777 BASE PIS EMPRE	4.036,48		
						815 INSS EMPRESA	411,55		
						817 ACID.TRABALHO	20,58		
						826 PIS EMPRESA	40,36		
						930 DED.INSS SALAR	162,09		
						932 DED.INSS 13o	1,92		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.780,32		
						999 LIQUIDO A RECE	1.858,47		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.874,30		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	19,42		
TOTAIS -> 193,07 2.057,73 2,00 199,26 SALARIO LIQ. 1.858,47									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000539 NOME: RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60	00	401 INSS	0,00	139,33	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.783,53
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,11	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,09	00	703 BAS.INSS 13LIM	1,04
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	441 ATRASOS	0,25	2,02	00	725 BASE IR SALARI	1.783,53
040 ANUENIO	30,00	14,83	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	728 BASE IR 13o	1,04
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04	00					729 BASE IR MES AN	1.814,43
110 HORA EXTRA 50%	0,38	4,61	00					741 ATS MES	14,83
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,04	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
								745 BASE FGTS	1.783,53
								746 BASE FGTS 13o	1,04
								755 FGTS	142,68
								756 FGTS 13o SALAR	0,09
								777 BASE PIS EMPRE	3.586,60
								815 INSS EMPRESA	356,91
								817 ACID.TRABALHO	17,85
								826 PIS EMPRESA	35,87
								930 DED.INSS SALAR	139,33
								932 DED.INSS 13o	0,09
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.779,83
								999 LIQUIDO A RECE	1.677,54
								B12 BASE IR.FOLHA	1.644,20
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	0,95
TOTAIS ->	281,52	1.848,63			2,25	171,09		SALARIO LIQ.	1.677,54

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000540 NOME: MARIA REGIELE P DE OLIVEIRA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:05/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/11/2024 a 17/05/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
353 DIF.2a PARCELA	0,00	148,37 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	11,13 00	703 BAS.INSS 13LIM	148,37
						728 BASE IR 13o	148,37
						729 BASE IR MES AN	1.606,55
						741 ATS MES	14,83
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						746 BASE FGTS 13o	148,37
						756 FGTS 13o SALAR	11,87
						777 BASE PIS EMPRE	445,11
						815 INSS EMPRESA	29,67
						817 ACID.TRABALHO	1,48
						820 VL AFAST DOEN	1.482,60
						826 PIS EMPRESA	4,45
						932 DED.INSS 13o	11,13
						990 BASE SALARIO M	1.497,43
						999 LIQUIDO A RECE	137,24
						B24 BASE IR 13oCAL	137,24
TOTAIS ->	0,00	148,37		0,00	11,13	SALARIO LIQ.	137,24

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000541 NOME: JACKELINE CARDOSO MATIAS FUNCAO: 00013 ASSISTENTE SOCIAL
DT.ADM.:05/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.206,72 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.206,72	00	401 INSS	0,00	290,90	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.267,38
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	10,34	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,53	00	703 BAS.INSS 13LIM	4,46
040 ANUENIO	30,00	32,07	00	420 IMP.RENDA	7,50	33,25	00	725 BASE IR SALARI	3.267,38
110 HORA EXTRA 50%	1,33	43,08	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,33	00	728 BASE IR 13o	4,46
353 DIF.2a PARCELA	0,00	4,46	00	441 ATRASOS	1,15	24,83	00	729 BASE IR MES AN	3.255,79
								736 DESC.IR MES AN	32,38
								741 ATS MES	32,07
								745 BASE FGTS	3.267,38
								746 BASE FGTS 13o	4,46
								755 FGTS	261,39
								756 FGTS 13o SALAR	0,36
								777 BASE PIS EMPRE	6.602,03
								815 INSS EMPRESA	654,37
								817 ACID.TRABALHO	32,72
								826 PIS EMPRESA	66,02
								930 DED.INSS SALAR	290,90
								932 DED.INSS 13o	0,53
								990 BASE SALARIO M	3.238,79
								999 LIQUIDO A RECE	2.946,83
								B12 BASE IR.FOLHA	2.976,48
								B13 R FOLHA CALCUL	65,03
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	3,93
TOTAIS ->	61.81	3.296.67			8.65	349.84		SALARIO LIO.	2.946.83

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.:000542 NOME: MARIA CARLA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:06/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.127,92 00	401 INSS	0,00	173,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.159,45		
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	3,02 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,12 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,30		
040 ANUENIO	30,00	21,28 00	441 ATRASOS	0,55	5,37 00	725 BASE IR SALARI	2.159,45		
110 HORA EXTRA 50%	0,86	12,60 00				728 BASE IR 13o	1,30		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,30 00				729 BASE IR MES AN	2.172,22		
						741 ATS MES	21,28		
						745 BASE FGTS	2.159,45		
						746 BASE FGTS 13o	1,30		
						755 FGTS	172,75		
						756 FGTS 13o SALAR	0,10		
						777 BASE PIS EMPRE	4.322,15		
						815 INSS EMPRESA	432,15		
						817 ACID.TRABALHO	21,61		
						826 PIS EMPRESA	43,22		
						930 DED.INSS SALAR	173,17		
						932 DED.INSS 13o	0,12		
						990 BASE SALARIO M	2.149,20		
						999 LIQUIDO A RECE	1.987,46		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.986,28		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	1,18		
TOTAIS ->									
	61,17	2.166,12		0,55	178,66	SALARIO LIQ.		1.987,46	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000545 NOME: MAYARA MONTEIRO ALVES FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:09/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000547				NOME: JOSE MARQUES FERREIRA NETO				FUNCAO: 00075 MAQUEIRO			
DT.ADM.:09/09/2022				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 1.497,80			
				DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.:			
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024								PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	27,00	1.348,02 00	401	INSS	0,00	128,33 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.893,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	4,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	20,88 00	703	BAS.INSS 13LIM		3,62
038	INSALUB MEDIA	27,00	254,16 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,33 00	725	BASE IR SALARI		1.637,67
040	ANUENIO	27,00	13,48 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	234,71 00	728	BASE IR 13o		3,62
110	HORA EXTRA 50%	1,45	17,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	729	BASE IR MES AN		179,52
200	FERIAS	3,00	149,78 00					732	BASE IRRF FER		255,59
201	1/3 FERIAS	0,00	63,90 00					741	ATS MES		14,98
204	MED.FER.VALOR	3,00	9,13 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
205	MED.FER.HORAS	3,00	3,04 00					745	BASE FGTS		1.893,26
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,50 00					746	BASE FGTS 13o		3,62
250	INSAL.FERIAS M	0,00	28,24 00					755	FGTS		151,46
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,62 00					756	FGTS 13o SALAR		0,29
								777	BASE PIS EMPRE		3.731,05
								815	INSS EMPRESA		379,38
								817	ACID.TRABALHO		18,97
								826	PIS EMPRESA		37,31
								896	BASE DED INSS		20,88
								930	DED.INSS SALAR		128,33
								932	DED.INSS 13o		0,33
								990	BASE SALARIO M		1.795,18
								999	LIQUIDO A RECE		1.482,67
								B12	BASE IR.FOLHA		1.509,34
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		3,29
TOTAIS ->								SALARIO LIQ.			
		94,97	1.896,88			5,00	414,21				1.482,67

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000548 NOME: ANA MARIA REIS DE SOUSA				FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA							
DT.ADM.:10/09/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.482,60		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025											
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 PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		2,00	98,84 00	401 INSS		0,00	9,27 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.486,57	
038 INSALUB MEDIA		2,00	18,83 00	402 INSS FERIAS		0,00	193,34 00	703 BAS.INSS 13LIM		3,01	
040 ANUENIO		2,00	0,99 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,27 00	725 BASE IR SALARI		118,66	
200 FERIAS		28,00	1.383,76 00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	13,81 00	727 BASE IR FERIAS		2.537,04	
201 1/3 FERIAS		0,00	591,98 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.329,89 00	728 BASE IR 13o		3,01	
204 MED.FER.VALOR		28,00	21,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	29,65 00	729 BASE IR MES AN		1.797,28	
205 MED.FER.HORAS		28,00	93,72 00					732 BASE IRRF FER		2.537,04	
211 FERIAS M.SEG.		2,00	98,84 00					741 ATS MES		14,83	
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	42,28 00					742 ADIC DE INSAL		282,40	
215 MED.VAL.M.SEG.		2,00	1,50 00					745 BASE FGTS		2.486,57	
216 MED.HOR.M.SEG.		2,00	6,69 00					746 BASE FGTS 13o		3,01	
242 ATS FERIAS MES		28,00	13,84 00					755 FGTS		198,92	
243 ATS FERIAS MES		2,00	0,99 00					756 FGTS 13o SALAR		0,24	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	263,57 00					777 BASE PIS EMPRE		4.377,83	
251 INSAL.FERIAS M		0,00	18,83 00					815 INSS EMPRESA		497,92	
353 DIF.2a PARCELA		0,00	3,01 00					817 ACID.TRABALHO		24,90	
								826 PIS EMPRESA		43,78	
								896 BASE DED INSS		193,34	
								930 DED.INSS SALAR		9,27	
								931 DED.INSS FERIA		207,15	
								932 DED.INSS 13o		0,27	
								990 BASE SALARIO M		1.779,83	
								999 LIQUIDO A RECE		82,48	
								B12 BASE IR.FOLHA		109,39	
								B14 BASE IR FERIAS		2.329,89	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B19 DED IR SIMPLIF		564,80	
								B24 BASE IR 13oCAL		2,74	
TOTAIS ->		126,00	2.658,71			2,00	2.576,23	SALARIO LIQ.		82,48	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000549 NOME: DYANDRA JAMYLLE R DA SILVA FUNCAO: 00013 ASSISTENTE SOCIAL
DT.ADM.:12/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.206,72 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.206,72	00	401 INSS	0,00	292,08	00	701 BAS.INSS LIMIT		3.277,22	
029 DSR HE./OUT.AD	0,54	11,66	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,60	00	703 BAS.INSS 13LIM		5,02	
040 ANUENIO	30,00	32,07	00	420 IMP.RENDA	7,50	33,99	00	725 BASE IR SALARI		3.277,22	
110 HORA EXTRA 50%	1,50	48,58	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,38	00	728 BASE IR 13o		5,02	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5,02	00	591 SAIDA ANTECIPA	1,01	21,81	00	729 BASE IR MES AN		3.284,29	
								736 DESC.IR MES AN		34,52	
								741 ATS MES		32,07	
								745 BASE FGTS		3.277,22	
								746 BASE FGTS 13o		5,02	
								755 FGTS		262,17	
								756 FGTS 13o SALAR		0,40	
								777 BASE PIS EMPRE		6.567,94	
								815 INSS EMPRESA		656,45	
								817 ACID.TRABALHO		32,82	
								826 PIS EMPRESA		65,68	
								930 DED.INSS SALAR		292,08	
								932 DED.INSS 13o		0,60	
								990 BASE SALARIO M		3.238,79	
								999 LIQUIDO A RECE		2.955,19	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.985,14	
								B13 R FOLHA CALCUL		66,33	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13oCAL		4,42	
TOTAIS ->	62.04	3.304.05			8.51	348.86		SALARIO LIO.		2.955.19	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.:000550 NOME: LIVIA PATRICIA A DE SOUSA				FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC											
DT.ADM.:12/09/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.206,72		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025															
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 PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		2,00	213,78 00	401 INSS		0,00	21,53 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.779,15					
029 DSR HE./OUT.AD		0,06	1,04 00	402 INSS FERIAS		0,00	466,36 00	703 BAS.INSS 13LIM		2,15					
038 INSALUB MEDIA		2,00	18,83 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,25 00	725 BASE IR SALARI		240,11					
040 ANUENIO		2,00	2,14 00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	33,31 00	727 BASE IR FERIAS		4.363,58					
110 HORA EXTRA 50%		0,18	4,32 00	422 IR FERIAS		22,50	276,37 00	728 BASE IR 13o		2,15					
200 FERIAS		28,00	2.992,94 00	423 IR 13o SALARIO		0,00	0,32 00	729 BASE IR MES AN		3.602,52					
201 1/3 FERIAS		0,00	1.134,76 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	4.087,21 00	732 BASE IRRF FER		4.863,25					
204 MED.FER.VALOR		28,00	21,31 00					736 DESC.IR MES AN		74,21					
205 MED.FER.HORAS		28,00	96,53 00					741 ATS MES		32,07					
211 FERIAS M.SEG.		2,00	213,78 00					742 ADIC DE INSAL		282,40					
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	81,05 00					745 BASE FGTS		4.779,15					
215 MED.VAL.M.SEG.		2,00	1,52 00					746 BASE FGTS 13o		2,15					
216 MED.HOR.M.SEG.		2,00	6,89 00					755 FGTS		382,33					
242 ATS FERIAS MES		28,00	29,93 00					756 FGTS 13o SALAR		0,17					
243 ATS FERIAS MES		2,00	2,14 00					777 BASE PIS EMPRE		8.367,32					
250 INSAL.FERIAS M		0,00	263,57 00					790 INFORMATIVO DE		276,37					
251 INSAL.FERIAS M		0,00	18,83 00					815 INSS EMPRESA		956,26					
353 DIF.2a PARCELA		0,00	2,15 00					817 ACID.TRABALHO		47,81					
								826 PIS EMPRESA		83,67					
								896 BASE DED INSS		466,36					
								930 DED.INSS SALAR		21,53					
								931 DED.INSS FERIA		499,67					
								932 DED.INSS 13o		0,25					
								933 DED.DEP.IR		189,59					
								934 DED.DEP.FERIAS		189,59					
								990 BASE SALARIO M		3.521,19					
								999 LIQUIDO A RECE		220,16					
								B12 BASE IR.FOLHA		218,58					
								B14 BASE IR FERIAS		4.863,25					
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80					
								B19 DED IR SIMPLIF		564,80					
								B23 IR FERIAS CALC		304,38					
								B24 BASE IR 13°CAL		1,90					
TOTAIS ->				126,24		5.105,51		22,50		4.885,35		SALARIO LIQ.		220,16	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO: S&ND - SERV.NUTRICA MAT.: 000552 NOME: JESSICA BRENDA SILVA MORAES FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.: 13/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.206,72 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	3.206,72	00	401 INSS		0,00	330,15	00	701 BAS.INSS LIMIT		3.594,44	
029 DSR HE./OUT.AD		1,01	16,19	00	403 INSS 13o SALAR		0,00	1,04	00	703 BAS.INSS 13LIM		8,70	
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA		15,00	73,00	00	725 BASE IR SALARI		3.594,44	
040 ANUENIO		30,00	32,07	00	423 IR 13o SALARIO		0,00	1,31	00	728 BASE IR 13o		8,70	
110 HORA EXTRA 50%		2,81	67,46	00	441 ATRASOS		0,65	10,40	00	729 BASE IR MES AN		3.562,34	
353 DIF.2a PARCELA		0,00	8,70	00						736 DESC.IR MES AN		68,19	
											741 ATS MES		32,07
											742 ADIC DE INSAL		282,40
											745 BASE FGTS		3.594,44
											746 BASE FGTS 13o		8,70
											755 FGTS		287,55
											756 FGTS 13o SALAR		0,70
											777 BASE PIS EMPRE		7.185,78
											815 INSS EMPRESA		720,63
											817 ACID.TRABALHO		36,03
											826 PIS EMPRESA		71,86
											930 DED.INSS SALAR		330,15
											932 DED.INSS 13o		1,04
											990 BASE SALARIO M		3.521,19
											999 LIQUIDO A RECE		3.197,64
											B12 BASE IR.FOLHA		3.264,29
											B13 R FOLHA CALCUL		108,20
											B18 DED IR. SIMPLI		564,80
											B24 BASE IR 13oCAL		7,66
TOTAIS ->		283,82	3.613,54				15,65	415,90		SALARIO LIQ.		3.197,64	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO			MAT.:000553 NOME: FRANCISCO JAIME N SILVA			FUNCAO: 00021			AUX. DE ALMOXARIFE		
DT.ADM.:14/09/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.127,92			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.127,92 00	401 INSS		0,00	175,10 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.180,99	
029 DSR HE./OUT.AD		0,63	6,15 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,24 00	703 BAS.INSS 13LIM		2,65	
040 ANUENIO		30,00	21,28 00					725 BASE IR SALARI		2.180,99	
110 HORA EXTRA 50%		1,75	25,64 00					728 BASE IR 13o		2,65	
353 DIF.2a PARCELA		0,00	2,65 00					729 BASE IR MES AN		2.242,61	
								741 ATS MES		21,28	
								745 BASE FGTS		2.180,99	
								746 BASE FGTS 13o		2,65	
								755 FGTS		174,47	
								756 FGTS 13o SALAR		0,21	
								777 BASE PIS EMPRE		4.371,94	
								815 INSS EMPRESA		436,73	
								817 ACID.TRABALHO		21,84	
								826 PIS EMPRESA		43,72	
								930 DED.INSS SALAR		175,10	
								932 DED.INSS 13o		0,24	
								990 BASE SALARIO M		2.149,20	
								999 LIQUIDO A RECE		2.008,30	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.005,89	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13°CAL		2,41	
TOTAIS ->											
		62,38	2.183,64			0,00	175,34	SALARIO LIQ.		2.008,30	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000554			NOME: WILCILENE CASTRO DA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:16/09/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS	0,00	836,63 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.270,13						
029 DSR HE./OUT.AD		6,75	52,90 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	2,10 00		703 BAS.INSS 13LIM		23,40						
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA	27,50	873,21 00		725 BASE IR SALARI		6.433,50						
040 ANUENIO		30,00	14,26 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00		728 BASE IR 13o		23,40						
074 ADIC.NOTURNO 2		127,51	199,74 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00		729 BASE IR MES AN		1.940,60						
110 HORA EXTRA 50%		1,76	20,68 00						741 ATS MES		14,26						
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						745 BASE FGTS		7.270,13						
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						746 BASE FGTS 13o		23,40						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	23,40 00						755 FGTS		581,61						
									756 FGTS 13o SALAR		1,88						
									777 BASE PIS EMPRE		9.228,22						
									815 INSS EMPRESA		1.458,71						
									817 ACID.TRABALHO		72,94						
									826 PIS EMPRESA		92,28						
									930 DED.INSS SALAR		836,63						
									932 DED.INSS 13o		2,10						
									978 LIQUIDO VALORE		1.757,89						
									990 BASE SALARIO M		1.723,14						
									999 LIQUIDO A RECE		3.795,17						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.270,13						
									B13 R FOLHA CALCUL		947,96						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		21,30						
TOTAIS ->																	
		416,02	7.293,53		29,50		3.498,36		SALARIO LIQ.		3.795,17						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	401 INSS	0,00	532,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.097,88
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.582,10 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,07
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	420 IMP.RENDA	22,50	321,78 00	725 BASE IR SALARI	4.565,37
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	0,07
395 DIFERENCA 13 M	0,00	0,02 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.547,66
						740 DED SAL MAT 13	0,02
						741 ATS MES	14,26
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	5.097,88
						746 BASE FGTS 13o	0,07
						755 FGTS	407,83
						777 BASE PIS EMPRE	6.696,39
						815 INSS EMPRESA	1.019,59
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						820 VL AFAST DOEN	1.426,48
						826 PIS EMPRESA	66,96
						930 DED.INSS SALAR	532,51
						932 DED.INSS 13o	0,01
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						988 BASE INSS SEM	5.097,93
						990 BASE SALARIO M	1.440,74
						999 LIQUIDO A RECE	2.457,23
						B12 BASE IR.FOLHA	5.097,88
						B13 R FOLHA CALCUL	357,17
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,00

TOTAIS ->	0,00	5.097,95	24,50	2.640,72	SALARIO LIQ.	2.457,23

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000559 NOME: HARLLY GALVAO CAVALCANTE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:23/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	118,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.550,18
029 DSR HE./OUT.AD	1,19	8,17 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,32 00	703 BAS.INSS 13LIM	3,52
040 ANUENIO	30,00	14,98 00	441 ATRASOS	0,70	4,81 00	725 BASE IR SALARI	1.550,18
110 HORA EXTRA 50%	3,30	34,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	728 BASE IR 13o	3,52
353 DIF.2a PARCELA	0,00	3,52 00				729 BASE IR MES AN	1.544,72
						741 ATS MES	14,98
						745 BASE FGTS	1.550,18
						746 BASE FGTS 13o	3,52
						755 FGTS	124,01
						756 FGTS 13o SALAR	0,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.126,63
						815 INSS EMPRESA	310,74
						817 ACID.TRABALHO	15,54
						826 PIS EMPRESA	31,27
						930 DED.INSS SALAR	118,33
						932 DED.INSS 13o	0,32
						990 BASE SALARIO M	1.512,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.405,09
						B12 BASE IR.FOLHA	1.431,85
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	3,20
TOTAIS ->	64,49	1.558,51		2,70	153,42	SALARIO LIQ.	1.405,09

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000560			NOME: JULIANA OLIVEIRA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:23/09/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS	0,00	799,10 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.002,05						
029 DSR HE./OUT.AD		0,18	1,41 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	0,06 00		703 BAS.INSS 13LIM		0,67						
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA	27,50	809,81 00		725 BASE IR SALARI		6.202,95						
040 ANUENIO		30,00	14,26 00		441 ATRASOS	0,26	2,04 00		728 BASE IR 13o		0,67						
110 HORA EXTRA 50%		0,50	5,87 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00		729 BASE IR MES AN		1.771,60						
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00		741 ATS MES		14,26						
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						745 BASE FGTS		7.002,05						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	0,67 00						746 BASE FGTS 13o		0,67						
									755 FGTS		560,16						
									756 FGTS 13o SALAR		0,05						
									777 BASE PIS EMPRE		8.750,72						
									815 INSS EMPRESA		1.400,54						
									817 ACID.TRABALHO		70,03						
									826 PIS EMPRESA		87,51						
									930 DED.INSS SALAR		799,10						
									932 DED.INSS 13o		0,06						
									978 LIQUIDO VALORE		1.757,89						
									990 BASE SALARIO M		1.723,14						
									999 LIQUIDO A RECE		3.607,33						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.002,05						
									B13 R FOLHA CALCUL		874,24						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		0,61						
TOTAIS ->		280,68	7.004,76			29,76	3.397,43		SALARIO LIQ.		3.607,33						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000561			NOME: GENIFA MOREIRA DA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																	
DT.ADM.:23/09/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			30,00			1.426,48 00			401 INSS			0,00			801,24 00			701 BAS.INSS LIMIT			7.017,36					
029 DSR HE./OUT.AD			0,51			3,98 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			0,17 00			703 BAS.INSS 13LIM			1,90					
038 INSALUB MEDIA			220,00			282,40 00			420 IMP.RENDA			27,50			813,43 00			725 BASE IR SALARI			6.216,12					
040 ANUENIO			30,00			14,26 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			28,53 00			728 BASE IR 13o			1,90					
110 HORA EXTRA 50%			1,41			16,57 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.757,89 00			729 BASE IR MES AN			1.870,84					
172 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												741 ATS MES			14,26					
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												742 ADIC DE INSAL			282,40					
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												745 BASE FGTS			7.017,36					
353 DIF.2a PARCELA			0,00			1,90 00												746 BASE FGTS 13o			1,90					
																		755 FGTS			561,38					
																		756 FGTS 13o SALAR			0,16					
																		777 BASE PIS EMPRE			8.822,57					
																		815 INSS EMPRESA			1.403,85					
																		817 ACID.TRABALHO			70,19					
																		826 PIS EMPRESA			88,23					
																		930 DED.INSS SALAR			801,24					
																		932 DED.INSS 13o			0,17					
																		978 LIQUIDO VALORE			1.757,89					
																		990 BASE SALARIO M			1.723,14					
																		999 LIQUIDO A RECE			3.618,00					
																		B12 BASE IR.FOLHA			7.017,36					
																		B13 R FOLHA CALCUL			878,45					
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80					
																		B24 BASE IR 13°CAL			1,73					
TOTAIS ->			281,92			7.019,26			29,50			3.401,26			SALARIO LIQ.			3.618,00								

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000562 NOME: MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA											
DT.ADM.:23/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,64 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,64 00	401	INSS	0,00	214,11 00	701	BAS.INSS LIMIT		2.614,36
029	DSR HE./OUT.AD	17,95	150,83 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,85 00	703	BAS.INSS 13LIM		64,94
040	ANUENIO	30,00	18,31 00	441	ATRASOS	1,65	13,87 00	725	BASE IR SALARI		2.400,25
074	ADIC.NOTURNO 2	5,41	9,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,61 00	728	BASE IR 13o		59,09
110	HORA EXTRA 50%	40,33	508,42 00						729 BASE IR MES AN		1.744,94
140	H.E INTERJ 50%	8,80	110,94 00						741 ATS MES		18,31
353	DIF.2a PARCELA	0,00	64,94 00						745 BASE FGTS		2.614,36
									746 BASE FGTS 13o		64,94
									755 FGTS		209,14
									756 FGTS 13o SALAR		5,20
									777 BASE PIS EMPRE		4.651,71
									815 INSS EMPRESA		535,86
									817 ACID.TRABALHO		26,79
									826 PIS EMPRESA		46,52
									930 DED.INSS SALAR		214,11
									932 DED.INSS 13o		5,85
									933 DED.DEP.IR		568,77
									990 BASE SALARIO M		1.848,95
									999 LIQUIDO A RECE		2.422,73
									B12 BASE IR.FOLHA		2.614,36
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80
									B24 BASE IR 13°CAL		64,94
TOTAIS -> 132,49 2.693,17 3,65 270,44 SALARIO LIQ. 2.422,73											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE		MAT.:000564		NOME: MARIA ANGELA ROSA PEREIRA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:26/09/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00		1.426,48 00		401 INSS		0,00		815,36 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.118,18	
029 DSR HE./OUT.AD		7,19		56,31 00		403 INSS 13o SALAR		0,00		2,22 00		703 BAS.INSS 13LIM		24,70	
038 INSALUB MEDIA		220,00		282,40 00		420 IMP.RENDA		27,50		837,27 00		725 BASE IR SALARI		6.302,82	
040 ANUENIO		30,00		14,26 00		441 ATRASOS		5,98		46,84 00		728 BASE IR 13o		24,70	
110 HORA EXTRA 50%		0,73		8,58 00		443 FALTAS		7,33		57,41 00		729 BASE IR MES AN		1.982,55	
115 HORA EXTRA 100		14,43		226,05 00		445 DESCONTO DSR		7,33		57,41 00		741 ATS MES		14,26	
172 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		28,53 00		742 ADIC DE INSAL		282,40	
173 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00		591 SAIDA ANTECIPA		1,01		7,91 00		745 BASE FGTS		7.118,18	
175 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00		1.757,89 00		746 BASE FGTS 13o		24,70	
353 DIF.2a PARCELA		0,00		24,70 00								755 FGTS		569,45	
												756 FGTS 13o SALAR		1,98	
												777 BASE PIS EMPRE		9.141,59	
												815 INSS EMPRESA		1.428,58	
												817 ACID.TRABALHO		71,43	
												826 PIS EMPRESA		91,42	
												930 DED.INSS SALAR		815,36	
												932 DED.INSS 13o		2,22	
												978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
												990 BASE SALARIO M		1.723,14	
												999 LIQUIDO A RECE		3.701,61	
												B12 BASE IR.FOLHA		7.118,18	
												B13 R FOLHA CALCUL		906,17	
												B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
												B24 BASE IR 13oCAL		22,48	
TOTAIS ->		302,35		7.312,45				51,15		3.610,84		SALARIO LIQ.		3.701,61	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000566 NOME: DHENY DE OLIVEIRA SOUSA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:27/09/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.755,91 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	8,04	111,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,98 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.170,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.317,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	49,86
040	ANUENIO	30,00	27,56 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	7,47 00	725	BASE IR SALARI	8.047,44
074	ADIC.NOTURNO 2	107,71	300,20 00	441	ATRASOS	0,11	1,53 00	728	BASE IR 13o	49,86
110	HORA EXTRA 50%	7,96	166,39 00	443	FALTAS	11,00	153,29 00	729	BASE IR MES AN	3.305,44
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,20	72,47 00	736	DESC.IR MES AN	36,10
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	741	ATS MES	27,56
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	49,86 00					745	BASE FGTS	8.956,29
								746	BASE FGTS 13o	49,86
								755	FGTS	716,50
								756	FGTS 13o SALAR	3,99
								777	BASE PIS EMPRE	12.699,24
								815	INSS EMPRESA	1.801,23
								817	ACID.TRABALHO	90,06
								826	PIS EMPRESA	126,99
								930	DED.INSS SALAR	908,85
								932	DED.INSS 13o	5,98
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.065,87
								999	LIQUIDO A RECE	4.920,43
								B12	BASE IR.FOLHA	8.956,29
								B13	R FOLHA CALCUL	1.411,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	43,88
TOTAIS ->		403,71	9.233,44		43,81	4.313,01		SALARIO LIQ.		4.920,43

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.:000567 NOME: MARIA CLEIDIANE DA C SILVA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 10/12/2024 a 08/01/2025					
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	8,00	567,45 00	401 INSS	0,00	56,52 00
029 DSR HE./OUT.AD	2,43	23,77 00	402 INSS FERIAS	0,00	180,99 00
040 ANUENIO	8,00	5,67 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,92 00
110 HORA EXTRA 50%	5,73	83,97 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	65,81 00
140 H.E INTERJ 50%	1,03	15,09 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.653,05 00
200 FERIAS	22,00	1.560,47 00			
201 1/3 FERIAS	0,00	531,64 00			
204 MED.FER.VALOR	22,00	4,06 00			
205 MED.FER.HORAS	22,00	14,79 00			
211 FERIAS M.SEG.	8,00	567,45 00			
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	193,32 00			
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	1,47 00			
216 MED.HOR.M.SEG.	8,00	5,38 00			
242 ATS FERIAS MES	22,00	15,60 00			
243 ATS FERIAS MES	8,00	5,67 00			
353 DIF.2a PARCELA	0,00	10,24 00			

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000570 NOME: EUZENE DE FREITAS MOURA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:04/10/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00	401 INSS		0,00	804,79 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.042,70	
029 DSR HE./OUT.AD		1,13	8,88 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,35 00	703 BAS.INSS 13LIM		3,92	
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA		27,50	767,28 00	725 BASE IR SALARI		6.237,91	
040 ANUENIO		30,00	14,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o		3,92	
110 HORA EXTRA 50%		3,15	37,01 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN		1.756,63	
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					741 ATS MES		14,26	
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					742 ADIC DE INSAL		282,40	
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					745 BASE FGTS		7.042,70	
353 DIF.2a PARCELA		0,00	3,92 00					746 BASE FGTS 13o		3,92	
								755 FGTS		563,41	
								756 FGTS 13o SALAR		0,31	
								777 BASE PIS EMPRE		8.797,25	
								815 INSS EMPRESA		1.409,32	
								817 ACID.TRABALHO		70,47	
								826 PIS EMPRESA		87,97	
								930 DED.INSS SALAR		804,79	
								932 DED.INSS 13o		0,35	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
								990 BASE SALARIO M		1.723,14	
								999 LIQUIDO A RECE		3.687,78	
								B12 BASE IR.FOLHA		7.042,70	
								B13 R FOLHA CALCUL		885,42	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13oCAL		3,57	
TOTAIS ->											
		284,28	7.046,62			29,50	3.358,84	SALARIO LIQ.		3.687,78	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000571 NOME: HELLEN CRISTINA D DOS REMEDIOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	804,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.040,58		
029 DSR HE./OUT.AD	1,31	10,29 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,42 00	703 BAS.INSS 13LIM	4,62		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	818,92 00	725 BASE IR SALARI	6.236,09		
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	441 ATRASOS	1,20	9,40 00	728 BASE IR 13o	4,62		
110 HORA EXTRA 50%	3,65	42,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.764,46		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	14,26		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.040,58		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	4,62 00				746 BASE FGTS 13o	4,62		
						755 FGTS	563,24		
						756 FGTS 13o SALAR	0,37		
						777 BASE PIS EMPRE	8.820,06		
						815 INSS EMPRESA	1.409,04		
						817 ACID.TRABALHO	70,45		
						826 PIS EMPRESA	88,20		
						930 DED.INSS SALAR	804,49		
						932 DED.INSS 13o	0,42		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.723,14		
						999 LIQUIDO A RECE	3.634,95		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.040,58		
						B13 R FOLHA CALCUL	884,83		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	4,20		
TOTAIS -> 284,96 7.054,60 30,70 3.419,65 SALARIO LIQ. 3.634,95									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000572 NOME: MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/12/2024 a 17/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.331,38 00	401	INSS	0,00	835,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.259,93
029	DSR HE./OUT.AD	6,53	51,12 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	22,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	818,66 00	725	BASE IR SALARI	6.424,73
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	0,13	1,02 00	728	BASE IR 13o	22,84
051	AUX.DOENCA	2,00	95,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	2.014,42
074	ADIC.NOTURNO 2	111,91	175,31 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	14,26
110	HORA EXTRA 50%	3,21	37,71 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.259,93
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	22,84
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	580,79
353	DIF.2a PARCELA	0,00	22,84 00					756	FGTS 13o SALAR	1,83
								777	BASE PIS EMPRE	9.259,20
								815	INSS EMPRESA	1.456,55
								817	ACID.TRABALHO	72,83
								826	PIS EMPRESA	92,59
								930	DED.INSS SALAR	835,20
								932	DED.INSS 13o	2,06
								933	DED.DEP.IR	189,59
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE	3.840,43
								B12	BASE IR.FOLHA	7.259,93
								B13	R FOLHA CALCUL	945,16
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	20,78
TOTAIS ->		401,65	7.283,79			29,63	3.443,36	SALARIO LIQ.		3.840,43

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000573 NOME: SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	806,73	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.056,54
029 DSR HE./OUT.AD	1,48	11,56	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,45	00	703 BAS.INSS 13LIM	5,07
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	822,69	00	725 BASE IR SALARI	6.249,81
040 ANUENIO	30,00	14,26	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	728 BASE IR 13o	5,07
110 HORA EXTRA 50%	4,10	48,17	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	729 BASE IR MES AN	1.768,69
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					741 ATS MES	14,26
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.056,54
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5,07	00					746 BASE FGTS 13o	5,07
								755 FGTS	564,52
								756 FGTS 13o SALAR	0,41
								777 BASE PIS EMPRE	8.818,74
								815 INSS EMPRESA	1.412,32
								817 ACID.TRABALHO	70,62
								826 PIS EMPRESA	88,19
								930 DED.INSS SALAR	806,73
								932 DED.INSS 13o	0,45
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.723,14
								999 LIQUIDO A RECE	3.645,32
								B12 BASE IR.FOLHA	7.056,54
								B13 R FOLHA CALCUL	889,22
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	4,62
TOTAIS ->	285,58	7.061,61			29,50	3.416,29		SALARIO LIQ.	3.645,32

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000576 NOME: FELIPE MARTINS GONZAGA				FUNCAO: 00139		AUX. HIG E LIMPEZA																	
DT.ADM.:13/10/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.482,60		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00													
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S															
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR									
020 SALARIO		30,00		1.482,60 00		401 INSS		0,00		139,35 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.783,75									
029 DSR HE./OUT.AD		0,09		0,76 00		403 INSS 13o SALAR		0,00		0,15 00		703 BAS.INSS 13LIM		1,64									
038 INSALUB MEDIA		220,00		282,40 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		29,65 00		725 BASE IR SALARI		1.783,75									
040 ANUENIO		30,00		14,83 00								728 BASE IR 13o		1,64									
110 HORA EXTRA 50%		0,26		3,16 00								729 BASE IR MES AN		1.785,14									
353 DIF.2a PARCELA		0,00		1,64 00								741 ATS MES		14,83									
												742 ADIC DE INSAL		282,40									
												745 BASE FGTS		1.783,75									
												746 BASE FGTS 13o		1,64									
												755 FGTS		142,70									
												756 FGTS 13o SALAR		0,13									
												777 BASE PIS EMPRE		3.599,47									
												815 INSS EMPRESA		357,08									
												817 ACID.TRABALHO		17,85									
												826 PIS EMPRESA		35,99									
												930 DED.INSS SALAR		139,35									
												932 DED.INSS 13o		0,15									
												990 BASE SALARIO M		1.779,83									
												999 LIQUIDO A RECE		1.616,24									
												B12 BASE IR.FOLHA		1.644,40									
												B18 DED IR. SIMPLI		564,80									
												B24 BASE IR 13°CAL		1,49									
TOTAIS ->												280,35		1.785,39		2,00		169,15		SALARIO LIQ.		1.616,24	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000579 NOME: JEFFERSON PEREIRA DO CARMO FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI									
DT.ADM.:17/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	198,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.446,06		
029 DSR HE./OUT.AD	15,44	125,98 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	5,02 00	703 BAS.INSS 13LIM	55,76		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	725 BASE IR SALARI	2.446,06		
040 ANUENIO	30,00	14,98 00				728 BASE IR 13o	55,76		
074 ADIC.NOTURNO 2	140,51	229,31 00				729 BASE IR MES AN	2.037,24		
110 HORA EXTRA 50%	24,15	295,59 00				741 ATS MES	14,98		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	55,76 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
						745 BASE FGTS	2.446,06		
						746 BASE FGTS 13o	55,76		
						755 FGTS	195,68		
						756 FGTS 13o SALAR	4,46		
						777 BASE PIS EMPRE	4.408,97		
						815 INSS EMPRESA	500,36		
						817 ACID.TRABALHO	25,02		
						826 PIS EMPRESA	44,09		
						930 DED.INSS SALAR	198,96		
						932 DED.INSS 13o	5,02		
						990 BASE SALARIO M	1.795,18		
						999 LIQUIDO A RECE	2.267,88		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.247,10		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	50,74		
TOTAIS ->	460,10	2.501,82		2,00	233,94	SALARIO LIQ.		2.267,88	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000585 NOME: BENIO RODRIGO M DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60	00	401 INSS	0,00	139,65	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.787,05
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,40	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,08	00	703 BAS.INSS 13LIM	0,90
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	725 BASE IR SALARI	1.787,05
040 ANUENIO	30,00	14,83	00					728 BASE IR 13o	0,90
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04	00					729 BASE IR MES AN	1.794,39
110 HORA EXTRA 50%	0,48	5,82	00					741 ATS MES	14,83
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,90	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
								745 BASE FGTS	1.787,05
								746 BASE FGTS 13o	0,90
								755 FGTS	142,96
								756 FGTS 13o SALAR	0,07
								777 BASE PIS EMPRE	3.576,86
								815 INSS EMPRESA	357,59
								817 ACID.TRABALHO	17,88
								826 PIS EMPRESA	35,77
								930 DED.INSS SALAR	139,65
								932 DED.INSS 13o	0,08
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.779,83
								999 LIQUIDO A RECE	1.680,61
								B12 BASE IR.FOLHA	1.647,40
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	0,82
TOTAIS ->	281,65	1.849,99			2,00	169,38		SALARIO LIQ.	1.680,61

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO: NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000586 NOME: GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.: 18/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/12/2024 a 03/12/2024 / AFASTADO - Período: 10/12/2024 a 10/12/2024 / AFASTADO - Período: 26/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	24,00	2.204,73 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	1,22	17,06 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,07 00	702	BAS.INSS ACIMA	890,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.240,15 00	703	BAS.INSS 13LIM	8,92
040	ANUENIO	30,00	27,56 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,34 00	725	BASE IR SALARI	7.767,85
051	AUX.DOENCA	6,00	551,18 00	441	ATRASOS	1,18	16,44 00	728	BASE IR 13o	8,92
110	HORA EXTRA 50%	3,40	71,07 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	3.082,64
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736	DESC.IR MES AN	19,39
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00						741 ATS MES	27,56
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00						742 ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	8,92 00						745 BASE FGTS	8.676,70
									746 BASE FGTS 13o	8,92
									755 FGTS	694,13
									756 FGTS 13o SALAR	0,72
									777 BASE PIS EMPRE	12.105,18
									815 INSS EMPRESA	1.737,12
									817 ACID.TRABALHO	86,86
									826 PIS EMPRESA	121,05
									930 DED.INSS SALAR	908,85
									932 DED.INSS 13o	1,07
									978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
									990 BASE SALARIO M	3.065,87
									999 LIQUIDO A RECE	4.637,83
									B12 BASE IR.FOLHA	8.676,70
									B13 R FOLHA CALCUL	1.334,77
									B18 DED IR. SIMPLI	564,80
									B24 BASE IR 13oCAL	7,85
TOTAIS ->		284,62	8.702,06			28,68	4.064,23	SALARIO LIQ.		4.637,83

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO: SND - SERV. NUTRICA MAT.: 000589 NOME: NATHALIA DE OLIVEIRA MELO FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT. ADM.: 21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.206,72 DEP. I.R.: DEP. SAL. FAM.: PERC. ADTO: 000 % HR. MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	3.206,72	00	401 INSS		0,00	321,99	00	701 BAS.INSS LIMIT		3.526,51	
029 DSR HE./OUT.AD		0,15	2,36	00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,25	00	703 BAS.INSS 13LIM		2,13	
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA		15,00	62,81	00	725 BASE IR SALARI		3.526,51	
040 ANUENIO		30,00	32,07	00	423 IR 13o SALARIO		0,00	0,32	00	728 BASE IR 13o		2,13	
110 HORA EXTRA 50%		0,41	9,84	00	441 ATRASOS		0,43	6,88	00	729 BASE IR MES AN		3.545,24	
353 DIF.2a PARCELA		0,00	2,13	00						736 DESC.IR MES AN		65,62	
											741 ATS MES		32,07
											742 ADIC DE INSAL		282,40
											745 BASE FGTS		3.526,51
											746 BASE FGTS 13o		2,13
											755 FGTS		282,12
											756 FGTS 13o SALAR		0,17
											777 BASE PIS EMPRE		7.098,57
											815 INSS EMPRESA		705,73
											817 ACID.TRABALHO		35,29
											826 PIS EMPRESA		70,99
											930 DED.INSS SALAR		321,99
											932 DED.INSS 13o		0,25
											990 BASE SALARIO M		3.521,19
											999 LIQUIDO A RECE		3.143,27
											B12 BASE IR.FOLHA		3.204,52
											B13 R FOLHA CALCUL		99,23
											B18 DED IR. SIMPLI		564,80
											B24 BASE IR 13oCAL		1,88
TOTAIS ->		280,56	3.535,52				15,43	392,25		SALARIO LIQ.		3.143,27	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000591 NOME: MARIA DARLENE DOS S PINHEIRO FUNCAO: 00013 ASSISTENTE SOCIAL
DT.ADM.:21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.206,72 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.206,72	00	401 INSS	0,00	324,34	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.546,02
029 DSR HE./OUT.AD	2,75	59,46	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	7,48	00	703 BAS.INSS 13LIM	62,29
040 ANUENIO	30,00	32,07	00	420 IMP.RENDA	15,00	65,74	00	725 BASE IR SALARI	3.546,02
110 HORA EXTRA 50%	1,50	48,58	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	4,67	00	728 BASE IR 13o	62,29
110 HORA EXTRA 50%	6,15	199,19	00					729 BASE IR MES AN	3.231,72
353 DIF.2a PARCELA	0,00	62,29	00					736 DESC.IR MES AN	30,57
								741 ATS MES	32,07
								745 BASE FGTS	3.546,02
								746 BASE FGTS 13o	62,29
								755 FGTS	283,68
								756 FGTS 13o SALAR	4,98
								777 BASE PIS EMPRE	6.925,73
								815 INSS EMPRESA	721,66
								817 ACID.TRABALHO	36,08
								826 PIS EMPRESA	69,26
								930 DED.INSS SALAR	324,34
								932 DED.INSS 13o	7,48
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	3.238,79
								999 LIQUIDO A RECE	3.206,08
								B12 BASE IR.FOLHA	3.221,68
								B13 R FOLHA CALCUL	73,37
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	54,81
TOTAIS ->	70,40	3.608,31			15,00	402,23		SALARIO LIQ.	3.206,00

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL				MAT.:000592 NOME: MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS				FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA				
DT.ADM.:21/10/2022				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 1.762,69				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025				DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.:				
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR	
020	SALARIO	2,00	117,51 00	401	INSS	0,00	9,41 00	701	BAS.INSS LIMIT		2.352,07	
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,29 00	402	INSS FERIAS	0,00	181,09 00	703	BAS.INSS 13LIM		0,12	
040	ANUENIO	2,00	1,18 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	725	BASE IR SALARI		120,19	
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,21 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	12,94 00	727	BASE IR FERIAS		2.391,31	
200	FERIAS	28,00	1.645,18 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.197,28 00	728	BASE IR 13o		0,12	
201	1/3 FERIAS	0,00	557,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25 00	729	BASE IR MES AN		1.825,53	
204	MED.FER.VALOR	28,00	2,95 00					732	BASE IRRF FER		2.391,31	
205	MED.FER.HORAS	28,00	9,33 00					741	ATS MES		17,63	
211	FERIAS M.SEG.	2,00	117,51 00					745	BASE FGTS		2.352,07	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	39,86 00					746	BASE FGTS 13o		0,12	
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,21 00					755	FGTS		188,16	
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,67 00					756	FGTS 13o SALAR		0,01	
242	ATS FERIAS MES	28,00	16,45 00					777	BASE PIS EMPRE		4.151,74	
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,18 00					815	INSS EMPRESA		470,44	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,12 00					817	ACID.TRABALHO		23,52	
								826	PIS EMPRESA		41,52	
								896	BASE DED INSS		181,09	
								930	DED.INSS SALAR		9,41	
								931	DED.INSS FERIA		194,03	
								932	DED.INSS 13o		0,02	
								990	BASE SALARIO M		1.780,32	
								999	LIQUIDO A RECE		75,63	
								B12	BASE IR.FOLHA		110,78	
								B14	BASE IR FERIAS		2.197,28	
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80	
								B19	DED IR SIMPLIF		564,80	
								B24	BASE IR 13°CAL		0,10	
TOTAIS ->				124,14	2.511,62	2,00	2.435,99	SALARIO LIQ.				75,63

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000594 NOME: DHIENNIFF SHARA DA S CASTRO FUNCAO: 00103 AUX. DE DEP. PESSOAL

DT.ADM.:21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.127,92 00	401 INSS	0,00	180,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.245,82	
029 DSR HE./OUT.AD	2,06	20,08 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,78 00	703 BAS.INSS 13LIM	8,64	
040 ANUENIO	30,00	21,28 00	441 ATRASOS	0,73	7,13 00	725 BASE IR SALARI	2.245,82	
110 HORA EXTRA 50%	5,71	83,67 00				728 BASE IR 13o	8,64	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	8,64 00				729 BASE IR MES AN	2.255,28	
						741 ATS MES	21,28	
						745 BASE FGTS	2.245,82	
						746 BASE FGTS 13o	8,64	
						755 FGTS	179,66	
						756 FGTS 13o SALAR	0,70	
						777 BASE PIS EMPRE	4.449,30	
						815 INSS EMPRESA	450,89	
						817 ACID.TRABALHO	22,54	
						826 PIS EMPRESA	44,49	
						930 DED.INSS SALAR	180,94	
						932 DED.INSS 13o	0,78	
						990 BASE SALARIO M	2.149,20	
						999 LIQUIDO A RECE	2.072,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.064,88	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	7,86	
TOTAIS ->	67,77	2.261,59		0,73	188,85	SALARIO LIQ.	2.072,74	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000598 NOME: GLENDA EVELIN SILVA COSTA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/11/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.586,42 00	401 INSS	0,00	136,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.752,32	
040 ANUENIO	30,00	17,63 00	441 ATRASOS	2,43	19,66 00	725 BASE IR SALARI	1.752,32	
051 AUX.DOENCA	3,00	176,27 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,95	7,69 00	729 BASE IR MES AN	1.780,48	
054 SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,08	0,65 00	741 ATS MES	17,63	
						745 BASE FGTS	1.752,32	
						755 FGTS	140,18	
						777 BASE PIS EMPRE	3.543,75	
						815 INSS EMPRESA	350,46	
						817 ACID.TRABALHO	17,52	
						826 PIS EMPRESA	35,44	
						930 DED.INSS SALAR	136,52	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.780,32	
						999 LIQUIDO A RECE	1.739,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.615,80	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	62,00	1.904,40		3,46	164,52		SALARIO LIQ.	1.739,88
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000600 NOME: ALINE ROSARIO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:24/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	802,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.024,95	
029 DSR HE./OUT.AD	1,15	8,98 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,36 00	703 BAS.INSS 13LIM	4,03	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	815,22 00	725 BASE IR SALARI	6.222,65	
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	441 ATRASOS	2,33	18,25 00	728 BASE IR 13o	4,03	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,31	2,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.745,23	
110 HORA EXTRA 50%	3,01	35,36 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	14,26	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.024,95	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	4,03	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	4,03 00				755 FGTS	561,99	
						756 FGTS 13o SALAR	0,32	
						777 BASE PIS EMPRE	8.797,93	
						815 INSS EMPRESA	1.405,80	
						817 ACID.TRABALHO	70,29	
						826 PIS EMPRESA	87,98	
						930 DED.INSS SALAR	802,30	
						932 DED.INSS 13o	0,36	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.723,14	
						999 LIQUIDO A RECE	3.624,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.024,95	
						B13 R FOLHA CALCUL	880,54	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	3,67	
TOTAIS ->	285,47	7.047,23		31,83	3.422,55		SALARIO LIQ.	3.624,68

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000604 NOME: MARCELO ARAUJO ALVES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:27/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.587,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.587,88	00	401 INSS	0,00	694,66	00	6.256,06
029 DSR HE./OUT.AD	30,93	509,48	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	28,35	00	219,36
040 ANUENIO	30,00	35,88	00	420 IMP.RENDA	27,50	633,38	00	5.561,40
074 ADIC.NOTURNO 2	119,46	393,54	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	32,90	00	219,36
110 HORA EXTRA 50%	37,51	926,78	00					4.189,56
140 H.E INTERJ 50%	32,48	802,50	00					162,27
353 DIF.2a PARCELA	0,00	219,36	00					35,88
								6.256,06
								219,36
								500,48
								17,55
								10.357,78
								1.295,08
								64,75
								103,58
								694,66
								28,35
								3.623,76
								5.086,13
								6.256,06
								669,09
								564,80
								191,01
TOTAIS ->	280,38	6.475,42		27,50	1.389,29			SALARIO LIQ. 5.086,13

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.:000605 NOME: GLEICIANE DE ARAUJO COSTA			FUNCAO: 00029 AUX. FINANCEIRO				
DT.ADM.:01/11/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.127,92 00	401	INSS	0,00	176,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.191,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	8,27 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,56
040	ANUENIO	30,00	21,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	42,56 00	725	BASE IR SALARI	2.191,91
110	HORA EXTRA 50%	2,35	34,44 00					728	BASE IR 13o	3,56
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,56 00					729	BASE IR MES AN	2.199,58
								741	ATS MES	21,28
								745	BASE FGTS	2.191,91
								746	BASE FGTS 13o	3,56
								755	FGTS	175,35
								756	FGTS 13o SALAR	0,28
								777	BASE PIS EMPRE	4.378,46
								815	INSS EMPRESA	439,09
								817	ACID.TRABALHO	21,95
								826	PIS EMPRESA	43,78
								930	DED.INSS SALAR	176,09
								932	DED.INSS 13o	0,32
								990	BASE SALARIO M	2.149,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.976,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.015,82
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,24
TOTAIS ->			63,20	2.195,47	2,00	218,97	SALARIO LIQ.			1.976,50

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.:000606 NOME: ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA FUNCAO: 00031 COMPRADOR											
DT.ADM.:01/04/2019		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.281,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	3.281,48 00	401	INSS	0,00	304,11 00	701	BAS.INSS LIMIT		3.377,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	12,16 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,63 00	703	BAS.INSS 13LIM		5,24
040	ANUENIO	30,00	82,04 00	420	IMP.RENDA	7,50	41,50 00	725	BASE IR SALARI		3.377,44
110	HORA EXTRA 50%	2,21	50,68 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,79 00	728	BASE IR 13o		5,24
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,24 00	441	ATRASOS	3,20	48,92 00	729	BASE IR MES AN		3.384,15
								736	DESC.IR MES AN		42,01
								741	ATS MES		82,04
								745	BASE FGTS		3.377,44
								746	BASE FGTS 13o		5,24
								755	FGTS		270,19
								756	FGTS 13o SALAR		0,41
								777	BASE PIS EMPRE		6.879,07
								815	INSS EMPRESA		676,54
								817	ACID.TRABALHO		33,83
								826	PIS EMPRESA		68,79
								930	DED.INSS SALAR		304,11
								932	DED.INSS 13o		0,63
								990	BASE SALARIO M		3.363,52
								999	LIQUIDO A RECE		3.035,65
								B12	BASE IR.FOLHA		3.073,33
								B13	R FOLHA CALCUL		79,55
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13oCAL		4,61
TOTAIS ->											
	63,01		3.431,60			10,70		395,95	SALARIO LIQ.		3.035,65

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:000607				NOME: ANDREA LISBOA CARNEIRO				FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO				
DT.ADM.:03/11/2022				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 3.587,88				
Sit. Folha: NORMAL				DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.:				
				PERC.ADT0: 000				% HR.MES: 220.00				
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR	
020	SALARIO	30,00	3.587,88 00	401	INSS	0,00	365,75 00	701	BAS.INSS LIMIT		3.891,12	
029	DSR HE./OUT.AD	4,03	66,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,43 00	703	BAS.INSS 13LIM		28,59	
040	ANUENIO	30,00	35,88 00	420	IMP.RENDA	15,00	117,50 00	725	BASE IR SALARI		3.891,12	
110	HORA EXTRA 50%	11,20	276,72 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	4,29 00	728	BASE IR 13o		28,59	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	28,59 00	441	ATRASOS	1,95	32,12 00	729	BASE IR MES AN		3.963,01	
				591	SAIDA ANTECIPA	2,65	43,65 00	736	DESC.IR MES AN		128,29	
								741	ATS MES		35,88	
								745	BASE FGTS		3.891,12	
								746	BASE FGTS 13o		28,59	
								755	FGTS		311,28	
								756	FGTS 13o SALAR		2,28	
								777	BASE PIS EMPRE		7.734,84	
								815	INSS EMPRESA		783,94	
								817	ACID.TRABALHO		39,20	
								826	PIS EMPRESA		77,35	
								930	DED.INSS SALAR		365,75	
								932	DED.INSS 13o		3,43	
								990	BASE SALARIO M		3.623,76	
								999	LIQUIDO A RECE		3.428,74	
								B12	BASE IR.FOLHA		3.525,37	
								B13	R FOLHA CALCUL		147,36	
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24	BASE IR 13oCAL		25,16	
TOTAIS ->				75,23	3.995,48	19,60	566,74	SALARIO LIQ.				3.428,74

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:000609 NOME: SANDRA CRISTINE DO N COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/11/2024 a 05/03/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	800,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.010,03		
057 MEDIA AUX MATE	30,00	13,22 00	420 IMP.RENDA	27,50	759,56 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,06		
058 ATS MATERNIDAD	30,00	14,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	725 BASE IR SALARI	6.209,81		
094 INSAL MATERN	30,00	282,40 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	728 BASE IR 13o	0,06		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				729 BASE IR MES AN	1.733,26		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				740 DED SAL MAT 13	0,01		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				741 ATS MES	14,26		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,04 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
395 DIFERENCA 13 M	0,00	0,02 00				745 BASE FGTS	7.010,03		
						746 BASE FGTS 13o	0,06		
						755 FGTS	560,80		
						777 BASE PIS EMPRE	8.742,42		
						815 INSS EMPRESA	1.054,74		
						817 ACID.TRABALHO	52,74		
						826 PIS EMPRESA	87,42		
						930 DED.INSS SALAR	800,22		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						988 BASE INSS SEM	5.273,71		
						990 BASE SALARIO M	1.723,14		
						999 LIQUIDO A RECE	3.663,89		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.010,03		
						B13 R FOLHA CALCUL	876,43		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	0,06		
TOTAIS ->	120,00	7.010,09		29,50	3.346,20	SALARIO LIQ.		3.663,89	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000610 NOME: MARIA JOAQUINA B DA CUNHA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:03/11/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	837,73 00	7.277,97
029	DSR HE./OUT.AD	7,37	57,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,28 00	25,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	875,06 00	6.440,24
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	25,28
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,17 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,16	16,92 00	2.170,15
110	HORA EXTRA 50%	0,98	11,51 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	14,26
115	HORA EXTRA 100	14,60	228,71 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.277,97
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	25,28
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	582,23
353	DIF.2a PARCELA	0,00	25,28 00				756 FGTS 13o SALAR	2,02
							777 BASE PIS EMPRE	9.168,57
							815 INSS EMPRESA	1.460,65
							817 ACID.TRABALHO	73,03
							826 PIS EMPRESA	91,69
							930 DED.INSS SALAR	837,73
							932 DED.INSS 13o	2,28
							978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
							990 BASE SALARIO M	1.723,14
							999 LIQUIDO A RECE	3.801,76
							B12 BASE IR.FOLHA	7.277,97
							B13 R FOLHA CALCUL	950,12
							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
							B24 BASE IR 13oCAL	23,00
TOTAIS ->		303,06	7.320,17			31,66	3.518,41	SALARIO LIQ. 3.801,76

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000612 NOME: CAMILLA DE BRITO SOUSA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:03/11/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48	DEP.I.R.: 02	DEP.SAL.FAM.: 02	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	803,34 00
029	DSR HE./OUT.AD	1,30	10,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,41 00
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	712,70 00
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	2,16	16,92 00
110	HORA EXTRA 50%	3,60	42,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,50 00				746 BASE FGTS 13o
							755 FGTS
							756 FGTS 13o SALAR
							777 BASE PIS EMPRE
							815 INSS EMPRESA
							817 ACID.TRABALHO
							826 PIS EMPRESA
							930 DED.INSS SALAR
							932 DED.INSS 13o
							933 DED.DEP.IR
							978 LIQUIDO VALORE
							990 BASE SALARIO M
							999 LIQUIDO A RECE
							B12 BASE IR.FOLHA
							B13 R FOLHA CALCUL
							B18 DED IR. SIMPLI
							B24 BASE IR 13oCAL
TOTAIS ->				284,90	7.053,76	31,66	3.319,79
							SALARIO LIQ. 3.733,97

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000613 NOME: CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:03/11/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	809,79 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.078,41
029	DSR HE./OUT.AD	2,02	15,79 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,62 00	703	BAS.INSS 13LIM		6,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	827,87 00	725	BASE IR SALARI		6.268,62
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o		6,93
074	ADIC.NOTURNO 2	20,56	32,21 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN		1.790,67
110	HORA EXTRA 50%	2,86	33,60 00					741	ATS MES		14,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS		7.078,41
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o		6,93
353	DIF.2a PARCELA	0,00	6,93 00					755	FGTS		566,27
								756	FGTS 13o SALAR		0,55
								777	BASE PIS EMPRE		8.841,58
								815	INSS EMPRESA		1.417,07
								817	ACID.TRABALHO		70,85
								826	PIS EMPRESA		88,42
								930	DED.INSS SALAR		809,79
								932	DED.INSS 13o		0,62
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE		3.660,64
								B12	BASE IR.FOLHA		7.078,41
								B13	R FOLHA CALCUL		895,24
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		6,31
TOTAIS ->											
	305,44		7.085,34			29,50	3.424,70		SALARIO LIQ.		3.660,64

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000615			NOME: NEYRIELLI MACEDO DUARTE			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:04/11/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS	0,00	886,58 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.626,95						
029 DSR HE./OUT.AD		15,57	121,96 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	4,39 00		703 BAS.INSS 13LIM		48,71						
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA	27,50	957,60 00		725 BASE IR SALARI		6.740,37						
040 ANUENIO		30,00	14,26 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00		728 BASE IR 13o		48,71						
074 ADIC.NOTURNO 2		132,56	207,65 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00		729 BASE IR MES AN		1.959,70						
110 HORA EXTRA 50%		25,58	300,53 00						741 ATS MES		14,26						
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						745 BASE FGTS		7.626,95						
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						746 BASE FGTS 13o		48,71						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	48,71 00						755 FGTS		610,15						
									756 FGTS 13o SALAR		3,89						
									777 BASE PIS EMPRE		9.408,95						
									815 INSS EMPRESA		1.535,13						
									817 ACID.TRABALHO		76,76						
									826 PIS EMPRESA		94,09						
									930 DED.INSS SALAR		886,58						
									932 DED.INSS 13o		4,39						
									978 LIQUIDO VALORE		1.757,89						
									990 BASE SALARIO M		1.723,14						
									999 LIQUIDO A RECE		4.040,67						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.626,95						
									B13 R FOLHA CALCUL		1.046,09						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		44,32						
TOTAIS ->		453,71	7.675,66			29,50	3.634,99		SALARIO LIQ.		4.040,67						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000616 NOME: ISABEL ALVES DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/12/2024 a 12/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.378,93 00	401 INSS	0,00	805,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.048,96
029 DSR HE./OUT.AD	1,29	10,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,44 00	703 BAS.INSS 13LIM	4,87
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	768,76 00	725 BASE IR SALARI	6.243,29
040 ANUENIO	30,00	14,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	4,87
051 AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.808,77
110 HORA EXTRA 50%	3,58	42,06 00				741 ATS MES	14,26
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.048,96
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	4,87
353 DIF.2a PARCELA	0,00	4,87 00				755 FGTS	563,91
						756 FGTS 13o SALAR	0,39
						777 BASE PIS EMPRE	8.911,91
						815 INSS EMPRESA	1.410,77
						817 ACID.TRABALHO	70,54
						826 PIS EMPRESA	89,12
						930 DED.INSS SALAR	805,67
						932 DED.INSS 13o	0,44
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.723,14
						999 LIQUIDO A RECE	3.692,54
						B12 BASE IR.FOLHA	7.048,96
						B13 R FOLHA CALCUL	887,14
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	4,43
TOTAIS ->	284,87	7.053,83		29,50	3.361,29	SALARIO LIQ.	3.692,54

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000617 NOME: SAMARA SANTOS DA COSTA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:07/11/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	807,95 00	7.065,28
029	DSR HE./OUT.AD	1,69	13,25 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,53 00	5,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	720,49 00	6.257,33
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	5,88
110	HORA EXTRA 50%	4,70	55,22 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	1.780,13
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				741	ATS MES 14,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742	ADIC DE INSAL 282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745	BASE FGTS 7.065,28
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,88 00				746	BASE FGTS 13o 5,88
							755	FGTS 565,22
							756	FGTS 13o SALAR 0,47
							777	BASE PIS EMPRE 8.840,28
							815	INSS EMPRESA 1.414,23
							817	ACID.TRABALHO 70,71
							826	PIS EMPRESA 88,40
							930	DED.INSS SALAR 807,95
							932	DED.INSS 13o 0,53
							933	DED.DEP.IR 379,18
							978	LIQUIDO VALORE 1.757,89
							990	BASE SALARIO M 1.723,14
							999	LIQUIDO A RECE 3.755,77
							B12	BASE IR.FOLHA 7.065,28
							B13	R FOLHA CALCUL 891,63
							B18	DED IR. SIMPLI 564,80
							B24	BASE IR 13oCAL 5,35
TOTAIS ->			286,39	7.071,16	29,50	3.315,39	SALARIO LIQ.	3.755,77

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000619 NOME: MELINA GOMES DA SILVEIRA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:08/11/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/11/2024 a 02/12/2024										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.331,38 00	401	INSS	0,00	819,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.148,98
029	DSR HE./OUT.AD	4,62	36,21 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,43 00	703	BAS.INSS 13LIM	15,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	844,56 00	725	BASE IR SALARI	6.329,31
040	ANUENIO	30,00	14,26 00	441	ATRASOS	4,46	34,93 00	728	BASE IR 13o	15,95
051	AUX.DOENCA	2,00	95,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	1.993,99
110	HORA EXTRA 50%	3,11	36,54 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	14,26
115	HORA EXTRA 100	7,30	114,35 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.148,98
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	15,95
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	571,91
353	DIF.2a PARCELA	0,00	15,95 00					756	FGTS 13o SALAR	1,27
								777	BASE PIS EMPRE	8.994,39
								815	INSS EMPRESA	1.432,99
								817	ACID.TRABALHO	71,65
								826	PIS EMPRESA	89,94
								930	DED.INSS SALAR	819,67
								932	DED.INSS 13o	1,43
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.723,14
								999	LIQUIDO A RECE	3.712,85
								B12	BASE IR.FOLHA	7.148,98
								B13	R FOLHA CALCUL	914,64
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	14,52
TOTAIS ->		295,03	7.199,86			33,96	3.487,01	SALARIO LIQ.		3.712,85

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.:000620 NOME: EDUARDO MACHADO P VILAS BOAS FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL									
DT.ADM.:09/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 10.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	10.000,00 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02		
040 ANUENIO	30,00	100,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.527,29 00	702 BAS.INSS ACIMA	2.313,98		
						725 BASE IR SALARI	9.191,15		
						729 BASE IR MES AN	9.191,15		
						736 DESC.IR MES AN	1.527,29		
						741 ATS MES	100,00		
						745 BASE FGTS	10.100,00		
						755 FGTS	808,00		
						777 BASE PIS EMPRE	20.200,00		
						815 INSS EMPRESA	2.020,00		
						817 ACID.TRABALHO	101,00		
						826 PIS EMPRESA	202,00		
						930 DED.INSS SALAR	908,85		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	10.100,00		
						999 LIQUIDO A RECE	7.663,86		
						B12 BASE IR.FOLHA	10.100,00		
						B13 R FOLHA CALCUL	1.726,18		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
TOTAIS ->									
	60,00	10.100,00		27,50	2.436,14	SALARIO LIQ.		7.663,86	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000624 NOME: PRISCILA FERNANDA S DOS SANTOS FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:14/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.762,69 00	401	INSS	0,00	139,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.788,24	
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	1,89 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,07 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,82	
040	ANUENIO	30,00	17,63 00	441	ATRASOS	0,23	1,86 00	725	BASE IR SALARI	1.788,24	
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25 00	728	BASE IR 13o	0,82	
110	HORA EXTRA 50%	0,65	7,89 00					729	BASE IR MES AN	1.788,92	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,82 00					741	ATS MES	17,63	
								745	BASE FGTS	1.788,24	
								746	BASE FGTS 13o	0,82	
								755	FGTS	143,05	
								756	FGTS 13o SALAR	0,07	
								777	BASE PIS EMPRE	3.583,46	
								815	INSS EMPRESA	357,81	
								817	ACID.TRABALHO	17,89	
								826	PIS EMPRESA	35,83	
								930	DED.INSS SALAR	139,76	
								932	DED.INSS 13o	0,07	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	1.780,32	
								999	LIQUIDO A RECE	1.676,02	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.648,48	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13°CAL	0,75	
TOTAIS ->		61,88	1.852,96			2,23	176,94	SALARIO LIQ.		1.676,02	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000627			NOME: ANDRE FREIRE DE ALMEIDA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:01/12/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00								
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 PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
029 DSR HE./OUT.AD			0,27			2,07 00			401 INSS			0,00			662,05 00			515 BASE DED INSS			2.019,55					
038 INSALUB MEDIA			27,00			245,96 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			0,12 00			701 BAS.INSS LIMIT			6.023,16					
040 ANUENIO			27,00			12,42 00			420 IMP.RENDA			27,50			578,30 00			703 BAS.INSS 13LIM			1,24					
067 INSAL FERIAS I			12,12			282,40 00			441 ATRASOS			3,20			24,26 00			725 BASE IR SALARI			5.361,11					
068 INSAL FERIAS P			0,12			14,12 00			443 FALTAS			73,33			555,84 00			728 BASE IR 13o			2.020,79					
109 INSAL 13. RESC			12,12			282,40 00			445 DESCONTO DSR			24,00			181,92 00			729 BASE IR MES AN			1.955,78					
110 HORA EXTRA 50%			0,76			8,64 00			490 LIQ.PAGO RESCI			0,00			4.425,25 00			741 ATS MES			14,26					
137 ATS FERIAS IND			12,12			14,26 00			492 DESC.2aPRC.RES			0,00			1.161,54 00			742 ADIC DE INSAL			282,40					
138 ATS FERIAS PRO			0,12			0,71 00			494 DESC AVISO PRE			30,00			1.426,48 00			745 BASE FGTS			6.023,16					
144 ATS 13° RESCIS			12,12			14,26 00			510 DESC.1aPRC.13o			0,00			858,01 00			746 BASE FGTS 13o			1,24					
172 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			28,53 00			755 FGTS			481,85					
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.757,89 00			756 FGTS 13o SALAR			0,09					
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												777 BASE PIS EMPRE			8.781,71					
300 SALDO SALARIO			27,00			1.242,42 00												815 INSS EMPRESA			1.204,88					
306 13o SAL.RESCIS			12,12			1.426,48 00												817 ACID.TRABALHO			120,49					
308 MED.13o.RESCIS			12,12			297,65 00												826 PIS EMPRESA			87,82					
320 FERIAS INDENIZ			12,12			1.426,48 00												930 DED.INSS SALAR			662,05					
321 FERIAS PROPORC			0,12			71,32 00												932 DED.INSS 13o			0,12					
323 MED.FER.VENCID			12,12			331,37 00												990 BASE SALARIO M			1.723,14					
326 1/3 FER.RESCIS			0,00			684,84 00												B12 BASE IR.FOLHA			6.023,16					
331 1/3 FERIAS PRO			0,00			28,72 00												B13 R FOLHA CALCUL			605,04					
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80					
																		B20 DED IR SIMPL.			564,80					
																		B24 BASE IR 13°CAL			1.860,10					
TOTAIS ->			179,35			11.660,19						160,03			11.660,19						SALARIO LIQ.			0,00		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:000628 NOME: ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:01/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/11/2024 a 02/03/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
051 AUX.DOENCA	14,00	993,03 00	401 INSS	0,00	74,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	993,03		
						725 BASE IR SALARI	993,03		
						729 BASE IR MES AN	2.155,15		
						741 ATS MES	21,28		
						745 BASE FGTS	993,03		
						755 FGTS	79,44		
						777 BASE PIS EMPRE	2.988,25		
						815 INSS EMPRESA	198,61		
						817 ACID.TRABALHO	9,93		
						820 VL AFAST DOEN	1.134,89		
						826 PIS EMPRESA	29,88		
						930 DED.INSS SALAR	74,47		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.127,92		
						999 LIQUIDO A RECE	918,56		
						B12 BASE IR.FOLHA	918,56		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
TOTAIS ->	14,00	993,03		0,00	74,47	SALARIO LIQ.	918,56		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.:000629 NOME: JHONATHA LUIS M DA SILVA			FUNCAO: 00128 AUX. FATURAMENTO				
DT.ADM.:01/12/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.127,92 00	401	INSS	0,00	170,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.134,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,39 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,16
040	ANUENIO	30,00	21,28 00	441	ATRASOS	1,71	16,71 00	725	BASE IR SALARI	2.134,49
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,61 00					728	BASE IR 13o	0,16
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,16 00					729	BASE IR MES AN	2.128,96
								741	ATS MES	21,28
								745	BASE FGTS	2.134,49
								746	BASE FGTS 13o	0,16
								755	FGTS	170,75
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	4.318,69
								815	INSS EMPRESA	426,93
								817	ACID.TRABALHO	21,35
								826	PIS EMPRESA	43,19
								930	DED.INSS SALAR	170,92
								932	DED.INSS 13o	0,01
								990	BASE SALARIO M	2.149,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.963,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.963,57
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,15
TOTAIS ->			60,15	2.151,36		1,71	187,64	SALARIO LIQ.		1.963,72

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000630 NOME: INALVA ALEXANDRA S DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:05/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48	00	401	INSS	0,00	786,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,54	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	27,50	735,62
040	ANUENIO	30,00	14,26	00	441	ATRASOS	1,70	13,32
110	HORA EXTRA 50%	0,90	10,57	00	443	FALTAS	11,00	86,16
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,21	1,64
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,13	00				
								746 BASE FGTS 13o
								755 FGTS
								756 FGTS 13o SALAR
								777 BASE PIS EMPRE
								815 INSS EMPRESA
								817 ACID.TRABALHO
								826 PIS EMPRESA
								930 DED.INSS SALAR
								932 DED.INSS 13o
								933 DED.DEP.IR
								978 LIQUIDO VALORE
								990 BASE SALARIO M
								999 LIQUIDO A RECE
								B12 BASE IR.FOLHA
								B13 R FOLHA CALCUL
								B18 DED IR. SIMPLI
								B24 BASE IR 13oCAL
TOTAIS ->			281,22	7.011,05		42,41	3.409,30	SALARIO LIQ.
								3.601,75

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.:000631			NOME: ELIANNY SOUSA SILVA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:06/12/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.368,33				
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01				
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.368,33 00	401	INSS	0,00	872,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.528,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	15,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,86 00	703	BAS.INSS 13LIM	7,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	882,07 00	725	BASE IR SALARI	6.655,31
040	ANUENIO	30,00	33,68 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,08 00	728	BASE IR 13o	7,18
110	HORA EXTRA 50%	2,65	66,57 00	441	ATRASOS	4,16	69,67 00	729	BASE IR MES AN	3.774,16
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,43	7,20 00	736	DESC.IR MES AN	99,96
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.279,32 00	740	DED SAL MAT 13	2,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00					741	ATS MES	33,68
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
395	DIFERENCA 13 M	0,00	2,40 00					745	BASE FGTS	7.528,05
								746	BASE FGTS 13o	7,18
								755	FGTS	602,24
								756	FGTS 13o SALAR	0,57
								777	BASE PIS EMPRE	11.270,92
								815	INSS EMPRESA	1.506,57
								817	ACID.TRABALHO	75,33
								826	PIS EMPRESA	112,71
								930	DED.INSS SALAR	872,74
								932	DED.INSS 13o	0,86
								933	DED.DEP.IR	189,59
								978	LIQUIDO VALORE	1.279,32
								988	BASE INSS SEM	7.532,83
								990	BASE SALARIO M	3.684,41
								999	LIQUIDO A RECE	4.499,16
								B12	BASE IR.FOLHA	7.528,05
								B13	R FOLHA CALCUL	1.018,89
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	6,32
TOTAIS ->		283,60	7.612,10			32,09	3.112,94	SALARIO LIQ.		4.499,16

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000632 NOME: ERICA CRISTINA A DE OLIVEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	139,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.785,84		
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,16 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,05 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,55		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI	1.785,84		
040 ANUENIO	30,00	14,83 00				728 BASE IR 13o	0,55		
110 HORA EXTRA 50%	0,40	4,85 00				729 BASE IR MES AN	1.775,44		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,55 00				741 ATS MES	14,83		
						742 ADIC DE INSAL	282,40		
						745 BASE FGTS	1.785,84		
						746 BASE FGTS 13o	0,55		
						755 FGTS	142,86		
						756 FGTS 13o SALAR	0,04		
						777 BASE PIS EMPRE	3.568,35		
						815 INSS EMPRESA	357,28		
						817 ACID.TRABALHO	17,86		
						826 PIS EMPRESA	35,68		
						930 DED.INSS SALAR	139,54		
						932 DED.INSS 13o	0,05		
						990 BASE SALARIO M	1.779,83		
						999 LIQUIDO A RECE	1.617,15		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.646,30		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	0,50		
TOTAIS -> 280,54 1.786,39 2,00 169,24 SALARIO LIQ. 1.617,15									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000633 NOME: DALCIANE DE MIRANDA E SILVA FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI

DT.ADM.:08/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	157,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.989,95	
029 DSR HE./OUT.AD	4,71	38,46 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,54 00	703 BAS.INSS 13LIM	17,18	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441 ATRASOS	0,10	0,82 00	725 BASE IR SALARI	1.989,95	
040 ANUENIO	30,00	14,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	728 BASE IR 13o	17,18	
074 ADIC.NOTURNO 2	7,43	12,13 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,38	3,10 00	729 BASE IR MES AN	1.908,00	
110 HORA EXTRA 50%	12,10	148,10 00				741 ATS MES	14,98	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	17,18 00				742 ADIC DE INSAL	282,40	
						745 BASE FGTS	1.989,95	
						746 BASE FGTS 13o	17,18	
						755 FGTS	159,19	
						756 FGTS 13o SALAR	1,37	
						777 BASE PIS EMPRE	3.834,16	
						815 INSS EMPRESA	401,43	
						817 ACID.TRABALHO	20,07	
						826 PIS EMPRESA	38,34	
						930 DED.INSS SALAR	157,91	
						932 DED.INSS 13o	1,54	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.795,18	
						999 LIQUIDO A RECE	1.817,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.832,04	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	15,64	
TOTAIS ->	304,24	2.011,05		2,48	193,33	SALARIO LIQ.	1.817,72	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL										MAT.:000634										NOME: VANDERSON FERREIRA DA COSTA										FUNCAO: 00085										RECEPCIONISTA																																																											
DT.ADM.:08/12/2022										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 1.762,69										DEP.I.R.:										DEP.SAL.FAM.:										PERC.ADTO: 000 %										HR.MES: 220.00																																							
Sit. Folha: NORMAL																																																																																																			
P R O V E N T O S																				D E S C O N T O S																				B A S E S																																																											
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR																													
020 SALARIO										30,00										1.762,69 00										401 INSS										0,00										141,74 00										701 BAS.INSS LIMIT										1.810,27																													
029 DSR HE./OUT.AD										0,80										6,44 00										403 INSS 13o SALAR										0,00										0,24 00										703 BAS.INSS 13LIM										2,77																													
040 ANUENIO										30,00										17,63 00										441 ATRASOS										0,41										3,32 00										725 BASE IR SALARI										1.810,27																													
110 HORA EXTRA 50%										1,73										21,00 00										551 CONTRIB.ASSIS/										2,00										35,25 00										728 BASE IR 13o										2,77																													
140 H.E INTERJ 50%										0,48										5,83 00																																								729 BASE IR MES AN										1.824,34																													
353 DIF.2a PARCELA										0,00										2,77 00																																								741 ATS MES										17,63																													
																																																												745 BASE FGTS										1.810,27																													
																																																												746 BASE FGTS 13o										2,77																													
																																																												755 FGTS										144,82																													
																																																												756 FGTS 13o SALAR										0,22																													
																																																												777 BASE PIS EMPRE										3.624,49																													
																																																												815 INSS EMPRESA										362,61																													
																																																												817 ACID.TRABALHO										18,13																													
																																																												826 PIS EMPRESA										36,24																													
																																																												930 DED.INSS SALAR										141,74																													
																																																												932 DED.INSS 13o										0,24																													
																																																												990 BASE SALARIO M										1.780,32																													
																																																												999 LIQUIDO A RECE										1.635,81																													
																																																												B12 BASE IR.FOLHA										1.668,53																													
																																																												B18 DED IR. SIMPLI										564,80																													
																																																												B24 BASE IR 13°CAL										2,53																													
TOTAIS ->																																								63,01										1.816,36										2,41										180,55										SALARIO LIQ.										1.635,81									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000636 NOME: ANDRE LUIZ BRITO DE MELO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:09/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/12/2024 a 23/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	2.480,32 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	12,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,78 00	702 BAS.INSS ACIMA	717,58
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.192,55 00	703 BAS.INSS 13LIM	6,52
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,49 00	725 BASE IR SALARI	7.594,75
051 AUX.DOENCA	3,00	275,59 00	441 ATRASOS	0,76	10,59 00	728 BASE IR 13o	6,52
110 HORA EXTRA 50%	2,41	50,38 00	443 FALTAS	11,00	153,29 00	729 BASE IR MES AN	3.481,72
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	56,09
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	27,56
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
353 DIF.2a PARCELA	0,00	6,52 00				745 BASE FGTS	8.503,60
						746 BASE FGTS 13o	6,52
						755 FGTS	680,28
						756 FGTS 13o SALAR	0,52
						777 BASE PIS EMPRE	12.018,04
						815 INSS EMPRESA	1.702,02
						817 ACID.TRABALHO	85,10
						826 PIS EMPRESA	120,18
						930 DED.INSS SALAR	908,85
						932 DED.INSS 13o	0,78
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.065,87
						999 LIQUIDO A RECE	4.561,07
						B12 BASE IR.FOLHA	8.503,60
						B13 R FOLHA CALCUL	1.287,17
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	5,74
TOTAIS ->	283,28	8.674,00		39,26	4.112,93	SALARIO LIQ.	4.561,07

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000637			NOME: FRANCILDE DA SILVA E SILVA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:09/12/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.755,91 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	9,00	125,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	6,65 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.466,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.398,58 00	703	BAS.INSS 13LIM	55,44
040	ANUENIO	30,00	27,56 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	8,30 00	725	BASE IR SALARI	8.343,95
074	ADIC.NOTURNO 2	127,96	356,64 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	728	BASE IR 13o	55,44
110	HORA EXTRA 50%	7,93	165,77 00					729	BASE IR MES AN	3.419,20
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					736	DESC.IR MES AN	46,72
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					741	ATS MES	27,56
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	55,44 00					745	BASE FGTS	9.252,80
								746	BASE FGTS 13o	55,44
								755	FGTS	740,22
								756	FGTS 13o SALAR	4,44
								777	BASE PIS EMPRE	12.699,52
								815	INSS EMPRESA	1.861,65
								817	ACID.TRABALHO	93,08
								826	PIS EMPRESA	127,00
								930	DED.INSS SALAR	908,85
								932	DED.INSS 13o	6,65
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.065,87
								999	LIQUIDO A RECE	5.139,48
								B12	BASE IR.FOLHA	9.252,80
								B13	R FOLHA CALCUL	1.493,20
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	48,79
TOTAIS ->			424,89	9.308,24	27,50	4.168,76	SALARIO LIQ.			5.139,48

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000640 NOME: EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	2.480,32	00	401 INSS	0,00	868,80	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029 DSR HE./OUT.AD	6,99	97,37	00	402 INSS FERIAS	0,00	40,05	00	702 BAS.INSS ACIMA	1.426,81
038 INSALUB MEDIA	27,00	254,16	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	6,78	00	703 BAS.INSS 13LIM	56,46
040 ANUENIO	27,00	24,80	00	420 IMP.RENDA	27,50	1.283,84	00	725 BASE IR SALARI	7.926,70
074 ADIC.NOTURNO 2	108,21	301,60	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	8,47	00	728 BASE IR 13o	56,46
110 HORA EXTRA 50%	4,98	104,10	00	441 ATRASOS	0,43	5,99	00	729 BASE IR MES AN	336,46
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	471 FER.PAGAS MES	3,00	375,42	00	730 DIF.BASE IR FE	1,86
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	732 BASE IRRF FER	415,47
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00					741 ATS MES	27,56
200 FERIAS	3,00	275,59	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
201 1/3 FERIAS	0,00	103,87	00					745 BASE FGTS	9.212,83
204 MED.FER.VALOR	3,00	1,09	00					746 BASE FGTS 13o	56,46
205 MED.FER.HORAS	3,00	5,30	00					755 FGTS	737,02
220 DIF.FERIAS	3,00	1,38	00					756 FGTS 13o SALAR	4,51
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,46	00					777 BASE PIS EMPRE	12.669,87
225 DIF.MED.HORAS	3,00	0,02	00					815 INSS EMPRESA	1.853,86
242 ATS FERIAS MES	3,00	1,38	00					817 ACID.TRABALHO	92,69
250 INSAL.FERIAS M	0,00	28,24	00					826 PIS EMPRESA	126,70
353 DIF.2a PARCELA	0,00	56,46	00					896 BASE DED INSS	40,05
								930 DED.INSS SALAR	868,80
								932 DED.INSS 13o	6,78
								978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990 BASE SALARIO M	3.065,87
								999 LIQUIDO A RECE	4.839,55
								B12 BASE IR.FOLHA	8.795,50
								B13 R FOLHA CALCUL	1.367,44
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	49,68
TOTAIS ->	219,18	9.275,28			30,93	4.435,73		SALARIO LIQ.	4.839,55

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000642 NOME: REGIANE ROSARIO DAS MERCES FUNCAO: 00013 ASSISTENTE SOCIAL
DT.ADM.:30/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.206,72 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.206,72 00	401 INSS	0,00	293,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.285,38	
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	9,02 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,47 00	703 BAS.INSS 13LIM	3,89	
040 ANUENIO	30,00	32,07 00	420 IMP.RENDA	7,50	34,60 00	725 BASE IR SALARI	3.285,38	
110 HORA EXTRA 50%	1,16	37,57 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,29 00	728 BASE IR 13o	3,89	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	3,89 00				729 BASE IR MES AN	3.229,20	
						736 DESC.IR MES AN	30,39	
						741 ATS MES	32,07	
						745 BASE FGTS	3.285,38	
						746 BASE FGTS 13o	3,89	
						755 FGTS	262,83	
						756 FGTS 13o SALAR	0,32	
						777 BASE PIS EMPRE	6.538,01	
						815 INSS EMPRESA	657,85	
						817 ACID.TRABALHO	32,89	
						826 PIS EMPRESA	65,38	
						930 DED.INSS SALAR	293,06	
						932 DED.INSS 13o	0,47	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.238,79	
						999 LIQUIDO A RECE	2.960,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.992,32	
						B13 R FOLHA CALCUL	40,76	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13oCAL	3,42	
TOTAIS ->	61,58	3.289,27		7,50	328,42	SALARIO LIQ.	2.960,85	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.:000643 NOME: ROSA AMELIA DE N M NEVES				FUNCAO: 00003 ANAL. DE DP			
DT.ADM.:16/08/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.009,48 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: FERIAS - Período: 12/11/2024 a 01/12/2024							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	3.875,83 00	401 INSS	0,00	393,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.231,86
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	14,46 00	402 INSS FERIAS	0,00	17,85 00	703 BAS.INSS 13LIM	6,23
040 ANUENIO	29,00	135,65 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,87 00	725 BASE IR SALARI	4.040,94
110 HORA EXTRA 50%	2,13	60,27 00	420 IMP.RENDA	15,00	139,98 00	728 BASE IR 13o	6,23
200 FERIAS	1,00	133,65 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,93 00	729 BASE IR MES AN	1.558,74
201 1/3 FERIAS	0,00	47,73 00	441 ATRASOS	2,40	45,27 00	732 BASE IRRF FER	190,92
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.336,49 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	173,07 00	741 ATS MES	140,33
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	477,31 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	1.909,24 00	745 BASE FGTS	4.231,86
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,85 00				746 BASE FGTS 13o	6,23
205 MED.FER.HORAS	1,00	4,01 00				755 FGTS	338,54
242 ATS FERIAS MES	1,00	4,68 00				756 FGTS 13o SALAR	0,50
258 ATS ABONO MES	10,00	46,78 00				777 BASE PIS EMPRE	8.482,72
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	40,12 00				815 INSS EMPRESA	847,62
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	8,54 00				817 ACID.TRABALHO	42,38
353 DIF.2a PARCELA	0,00	6,23 00				826 PIS EMPRESA	84,83
						895 BASE DED ABONO	1.909,24
						896 BASE DED INSS	17,85
						930 DED.INSS SALAR	393,42
						932 DED.INSS 13o	0,87
						990 BASE SALARIO M	4.149,81
						999 LIQUIDO A RECE	3.511,97
						B12 BASE IR.FOLHA	3.647,52
						B13 R FOLHA CALCUL	165,68
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	5,36
TOTAIS ->							
	104,90	6.192,60		28,40	2.680,63	SALARIO LIQ.	3.511,97

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000644 NOME: ELLEN MAIA DA SILVA			FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO				
DT.ADM.:09/05/2016			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.009,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 16/12/2024 a 04/01/2025										
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 PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	1.871,09 00	401	INSS	0,00	242,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.162,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	9,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	299,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,96
040	ANUENIO	14,00	74,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,56 00	725	BASE IR SALARI	1.993,52
110	HORA EXTRA 50%	1,35	38,38 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	74,84 00	727	BASE IR FERIAS	3.961,46
200	FERIAS	16,00	2.138,39 00	422	IR FERIAS	15,00	128,05 00	728	BASE IR 13o	3,96
201	1/3 FERIAS	0,00	792,29 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,89 00	729	BASE IR MES AN	4.379,06
204	MED.FER.VALOR	16,00	29,80 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.439,95 00	732	BASE IRRF FER	3.961,46
205	MED.FER.HORAS	16,00	123,15 00					736	DESC.IR MES AN	195,43
211	FERIAS M.SEG.	4,00	534,60 00					741	ATS MES	160,38
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	198,07 00					745	BASE FGTS	5.162,69
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.336,49 00					746	BASE FGTS 13o	3,96
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	495,18 00					755	FGTS	413,01
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	7,45 00					756	FGTS 13o SALAR	0,32
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	30,79 00					777	BASE PIS EMPRE	9.669,45
242	ATS FERIAS MES	16,00	85,54 00					790	INFORMATIVO DE	128,05
243	ATS FERIAS MES	4,00	21,38 00					815	INSS EMPRESA	1.033,33
259	ATS ABONO MES	10,00	53,46 00					817	ACID.TRABALHO	51,67
278	MEDIA HR S/ABO	10,00	76,97 00					826	PIS EMPRESA	96,69
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	18,63 00					895	BASE DED ABONO	1.980,73
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,96 00					896	BASE DED INSS	299,35
								930	DED.INSS SALAR	242,24
								931	DED.INSS FERIA	374,19
								932	DED.INSS 13o	0,56
								990	BASE SALARIO M	4.169,86
								999	LIQUIDO A RECE	1.753,79
								B12	BASE IR.FOLHA	1.751,28
								B14	BASE IR FERIAS	3.587,27
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	156,65
								B24	BASE IR 13°CAL	3,40
TOTAIS ->			149,84	7.939,67	15,00	6.185,88	SALARIO LIQ.		1.753,79	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.: 000645 NOME: THARCISO SILVA SOUZA FUNCAO: 00281 COORD DE HEMODIALISE

DT.ADM.:10/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.273,50 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	5.273,50 00	401 INSS	0,00	600,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.582,27	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,31 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,25	
040 ANUENIO	30,00	26,37 00	420 IMP.RENDA	27,50	421,89 00	725 BASE IR SALARI	4.981,94	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.757,83 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,53 00	728 BASE IR 13o	1,94	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	661,19 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	2.644,76 00	729 BASE IR MES AN	1.968,02	
258 ATS ABONO MES	10,00	8,79 00				741 ATS MES	26,37	
266 INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00				742 ADIC DE INSAL	282,40	
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	94,84 00				745 BASE FGTS	5.582,27	
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	27,98 00				746 BASE FGTS 13o	2,25	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,25 00				755 FGTS	446,58	
						756 FGTS 13o SALAR	0,18	
						777 BASE PIS EMPRE	11.513,85	
						815 INSS EMPRESA	1.116,90	
						817 ACID.TRABALHO	55,85	
						826 PIS EMPRESA	115,14	
						895 BASE DED ABONO	2.644,76	
						930 DED.INSS SALAR	600,33	
						932 DED.INSS 13o	0,31	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.582,27	
						999 LIQUIDO A RECE	4.561,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.582,27	
						B13 R FOLHA CALCUL	483,80	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13oCAL	2,25	
TOTAIS ->	320,00	8.229,28		37,50	3.667,82	SALARIO LIQ.	4.561,46	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000646 NOME: JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:11/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	120,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.571,03	
029 DSR HE./OUT.AD	5,18	35,42 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,37 00	703 BAS.INSS 13LIM	15,25	
040 ANUENIO	30,00	7,49 00	441 ATRASOS	0,81	5,54 00	725 BASE IR SALARI	1.571,03	
110 HORA EXTRA 50%	12,60	129,32 00	443 FALTAS	9,00	61,58 00	728 BASE IR 13o	15,25	
140 H.E INTERJ 50%	1,78	18,27 00	445 DESCONTO DSR	7,33	50,15 00	729 BASE IR MES AN	1.561,12	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	15,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	741 ATS MES	7,49	
						745 BASE FGTS	1.571,03	
						746 BASE FGTS 13o	15,25	
						755 FGTS	125,68	
						756 FGTS 13o SALAR	1,22	
						777 BASE PIS EMPRE	3.278,38	
						815 INSS EMPRESA	317,26	
						817 ACID.TRABALHO	15,86	
						826 PIS EMPRESA	32,78	
						930 DED.INSS SALAR	120,21	
						932 DED.INSS 13o	1,37	
						990 BASE SALARIO M	1.505,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.434,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.450,82	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	13,88	
TOTAIS ->	79,56	1.703,55		19,14	268,81	SALARIO LIQ.	1.434,74	

C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000647 NOME: THAINA MELO FIGUEIREDO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:12/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/11/2024 a 28/03/2025

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	2.127,92 00	401 INSS	0,00	172,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.149,75	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	11,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	42,56 00	725 BASE IR SALARI	2.149,75	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	10,64 00				729 BASE IR MES AN	2.081,97	
						741 ATS MES	10,64	
						745 BASE FGTS	2.149,75	
						755 FGTS	171,98	
						777 BASE PIS EMPRE	4.311,42	
						826 PIS EMPRESA	43,11	
						930 DED.INSS SALAR	172,29	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.138,56	
						999 LIQUIDO A RECE	1.934,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.977,46	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->

90,00

2.149,75

2,00

214,85

SALARIO LIQ.

1.934,90

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000648 NOME: INGRID CRISTINA S DOS ANJOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:12/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
020	SALARIO	30,00	2.755,91	00	401	INSS	0,00	908,85	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02		
029	DSR HE./OUT.AD	7,57	95,28	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,93	00	702	BAS.INSS ACIMA	982,88		
040	ANUENIO	30,00	13,78	00	420	IMP.RENDA	27,50	1.265,51	00	703	BAS.INSS 13LIM	41,03		
074	ADIC.NOTURNO 2	115,83	291,65	00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,07	00	725	BASE IR SALARI	7.860,05		
110	HORA EXTRA 50%	5,58	105,37	00	441	ATRASOS	2,56	32,23	00	728	BASE IR 13o	41,03		
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00	729	BASE IR MES AN	3.754,07		
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	736	DESC.IR MES AN	96,95		
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00							741	ATS MES	13,78	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	41,03	00							745	BASE FGTS	8.768,90	
											746	BASE FGTS 13o	41,03	
											755	FGTS	701,51	
											756	FGTS 13o SALAR	3,28	
											777	BASE PIS EMPRE	12.118,09	
											815	INSS EMPRESA	1.761,99	
											817	ACID.TRABALHO	88,10	
											826	PIS EMPRESA	121,18	
											930	DED.INSS SALAR	908,85	
											932	DED.INSS 13o	4,93	
											978	LIQUIDO VALORE	1.846,38	
											990	BASE SALARIO M	2.769,69	
											999	LIQUIDO A RECE	4.731,19	
											B12	BASE IR.FOLHA	8.768,90	
											B13	R FOLHA CALCUL	1.360,12	
											B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
											B24	BASE IR 13oCAL	36,10	

TOTAIS ->

188,98

8.842,16

30,06

4.110,97

SALARIO LIQ.

4.731,19

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000650 NOME: CASSIA BEATRIZ S DAS NEVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO																					
DT.ADM.:02/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																					
Sit. Folha: NORMAL																					
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S											
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR									
020 SALARIO		30,00	2.755,91 00		401 INSS		0,00	908,85 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.786,02									
029 DSR HE./OUT.AD		17,76	246,39 00		403 INSS 13o SALAR		0,00	12,76 00		702 BAS.INSS ACIMA		1.952,27									
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA		27,50	1.479,95 00		703 BAS.INSS 13LIM		106,32									
040 ANUENIO		30,00	13,78 00		423 IR 13o SALARIO		0,00	15,95 00		725 BASE IR SALARI		8.829,44									
074 ADIC.NOTURNO 2		119,51	331,60 00		441 ATRASOS		2,70	37,46 00		728 BASE IR 13o		106,32									
110 HORA EXTRA 50%		33,40	695,04 00		591 SAIDA ANTECIPA		6,38	88,51 00		729 BASE IR MES AN		3.917,28									
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.846,38 00		736 DESC.IR MES AN		121,43									
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00							741 ATS MES		13,78									
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00							742 ADIC DE INSAL		282,40									
353 DIF.2a PARCELA		0,00	106,32 00							745 BASE FGTS		9.738,29									
										746 BASE FGTS 13o		106,32									
										755 FGTS		779,06									
										756 FGTS 13o SALAR		8,50									
										777 BASE PIS EMPRE		13.548,94									
										815 INSS EMPRESA		1.968,92									
										817 ACID.TRABALHO		98,45									
										826 PIS EMPRESA		135,49									
										930 DED.INSS SALAR		908,85									
										932 DED.INSS 13o		12,76									
										933 DED.DEP.IR		189,59									
										978 LIQUIDO VALORE		1.846,38									
										990 BASE SALARIO M		3.052,09									
										999 LIQUIDO A RECE		5.580,72									
										B12 BASE IR.FOLHA		9.738,29									
										B13 R FOLHA CALCUL		1.626,70									
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80									
										B24 BASE IR 13°CAL		93,56									
TOTAIS ->										450,67		9.970,58		36,58		4.389,86		SALARIO LIQ.		5.580,72	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000652 NOME: ISAAC SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	115,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.518,99
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	5,61 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,22 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,41
040 ANUENIO	30,00	7,41 00				725 BASE IR SALARI	1.518,99
110 HORA EXTRA 50%	2,30	23,37 00				728 BASE IR 13o	2,41
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,41 00				729 BASE IR MES AN	1.488,45
						741 ATS MES	7,41
						745 BASE FGTS	1.518,99
						746 BASE FGTS 13o	2,41
						755 FGTS	121,51
						756 FGTS 13o SALAR	0,19
						777 BASE PIS EMPRE	3.024,33
						815 INSS EMPRESA	304,28
						817 ACID.TRABALHO	15,21
						826 PIS EMPRESA	30,24
						930 DED.INSS SALAR	115,52
						932 DED.INSS 13o	0,22
						990 BASE SALARIO M	1.490,01
						999 LIQUIDO A RECE	1.405,66
						B12 BASE IR.FOLHA	1.403,47
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	2,19
TOTAIS ->	63,13	1.521,40		0,00	115,74	SALARIO LIQ.	1.405,66

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.:000654 NOME: PEDRO CARDOSO DOS REIS			FUNCAO: 00133 AUX. DE MANUTENCAO				
DT.ADM.:07/02/2023			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.407,56 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.407,56 00	401	INSS	0,00	226,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.729,10
029	DSR HE./OUT.AD	5,22	57,46 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,60 00	703	BAS.INSS 13LIM	26,73
040	ANUENIO	30,00	12,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,15 00	725	BASE IR SALARI	2.729,10
110	HORA EXTRA 50%	7,70	127,03 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,03	11,33 00	728	BASE IR 13o	26,73
115	HORA EXTRA 100	5,11	112,40 00					729	BASE IR MES AN	3.046,81
353	DIF.2a PARCELA	0,00	26,73 00					736	DESC.IR MES AN	16,71
A29	SOBREAVISO	6,53	23,94 00					741	ATS MES	12,04
								745	BASE FGTS	2.729,10
								746	BASE FGTS 13o	26,73
								755	FGTS	218,32
								756	FGTS 13o SALAR	2,13
								777	BASE PIS EMPRE	5.413,72
								815	INSS EMPRESA	551,17
								817	ACID.TRABALHO	27,56
								826	PIS EMPRESA	54,14
								930	DED.INSS SALAR	226,31
								932	DED.INSS 13o	2,60
								990	BASE SALARIO M	2.419,60
								999	LIQUIDO A RECE	2.478,77
								B12	BASE IR.FOLHA	2.502,79
								B13	R FOLHA CALCUL	18,26
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	24,13
TOTAIS ->			84,56	2.767,16	3,03	288,39	SALARIO LIQ.			2.478,77

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000655 NOME: JOAO IAGO CRUZ SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:07/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.755,91	00	401	INSS	0,00	908,85	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	3,56	49,44	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,57	00	702	BAS.INSS ACIMA	962,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	27,50	1.259,96	00	703	BAS.INSS 13LIM	21,43
040	ANUENIO	30,00	13,78	00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,61	00	725	BASE IR SALARI	7.839,89
110	HORA EXTRA 50%	0,66	13,73	00	441	ATRASOS	6,78	94,06	00	728	BASE IR 13o	21,43
115	HORA EXTRA 100	6,93	192,28	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,28	3,88	00	729	BASE IR MES AN	3.770,32
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	736	DESC.IR MES AN	99,38
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00						741	ATS MES	13,78
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00						742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	21,43	00						745	BASE FGTS	8.748,74
										746	BASE FGTS 13o	21,43
										755	FGTS	699,89
										756	FGTS 13o SALAR	1,71
										777	BASE PIS EMPRE	12.100,75
										815	INSS EMPRESA	1.754,03
										817	ACID.TRABALHO	87,70
										826	PIS EMPRESA	121,01
										930	DED.INSS SALAR	908,85
										932	DED.INSS 13o	2,57
										978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
										990	BASE SALARIO M	3.052,09
										999	LIQUIDO A RECE	4.750,80
										B12	BASE IR.FOLHA	8.748,74
										B13	R FOLHA CALCUL	1.354,58
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80
										B24	BASE IR 13°CAL	18,86
TOTAIS ->		291,15	8.868,11			34,56	4.117,31	SALARIO LIQ.		4.750,80		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.:000660 NOME: ALAINE KARIMY MENDONCA FREITAS FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA									
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	139,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.781,07		
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	4,64 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,18 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,00		
110 HORA EXTRA 50%	1,61	19,35 00	441 ATRASOS	0,70	5,61 00	725 BASE IR SALARI	1.781,07		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25 00	728 BASE IR 13o	2,00		
395 DIFERENCA 13 M	0,00	0,67 00				729 BASE IR MES AN	1.770,58		
						740 DED SAL MAT 13	0,67		
						745 BASE FGTS	1.781,07		
						746 BASE FGTS 13o	2,00		
						755 FGTS	142,48		
						756 FGTS 13o SALAR	0,16		
						777 BASE PIS EMPRE	3.553,42		
						815 INSS EMPRESA	356,48		
						817 ACID.TRABALHO	17,82		
						826 PIS EMPRESA	35,53		
						930 DED.INSS SALAR	139,11		
						932 DED.INSS 13o	0,18		
						988 BASE INSS SEM	1.782,40		
						990 BASE SALARIO M	1.762,69		
						999 LIQUIDO A RECE	1.608,53		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.641,96		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	1,82		
TOTAIS ->									
	32,19	1.788,68		2,70	180,15	SALARIO LIQ.		1.608,53	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000666 NOME: CARLOS CELSO FARIAS DIAS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.811,41 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.811,41 00	401 INSS	0,00	144,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.845,87
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	4,92 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,19 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,12
040 ANUENIO	30,00	9,06 00				725 BASE IR SALARI	1.845,87
110 HORA EXTRA 50%	1,65	20,48 00				728 BASE IR 13o	2,12
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,12 00				729 BASE IR MES AN	1.904,41
						741 ATS MES	9,06
						745 BASE FGTS	1.845,87
						746 BASE FGTS 13o	2,12
						755 FGTS	147,66
						756 FGTS 13o SALAR	0,17
						777 BASE PIS EMPRE	3.722,02
						815 INSS EMPRESA	369,60
						817 ACID.TRABALHO	18,48
						826 PIS EMPRESA	37,22
						930 DED.INSS SALAR	144,94
						932 DED.INSS 13o	0,19
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.820,47
						999 LIQUIDO A RECE	1.702,86
						B12 BASE IR.FOLHA	1.700,93
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	1,93
TOTAIS ->	62,24	1.847,99		0,00	145,13	SALARIO LIQ.	1.702,86

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL				MAT.:000668 NOME: RENATO BARRETO DE SALES				FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA							
DT.ADM.:14/02/2023				CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.762,69		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025															
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 PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO		1,00	58,76 00		401 INSS		0,00	4,61 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.361,97			
040 ANUENIO		1,00	0,29 00		402 INSS FERIAS		0,00	186,78 00		725 BASE IR SALARI		59,05			
200 FERIAS		29,00	1.703,93 00		406 INSS FER.M.SEG		0,00	6,44 00		727 BASE IR FERIAS		2.382,33			
201 1/3 FERIAS		0,00	575,73 00		470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.189,11 00		729 BASE IR MES AN		1.781,59			
204 MED.FER.VALOR		29,00	2,30 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	35,25 00		732 BASE IRRF FER		2.382,33			
205 MED.FER.HORAS		29,00	12,44 00							741 ATS MES		8,81			
211 FERIAS M.SEG.		1,00	58,76 00							745 BASE FGTS		2.361,97			
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	19,85 00							755 FGTS		188,95			
215 MED.VAL.M.SEG.		1,00	0,08 00							777 BASE PIS EMPRE		4.152,13			
216 MED.HOR.M.SEG.		1,00	0,43 00							815 INSS EMPRESA		472,39			
242 ATS FERIAS MES		29,00	8,52 00							817 ACID.TRABALHO		23,62			
243 ATS FERIAS MES		1,00	0,29 00							826 PIS EMPRESA		41,52			
										896 BASE DED INSS		186,78			
										930 DED.INSS SALAR		4,61			
										931 DED.INSS FERIA		193,22			
										933 DED.DEP.IR		189,59			
										934 DED.DEP.FERIAS		189,59			
										990 BASE SALARIO M		1.771,50			
										999 LIQUIDO A RECE		19,19			
										B12 BASE IR.FOLHA		54,44			
										B14 BASE IR FERIAS		2.189,11			
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80			
										B19 DED IR SIMPLIF		564,80			
TOTAIS ->		122,00	2.441,38				2,00	2.422,19		SALARIO LIQ.		19,19			

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000669 NOME: MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:14/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.586,42	00	401 INSS	0,00	124,80	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.846,83
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,81	00	402 INSS FERIAS	0,00	20,23	00	703 BAS.INSS 13LIM	0,35
040 ANUENIO	27,00	7,93	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,03	00	725 BASE IR SALARI	1.598,54
110 HORA EXTRA 50%	0,28	3,38	00	471 FER.PAGAS MES	3,00	228,06	00	728 BASE IR 13o	0,35
200 FERIAS	3,00	176,27	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25	00	729 BASE IR MES AN	177,15
201 1/3 FERIAS	0,00	62,07	00					732 BASE IRRF FER	248,29
204 MED.FER.VALOR	3,00	1,52	00					741 ATS MES	8,81
205 MED.FER.HORAS	3,00	7,55	00					745 BASE FGTS	1.846,83
242 ATS FERIAS MES	3,00	0,88	00					746 BASE FGTS 13o	0,35
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,35	00					755 FGTS	147,74
								756 FGTS 13o SALAR	0,03
								777 BASE PIS EMPRE	3.658,89
								815 INSS EMPRESA	369,44
								817 ACID.TRABALHO	18,47
								826 PIS EMPRESA	36,59
								896 BASE DED INSS	20,23
								930 DED.INSS SALAR	124,80
								932 DED.INSS 13o	0,03
								990 BASE SALARIO M	1.771,50
								999 LIQUIDO A RECE	1.438,81
								B12 BASE IR.FOLHA	1.473,74
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	0,32
TOTAIS ->	66,38	1.847,18			5,00	408,37		SALARIO LIQ.	1.438,81

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000671 NOME: MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	805,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.045,48
029 DSR HE./OUT.AD	1,43	11,18 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,43 00	703 BAS.INSS 13LIM	4,83
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	820,08 00	725 BASE IR SALARI	6.240,30
040 ANUENIO	30,00	7,13 00	441 ATRASOS	0,25	1,95 00	728 BASE IR 13o	4,83
110 HORA EXTRA 50%	3,98	46,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.754,04
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	7,13
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.045,48
353 DIF.2a PARCELA	0,00	4,83 00				746 BASE FGTS 13o	4,83
						755 FGTS	563,63
						756 FGTS 13o SALAR	0,39
						777 BASE PIS EMPRE	8.807,66
						815 INSS EMPRESA	1.410,06
						817 ACID.TRABALHO	70,50
						826 PIS EMPRESA	88,08
						930 DED.INSS SALAR	805,18
						932 DED.INSS 13o	0,43
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.716,01
						999 LIQUIDO A RECE	3.638,20
						B12 BASE IR.FOLHA	7.045,48
						B13 R FOLHA CALCUL	886,18
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	4,40
TOTAIS ->	285,41	7.052,26		29,75	3.414,06	SALARIO LIQ.	3.638,20

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000673 NOME: LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:17/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	908,85 00
029 DSR HE./OUT.AD	8,75	121,37 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	6,29 00
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.387,83 00
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	7,87 00
074 ADIC.NOTURNO 2	127,51	353,79 00	441 ATRASOS	0,33	4,58 00
110 HORA EXTRA 50%	7,30	151,91 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00			736 DESC.IR MES AN
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00			741 ATS MES
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00			742 ADIC DE INSAL
353 DIF.2a PARCELA	0,00	52,48 00			745 BASE FGTS
					746 BASE FGTS 13o
					755 FGTS
					756 FGTS 13o SALAR
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					932 DED.INSS 13o
					978 LIQUIDO VALORE
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R FOLHA CALCUL
					B18 DED IR. SIMPLI
					B24 BASE IR 13°CAL
TOTAIS ->	423,56	9.270,78	27,83	4.161,80	SALARIO LIQ. 5.108,98

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL				MAT.:000676 NOME: ANA CAROLINA TAVARES LOPES				FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA			
DT.ADM.:17/02/2023				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 1.762,69			
				DEP.I.R.: 01				DEP.SAL.FAM.: 01			
				PERC.ADTO: 000 %				HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024											
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S					
B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO			REF.	VALOR PC	
020 SALARIO			27,00	1.586,42 00		401 INSS			0,00	124,60 00	
029 DSR HE./OUT.AD			0,05	0,38 00		402 INSS FERIAS			0,00	19,14 00	
040 ANUENIO			27,00	7,93 00		403 INSS 13o SALAR			0,00	0,02 00	
110 HORA EXTRA 50%			0,13	1,57 00		471 FER.PAGAS MES			3,00	217,07 00	
200 FERIAS			3,00	176,27 00		551 CONTRIB.ASSIS/			2,00	35,25 00	
201 1/3 FERIAS			0,00	59,05 00						732 BASE IRRF FER	
205 MED.FER.HORAS			3,00	0,01 00						741 ATS MES	
242 ATS FERIAS MES			3,00	0,88 00						745 BASE FGTS	
353 DIF.2a PARCELA			0,00	0,16 00						746 BASE FGTS 13o	
										755 FGTS	
										756 FGTS 13o SALAR	
										777 BASE PIS EMPRE	
										815 INSS EMPRESA	
										817 ACID.TRABALHO	
										826 PIS EMPRESA	
										896 BASE DED INSS	
										930 DED.INSS SALAR	
										932 DED.INSS 13o	
										933 DED.DEP.IR	
										990 BASE SALARIO M	
										999 LIQUIDO A RECE	
										B12 BASE IR.FOLHA	
										B18 DED IR. SIMPLI	
										B24 BASE IR 13oCAL	
TOTAIS ->											
			63,18	1.832,67					5,00	396,08	
										SALARIO LIQ.	
										1.436,59	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000677 NOME: THAYNA DE LIMA SILVA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE
DT.ADM.:17/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/11/2024 a 04/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	26,00	1.527,66 00	401 INSS	0,00	138,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.771,50
040 ANUENIO	30,00	8,81 00				725 BASE IR SALARI	1.771,50
051 AUX.DOENCA	4,00	235,03 00				729 BASE IR MES AN	1.771,50
						741 ATS MES	8,81
						745 BASE FGTS	1.771,50
						755 FGTS	141,72
						777 BASE PIS EMPRE	3.543,55
						815 INSS EMPRESA	354,30
						817 ACID.TRABALHO	17,72
						826 PIS EMPRESA	35,44
						930 DED.INSS SALAR	138,25
						990 BASE SALARIO M	1.771,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.633,25
						B12 BASE IR.FOLHA	1.633,25
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.771,50		0,00	138,25	SALARIO LIO.	1.633,25

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000680 NOME: ANA PAULA MODESTO DE SOUSA			FUNCAO: 00395		CUIDADOR EM SAUDE	
DT.ADM.:17/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL						

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	138,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.770,69
040 ANUENIO	30,00	8,81 00	441 ATRASOS	0,10	0,81 00	725 BASE IR SALARI	1.770,69
						729 BASE IR MES AN	1.771,50
						741 ATS MES	8,81
						745 BASE FGTS	1.770,69
						755 FGTS	141,65
						777 BASE PIS EMPRE	3.543,10
						815 INSS EMPRESA	354,14
						817 ACID.TRABALHO	17,71
						826 PIS EMPRESA	35,43
						930 DED.INSS SALAR	138,18
						990 BASE SALARIO M	1.771,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.632,51
						B12 BASE IR.FOLHA	1.632,51
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60.00	1.771,50		0,10	138,99	SALARIO LIO.	1.632,51

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.:000684 NOME: ISABELA MARIA O DOS REIS FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE											
DT.ADM.:17/02/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.762,69		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.762,69 00	401 INSS		0,00	101,45 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.352,78	
040 ANUENIO		30,00	8,81 00	443 FALTAS		34,00	273,78 00	725 BASE IR SALARI		1.352,78	
				445 DESCONTO DSR		18,00	144,94 00	729 BASE IR MES AN		1.768,68	
				551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	35,25 00	741 ATS MES		8,81	
								745 BASE FGTS		1.352,78	
								755 FGTS		108,22	
								777 BASE PIS EMPRE		3.544,94	
								815 INSS EMPRESA		270,56	
								817 ACID.TRABALHO		13,53	
								826 PIS EMPRESA		35,45	
								930 DED.INSS SALAR		101,45	
								990 BASE SALARIO M		1.771,50	
								999 LIQUIDO A RECE		1.216,08	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.251,33	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
TOTAIS ->											
		60,00	1.771,50			54,00	555,42	SALARIO LIQ.		1.216,08	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.:000685 NOME: CAMILLA BARBOSA HOLANDA				FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE							
DT.ADM.:17/02/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.762,69		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.762,69 00	401 INSS		0,00	137,89 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.767,47	
040 ANUENIO		30,00	8,81 00	441 ATRASOS		0,50	4,03 00	725 BASE IR SALARI		1.767,47	
								729 BASE IR MES AN		1.770,76	
								741 ATS MES		8,81	
								745 BASE FGTS		1.767,47	
								755 FGTS		141,39	
								777 BASE PIS EMPRE		3.542,75	
								815 INSS EMPRESA		353,49	
								817 ACID.TRABALHO		17,67	
								826 PIS EMPRESA		35,43	
								930 DED.INSS SALAR		137,89	
								990 BASE SALARIO M		1.771,50	
								999 LIQUIDO A RECE		1.629,58	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.629,58	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
TOTAIS ->											
		60,00	1.771,50			0,50	141,92	SALARIO LIQ.		1.629,58	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.762,69	00	401 INSS	0,00	161,12	00	2.025,63
029 DSR HE./OUT.AD	6,11	49,19	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,90	00	21,18
040 ANUENIO	30,00	8,81	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25	00	2.025,63
074 ADIC.NOTURNO 2	118,63	191,05	00					21,18
110 HORA EXTRA 50%	1,15	13,89	00					1.983,93
353 DIF.2a PARCELA	0,00	21,18	00					8,81
								2.025,63
								21,18
								162,05
								1,70
								3.868,40
								409,36
								20,47
								38,68
								161,12
								1,90
								1.771,50
								1.848,54
								1.864,51
								564,80
								19,28
TOTAIS ->	185,89	2.046,81			2,00	198,27		1.848,54

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL		MAT.:000689		NOME: BARBARA THAISSA B DA COSTA		FUNCAO: 00085		RECEPCIONISTA																	
DT.ADM.:13/03/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.762,69		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00													
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/12/2024 a 10/12/2024 / AFASTADO - Período: 27/12/2024 a 27/12/2024 / AFASTADO - Período: 30/12/2024																									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S																	
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR											
020 SALARIO		26,00		1.527,66 00		401 INSS		0,00		138,69 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.776,34											
029 DSR HE./OUT.AD		0,25		2,03 00		403 INSS 13o SALAR		0,00		0,07 00		703 BAS.INSS 13LIM		0,88											
040 ANUENIO		30,00		8,81 00		441 ATRASOS		0,70		5,64 00		725 BASE IR SALARI		1.776,34											
051 AUX.DOENCA		4,00		235,03 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		35,25 00		728 BASE IR 13o		0,88											
110 HORA EXTRA 50%		0,70		8,45 00								729 BASE IR MES AN		1.784,33											
353 DIF.2a PARCELA		0,00		0,88 00								741 ATS MES		8,81											
												745 BASE FGTS		1.776,34											
												746 BASE FGTS 13o		0,88											
												755 FGTS		142,10											
												756 FGTS 13o SALAR		0,07											
												777 BASE PIS EMPRE		3.585,45											
												815 INSS EMPRESA		355,44											
												817 ACID.TRABALHO		17,77											
												826 PIS EMPRESA		35,85											
												930 DED.INSS SALAR		138,69											
												932 DED.INSS 13o		0,07											
												990 BASE SALARIO M		1.771,50											
												999 LIQUIDO A RECE		1.603,21											
												B12 BASE IR.FOLHA		1.637,65											
												B18 DED IR. SIMPLI		564,80											
												B24 BASE IR 13°CAL		0,81											
TOTAIS ->														60,95		1.782,86		2,70		179,65		SALARIO LIQ.		1.603,21	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO: NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000690 NOME: DAMIANA ERICA SALES CASTRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.: 21/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91	00	401 INSS	0,00	908,85	00	701 BAS.INSS LIMIT		7.786,02	
029 DSR HE./OUT.AD	6,16	77,55	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	4,01	00	702 BAS.INSS ACIMA		905,72	
040 ANUENIO	30,00	13,78	00	420 IMP.RENDA	27,50	1.244,29	00	703 BAS.INSS 13LIM		33,40	
110 HORA EXTRA 50%	17,11	323,11	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	2,51	00	725 BASE IR SALARI		7.782,89	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	441 ATRASOS	1,41	17,75	00	728 BASE IR 13o		33,40	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	729 BASE IR MES AN		2.868,96	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00					741 ATS MES		13,78	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	33,40	00					745 BASE FGTS		8.691,74	
								746 BASE FGTS 13o		33,40	
								755 FGTS		695,33	
								756 FGTS 13o SALAR		2,67	
								777 BASE PIS EMPRE		11.793,67	
								815 INSS EMPRESA		1.745,03	
								817 ACID.TRABALHO		87,25	
								826 PIS EMPRESA		117,94	
								930 DED.INSS SALAR		908,85	
								932 DED.INSS 13o		4,01	
								978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
								990 BASE SALARIO M		2.769,69	
								999 LIQUIDO A RECE		4.719,10	
								B12 BASE IR.FOLHA		8.691,74	
								B13 R FOLHA CALCUL		1.338,90	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13oCAL		29,39	
TOTAIS ->	83,27	8.742,89			28,91	4.023,79		SALARIO LIQ.		4.719,10	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.:000693 NOME: JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:22/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	802,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.024,88		
029 DSR HE./OUT.AD	1,05	8,19 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,32 00	703 BAS.INSS 13LIM	3,54		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	815,21 00	725 BASE IR SALARI	6.222,59		
110 HORA EXTRA 50%	2,93	34,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	3,54		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.762,48		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.024,88		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	3,54 00				746 BASE FGTS 13o	3,54		
						755 FGTS	561,99		
						756 FGTS 13o SALAR	0,28		
						777 BASE PIS EMPRE	8.784,24		
						815 INSS EMPRESA	1.405,68		
						817 ACID.TRABALHO	70,28		
						826 PIS EMPRESA	87,84		
						930 DED.INSS SALAR	802,29		
						932 DED.INSS 13o	0,32		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.708,88		
						999 LIQUIDO A RECE	3.624,18		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.024,88		
						B13 R FOLHA CALCUL	880,52		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	3,22		
TOTAIS ->									
	253,98	7.028,42		29,50	3.404,24	SALARIO LIQ.	3.624,18		

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000694 NOME: JOAO DOS SANTOS REIS JUNIOR FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA									
DT.ADM.:24/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/06/2024 a / /									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
						741 ATS MES	7,41		
						820 VL AFAST DOEN	1.482,60		
						990 BASE SALARIO M	1.490,01		
TOTAIS ->									
	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000696 NOME: INACIO SANTOS DAS NEVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029 DSR HE./OUT.AD	10,58	146,82 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	7,68 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.563,79
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.425,26 00	703 BAS.INSS 13LIM	64,02
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	9,60 00	725 BASE IR SALARI	8.440,96
074 ADIC.NOTURNO 2	119,91	332,71 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	728 BASE IR 13o	64,02
110 HORA EXTRA 50%	9,75	202,89 00				729 BASE IR MES AN	3.577,02
140 H.E INTERJ 50%	3,66	76,16 00				736 DESC.IR MES AN	70,39
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	13,78
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	9.349,81
353 DIF.2a PARCELA	0,00	64,02 00				746 BASE FGTS 13o	64,02
						755 FGTS	747,98
						756 FGTS 13o SALAR	5,12
						777 BASE PIS EMPRE	12.911,40
						815 INSS EMPRESA	1.882,77
						817 ACID.TRABALHO	94,14
						826 PIS EMPRESA	129,11
						930 DED.INSS SALAR	908,85
						932 DED.INSS 13o	7,68
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.052,09
						999 LIQUIDO A RECE	5.216,06
						B12 BASE IR.FOLHA	9.349,81
						B13 R FOLHA CALCUL	1.519,87
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	56,34
TOTAIS ->	423,90	9.413,83		27,50	4.197,77	SALARIO LIQ.	5.216,00

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000699 NOME: CLEIDIANE SANTOS DE BRITO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:10/04/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025																	
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 PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		1,00	47,55 00		401 INSS		0,00	699,55 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.609,46					
038 INSALUB MEDIA		1,00	9,41 00		402 INSS FERIAS		0,00	184,59 00		703 BAS.INSS 13LIM		0,12					
040 ANUENIO		1,00	0,24 00		403 INSS 13o SALAR		0,00	0,01 00		725 BASE IR SALARI		4.631,32					
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00		406 INSS FER.M.SEG		0,00	6,37 00		727 BASE IR FERIAS		2.357,16					
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00		420 IMP.RENDA		22,50	336,61 00		728 BASE IR 13o		0,12					
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00		470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.166,20 00		729 BASE IR MES AN		2.013,21					
200 FERIAS		29,00	1.378,93 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53 00		732 BASE IRRF FER		2.357,16					
201 1/3 FERIAS		0,00	569,65 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		741 ATS MES		7,13					
204 MED.FER.VALOR		29,00	11,49 00							742 ADIC DE INSAL		282,40					
205 MED.FER.HORAS		29,00	38,64 00							745 BASE FGTS		7.609,46					
211 FERIAS M.SEG.		1,00	47,55 00							746 BASE FGTS 13o		0,12					
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	19,64 00							755 FGTS		608,75					
215 MED.VAL.M.SEG.		1,00	0,40 00							756 FGTS 13o SALAR		0,01					
216 MED.HOR.M.SEG.		1,00	1,33 00							777 BASE PIS EMPRE		9.443,97					
242 ATS FERIAS MES		29,00	6,89 00							815 INSS EMPRESA		1.521,92					
243 ATS FERIAS MES		1,00	0,24 00							817 ACID.TRABALHO		76,10					
250 INSAL.FERIAS M		0,00	272,99 00							826 PIS EMPRESA		94,44					
251 INSAL.FERIAS M		0,00	9,41 00							896 BASE DED INSS		184,59					
353 DIF.2a PARCELA		0,00	0,12 00							930 DED.INSS SALAR		699,55					
										931 DED.INSS FERIA		190,96					
										932 DED.INSS 13o		0,01					
										933 DED.DEP.IR		189,59					
										934 DED.DEP.FERIAS		189,59					
										978 LIQUIDO VALORE		1.757,89					
										990 BASE SALARIO M		1.716,01					
										999 LIQUIDO A RECE		2.508,40					
										B12 BASE IR.FOLHA		5.330,87					
										B13 R FOLHA CALCUL		414,66					
										B14 BASE IR FERIAS		2.166,20					
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80					
										B19 DED IR SIMPLIF		564,80					
										B24 BASE IR 13oCAL		0,11					
TOTAIS ->																	
		123,00	7.688,15				24,50	5.179,75				SALARIO LIQ.		2.508,40			

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000702 NOME: RAIANI TAINA F DE SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/11/2024 a 02/12/2024 / AFASTADO - Período: 10/12/2024 a 11/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	26,00	2.388,46	00	401 INSS	0,00	908,85	00	701 BAS.INSS LIMIT		7.786,02	
029 DSR HE./OUT.AD	1,22	16,98	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,92	00	702 BAS.INSS ACIMA		892,94	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	1.240,78	00	703 BAS.INSS 13LIM		7,66	
040 ANUENIO	30,00	13,78	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,58	00	725 BASE IR SALARI		7.770,11	
051 AUX.DOENCA	4,00	367,45	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	728 BASE IR 13o		7,66	
110 HORA EXTRA 50%	3,40	70,75	00					729 BASE IR MES AN		3.113,22	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00					736 DESC.IR MES AN		21,69	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00					741 ATS MES		13,78	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00					742 ADIC DE INSAL		282,40	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	7,66	00					745 BASE FGTS		8.678,96	
								746 BASE FGTS 13o		7,66	
								755 FGTS		694,31	
								756 FGTS 13o SALAR		0,62	
								777 BASE PIS EMPRE		11.893,39	
								815 INSS EMPRESA		1.737,32	
								817 ACID.TRABALHO		86,87	
								826 PIS EMPRESA		118,93	
								930 DED.INSS SALAR		908,85	
								932 DED.INSS 13o		0,92	
								978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
								990 BASE SALARIO M		3.052,09	
								999 LIQUIDO A RECE		4.689,11	
								B12 BASE IR.FOLHA		8.678,96	
								B13 R FOLHA CALCUL		1.335,39	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13°CAL		6,74	
TOTAIS ->	284,62	8.686,62			27,50	3.997,51		SALARIO LIQ.		4.689,11	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.:000703 NOME: ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA			FUNCAO: 00027			AUX. DE MANUTENCAO		
DT.ADM.:27/04/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.407,56			DEP.I.R.: 01		
Sit. Folha: NORMAL						DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	2.407,56 00	401	INSS	0,00	213,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.602,06	
029	DSR HE./OUT.AD	1,71	18,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,82 00	703	BAS.INSS 13LIM	15,21	
040	ANUENIO	30,00	12,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,15 00	725	BASE IR SALARI	2.602,06	
110	HORA EXTRA 50%	4,76	78,53 00					728	BASE IR 13o	15,21	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	15,21 00					729	BASE IR MES AN	3.047,97	
A29	SOBREAVISO	23,21	85,08 00					736	DESC.IR MES AN	16,79	
								741	ATS MES	12,04	
								745	BASE FGTS	2.602,06	
								746	BASE FGTS 13o	15,21	
								755	FGTS	208,16	
								756	FGTS 13o SALAR	1,21	
								777	BASE PIS EMPRE	5.306,96	
								815	INSS EMPRESA	523,45	
								817	ACID.TRABALHO	26,17	
								826	PIS EMPRESA	53,07	
								930	DED.INSS SALAR	213,00	
								932	DED.INSS 13o	1,82	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	2.419,60	
								999	LIQUIDO A RECE	2.354,30	
								B12	BASE IR.FOLHA	2.389,06	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13°CAL	13,39	
TOTAIS ->											
89,68		2.617,27		2,00		262,97		SALARIO LIQ.		2.354,30	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000704 NOME: ANTONIO R LINO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	140,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.795,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	5,02 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,19 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,15
040 ANUENIO	30,00	8,81 00	441 ATRASOS	0,25	2,01 00	725 BASE IR SALARI	1.795,41
110 HORA EXTRA 50%	1,73	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25 00	728 BASE IR 13o	2,15
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,15 00				729 BASE IR MES AN	1.796,56
						741 ATS MES	8,81
						745 BASE FGTS	1.795,41
						746 BASE FGTS 13o	2,15
						755 FGTS	143,63
						756 FGTS 13o SALAR	0,17
						777 BASE PIS EMPRE	3.596,48
						815 INSS EMPRESA	359,51
						817 ACID.TRABALHO	17,98
						826 PIS EMPRESA	35,96
						930 DED.INSS SALAR	140,40
						932 DED.INSS 13o	0,19
						990 BASE SALARIO M	1.771,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.621,72
						B12 BASE IR.FOLHA	1.655,01
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	1,96
TOTAIS ->	62,35	1.799,57		2,25	177,85	SALARIO LIQ.	1.621,72

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.:000707 NOME: CRISTIANE DO S ALVES DA ROCHA FUNCAO: 00187 AUX. ROUPARIA									
DT.ADM.:16/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	141,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.810,67		
029 DSR HE./OUT.AD	1,13	9,04 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,53 00	703 BAS.INSS 13LIM	5,83		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441 ATRASOS	0,13	1,04 00	725 BASE IR SALARI	1.810,67		
110 HORA EXTRA 50%	3,13	37,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	728 BASE IR 13o	5,83		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5,83 00				729 BASE IR MES AN	1.819,46		
						742 ADIC DE INSAL	282,40		
						745 BASE FGTS	1.810,67		
						746 BASE FGTS 13o	5,83		
						755 FGTS	144,85		
						756 FGTS 13o SALAR	0,47		
						777 BASE PIS EMPRE	3.665,92		
						815 INSS EMPRESA	363,30		
						817 ACID.TRABALHO	18,17		
						826 PIS EMPRESA	36,66		
						930 DED.INSS SALAR	141,78		
						932 DED.INSS 13o	0,53		
						990 BASE SALARIO M	1.765,00		
						999 LIQUIDO A RECE	1.644,54		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.668,89		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	5,30		
TOTAIS ->	254,26	1.817,54		2,13	173,00	SALARIO LIQ.	1.644,54		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000708 NOME: ANDERSON ALEIXO DE SANTANA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.755,91 00	401 INSS		0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.786,02	
029 DSR HE./OUT.AD		1,88	25,90 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	1,34 00	702 BAS.INSS ACIMA		840,88	
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA		27,50	1.174,32 00	703 BAS.INSS 13LIM		11,16	
110 HORA EXTRA 50%		5,21	107,93 00	423 IR 13o SALARIO		0,00	0,83 00	725 BASE IR SALARI		7.718,05	
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00	441 ATRASOS		6,03	83,28 00	728 BASE IR 13o		11,16	
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00	591 SAIDA ANTECIPA		0,08	1,10 00	729 BASE IR MES AN		3.174,52	
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN		26,28	
353 DIF.2a PARCELA		0,00	11,16 00					742 ADIC DE INSAL		282,40	
								745 BASE FGTS		8.626,90	
								746 BASE FGTS 13o		11,16	
								755 FGTS		690,15	
								756 FGTS 13o SALAR		0,89	
								777 BASE PIS EMPRE		11.912,88	
								815 INSS EMPRESA		1.727,61	
								817 ACID.TRABALHO		86,38	
								826 PIS EMPRESA		119,13	
								930 DED.INSS SALAR		908,85	
								932 DED.INSS 13o		1,34	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
								990 BASE SALARIO M		3.038,31	
								999 LIQUIDO A RECE		4.706,34	
								B12 BASE IR.FOLHA		8.626,90	
								B13 R FOLHA CALCUL		1.321,07	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13°CAL		9,82	
TOTAIS ->		257,09	8.722,44			33,61	4.016,10	SALARIO LIQ.		4.706,34	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000709 NOME: MARIA DARLENE DA SILVA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	793,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.961,04	
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	4,86 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,19 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,10	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	747,97 00	725 BASE IR SALARI	6.167,68	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,68	4,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	2,10	
110 HORA EXTRA 50%	1,38	16,08 00	591 SAIDA ANTECIPA	6,00	46,61 00	729 BASE IR MES AN	1.777,40	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	282,40	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	6.961,04	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	2,10	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,10 00				755 FGTS	556,88	
						756 FGTS 13o SALAR	0,16	
						777 BASE PIS EMPRE	8.718,71	
						815 INSS EMPRESA	1.392,63	
						817 ACID.TRABALHO	69,63	
						826 PIS EMPRESA	87,19	
						930 DED.INSS SALAR	793,36	
						932 DED.INSS 13o	0,19	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.708,88	
						999 LIQUIDO A RECE	3.635,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.961,04	
						B13 R FOLHA CALCUL	862,96	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	1,91	
TOTAIS ->	254,69	7.009,75		35,50	3.374,55	SALARIO LIQ.	3.635,20	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000710 NOME: CAROLINE DO SOCORRO B MELO FUNCAO: 00117 BIOMEDICO									
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.587,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.587,88 00	401 INSS	0,00	444,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.470,80		
029 DSR HE./OUT.AD	6,40	113,13 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	7,29 00	703 BAS.INSS 13LIM	52,12		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	22,50	200,44 00	725 BASE IR SALARI	4.026,08		
040 ANUENIO	30,00	17,94 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	6,72 00	728 BASE IR 13o	44,83		
074 ADIC.NOTURNO 2	118,51	418,90 00	441 ATRASOS	0,11	1,94 00	729 BASE IR MES AN	4.051,38		
110 HORA EXTRA 50%	1,98	52,49 00				736 DESC.IR MES AN	206,13		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	52,12 00				741 ATS MES	17,94		
						742 ADIC DE INSAL	282,40		
						745 BASE FGTS	4.470,80		
						746 BASE FGTS 13o	52,12		
						755 FGTS	357,66		
						756 FGTS 13o SALAR	4,17		
						777 BASE PIS EMPRE	8.705,10		
						815 INSS EMPRESA	904,58		
						817 ACID.TRABALHO	45,23		
						826 PIS EMPRESA	87,05		
						930 DED.INSS SALAR	444,72		
						932 DED.INSS 13o	7,29		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	3.888,22		
						999 LIQUIDO A RECE	3.863,75		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.470,80		
						B13 R FOLHA CALCUL	216,08		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	52,12		
TOTAIS ->									
	406,89	4.524,86		22,61	661,11	SALARIO LIQ.	3.863,75		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000712			NOME: KEITYANN DE LIMA PINTO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:19/05/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		30,00	1.426,48	00	401 INSS		0,00	836,61	00	701 BAS.INSS LIMIT		7.269,98					
029 DSR HE./OUT.AD		7,28	56,53	00	403 INSS 13o SALAR		0,00	2,19	00	703 BAS.INSS 13LIM		24,35					
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA		27,50	821,03	00	725 BASE IR SALARI		6.433,37					
074 ADIC.NOTURNO 2		127,25	197,69	00	441 ATRASOS		0,60	4,66	00	728 BASE IR 13o		24,35					
110 HORA EXTRA 50%		3,25	37,87	00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53	00	729 BASE IR MES AN		1.992,62					
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89	00	742 ADIC DE INSAL		282,40					
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89	00						745 BASE FGTS		7.269,98					
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89	00						746 BASE FGTS 13o		24,35					
353 DIF.2a PARCELA		0,00	24,35	00						755 FGTS		581,59					
										756 FGTS 13o SALAR		1,95					
										777 BASE PIS EMPRE		9.238,23					
										815 INSS EMPRESA		1.458,87					
										817 ACID.TRABALHO		72,94					
										826 PIS EMPRESA		92,38					
										930 DED.INSS SALAR		836,61					
										932 DED.INSS 13o		2,19					
										933 DED.DEP.IR		189,59					
										978 LIQUIDO VALORE		1.757,89					
										990 BASE SALARIO M		1.708,88					
										999 LIQUIDO A RECE		3.848,08					
										B12 BASE IR.FOLHA		7.269,98					
										B13 R FOLHA CALCUL		947,92					
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80					
										B24 BASE IR 13°CAL		22,16					
TOTAIS ->																	
		387,78	7.298,99				30,10	3.450,91		SALARIO LIQ.		3.848,08					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000715 NOME: JAQUELINE PEIXOTO SAKURADA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:26/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
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	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
040 ANUENIO	11,00	3,78	00	401 INSS	0,00	56,91	00	515 BASE DED INSS	2.166,57
137 ATS FERIAS IND	12,12	10,64	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.049,27	00	701 BAS.INSS LIMIT	758,85
138 ATS FERIAS PRO	7,12	6,21	00	492 DESC.2aPRC.RES	0,00	1.097,29	00	719 BASE INSS 13°	178,23
144 ATS 13° RESCIS	11,12	9,75	00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.069,28	00	725 BASE IR SALARI	2.689,61
300 SALDO SALARIO	11,00	755,07	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	42,56	00	728 BASE IR 13o	1.988,34
306 13o SAL.RESCIS	11,12	1.950,59	00					729 BASE IR MES AN	2.160,97
308 MED.13o.RESCIS	11,12	28,00	00					733 BASE FGTS 13°	178,23
320 FERIAS INDENIZ	12,12	2.127,92	00					741 ATS MES	10,64
321 FERIAS PROPORC	7,12	1.241,29	00					745 BASE FGTS	758,85
324 MED.FER.PROPOR	7,12	28,00	00					755 FGTS	60,70
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	712,85	00					763 FGTS 13oRES RE	14,25
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	425,17	00					777 BASE PIS EMPRE	2.747,19
452 INSS 13° DEVOL	0,00	16,04	00					787 FGTS 13° DEVOL	14,25
								815 INSS EMPRESA	151,77
								817 ACID.TRABALHO	15,18
								826 PIS EMPRESA	27,47
								930 DED.INSS SALAR	56,91
								933 DED.DEP.IR	379,18
								936 DED.DEP.13 SAL	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.138,56
								B12 BASE IR.FOLHA	2.919,82
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B20 DED IR SIMPL.	564,80
								B24 BASE IR 13°CAL	1.814,53
TOTAIS ->	100,96	7.315,31			2,00	7.315,31		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000716 NOME: ERICA AMANDA DE LIMA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024 / AFASTADO - Período: 26/12/2024 a 26/12/2024 / AFASTADO - Período: 27/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	24,00	1.141,18 00	401 INSS	0,00	790,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.079,32		
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	5,20 00	402 INSS FERIAS	0,00	18,98 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,32		
038 INSALUB MEDIA	27,00	254,16 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,20 00	725 BASE IR SALARI	6.053,99		
040 ANUENIO	27,00	6,42 00	420 IMP.RENDA	27,50	768,84 00	728 BASE IR 13o	2,32		
051 AUX.DOENCA	3,00	142,65 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	215,41 00	729 BASE IR MES AN	174,68		
110 HORA EXTRA 50%	1,85	21,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	732 BASE IRRF FER	234,39		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	7,13		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.079,32		
200 FERIAS	3,00	142,65 00				746 BASE FGTS 13o	2,32		
201 1/3 FERIAS	0,00	58,60 00				755 FGTS	566,34		
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,73 00				756 FGTS 13o SALAR	0,18		
205 MED.FER.HORAS	3,00	3,46 00				777 BASE PIS EMPRE	8.832,31		
242 ATS FERIAS MES	3,00	0,71 00				815 INSS EMPRESA	1.416,33		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	28,24 00				817 ACID.TRABALHO	70,82		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,32 00				826 PIS EMPRESA	88,32		
						896 BASE DED INSS	18,98		
						930 DED.INSS SALAR	790,94		
						932 DED.INSS 13o	0,20		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.716,01		
						999 LIQUIDO A RECE	3.500,85		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.844,93		
						B13 R FOLHA CALCUL	831,03		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	2,12		
TOTAIS ->	95,52	7.081,64		32,50	3.580,79	SALARIO LIQ.	3.500,85		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000717 NOME: JOSELENE COSTA MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	802,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.028,75
029	DSR HE./OUT.AD	1,03	8,03 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	763,98 00	725	BASE IR SALARI	6.225,91
040	ANUENIO	30,00	7,13 00	441	ATRASOS	0,31	2,42 00	728	BASE IR 13o	3,52
110	HORA EXTRA 50%	2,86	33,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	1.726,11
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	7,13
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.028,75
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,52 00					746	BASE FGTS 13o	3,52
								755	FGTS	562,30
								756	FGTS 13o SALAR	0,28
								777	BASE PIS EMPRE	8.777,30
								815	INSS EMPRESA	1.406,45
								817	ACID.TRABALHO	70,32
								826	PIS EMPRESA	87,77
								930	DED.INSS SALAR	802,84
								932	DED.INSS 13o	0,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.716,01
								999	LIQUIDO A RECE	3.678,72
								B12	BASE IR.FOLHA	7.028,75
								B13	R FOLHA CALCUL	881,58
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	3,21
TOTAIS ->		283,89	7.034,69			29,81	3.355,97	SALARIO LIQ.		3.678,72

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:000719 NOME: LORENA CAROLINE X DOS PASSOS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO									
DT.ADM.:14/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.587,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.587,88 00	401 INSS	0,00	415,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.261,73		
029 DSR HE./OUT.AD	8,26	135,36 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	6,99 00	703 BAS.INSS 13LIM	58,28		
040 ANUENIO	30,00	17,94 00	420 IMP.RENDA	15,00	173,09 00	725 BASE IR SALARI	4.261,73		
110 HORA EXTRA 50%	22,06	542,35 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	8,75 00	728 BASE IR 13o	58,28		
140 H.E INTERJ 50%	0,88	21,63 00	441 ATRASOS	2,65	43,43 00	729 BASE IR MES AN	4.510,34		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	58,28 00				736 DESC.IR MES AN	224,97		
						741 ATS MES	17,94		
						745 BASE FGTS	4.261,73		
						746 BASE FGTS 13o	58,28		
						755 FGTS	340,93		
						756 FGTS 13o SALAR	4,66		
						777 BASE PIS EMPRE	8.209,20		
						815 INSS EMPRESA	864,00		
						817 ACID.TRABALHO	43,20		
						826 PIS EMPRESA	82,09		
						930 DED.INSS SALAR	415,45		
						932 DED.INSS 13o	6,99		
						990 BASE SALARIO M	3.605,82		
						999 LIQUIDO A RECE	3.715,73		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.846,28		
						B13 R FOLHA CALCUL	202,64		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	51,29		
TOTAIS -> 91,20 4.363,44 17,65 647,71 SALARIO LIQ. 3.715,73									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000721 NOME: ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/12/2024 a 06/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	1.378,93 00	401 INSS	0,00	798,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.995,94		
029 DSR HE./OUT.AD	2,55	19,87 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,81 00	703 BAS.INSS 13LIM	8,95		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	756,23 00	725 BASE IR SALARI	6.197,70		
040 ANUENIO	30,00	7,13 00	441 ATRASOS	1,36	10,61 00	728 BASE IR 13o	8,95		
051 AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	443 FALTAS	11,00	85,80 00	729 BASE IR MES AN	1.736,36		
074 ADIC.NOTURNO 2	1,10	1,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	741 ATS MES	7,13		
110 HORA EXTRA 50%	6,93	81,08 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	282,40		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	6.995,94		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	8,95		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	559,67		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	8,95 00				756 FGTS 13o SALAR	0,72		
						777 BASE PIS EMPRE	9.012,76		
						815 INSS EMPRESA	1.400,98		
						817 ACID.TRABALHO	70,05		
						826 PIS EMPRESA	90,13		
						930 DED.INSS SALAR	798,24		
						932 DED.INSS 13o	0,81		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.716,01		
						999 LIQUIDO A RECE	3.663,19		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.995,94		
						B13 R FOLHA CALCUL	872,56		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	8,14		
TOTAIS ->									
	290,58	7.101,30		41,86	3.438,11	SALARIO LIQ.		3.663,19	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:AGENDAMENTO			MAT.:000722 NOME: VINICIUS DE SOUSA GONCALVES			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:26/06/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.127,92			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.127,92 00	401 INSS		0,00	168,77 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.110,56	
040 ANUENIO		30,00	10,64 00	441 ATRASOS		2,88	28,00 00	725 BASE IR SALARI		2.110,56	
				551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	42,56 00	729 BASE IR MES AN		2.121,32	
								741 ATS MES		10,64	
								745 BASE FGTS		2.110,56	
								755 FGTS		168,84	
								777 BASE PIS EMPRE		4.291,68	
								815 INSS EMPRESA		422,11	
								817 ACID.TRABALHO		21,11	
								826 PIS EMPRESA		42,92	
								930 DED.INSS SALAR		168,77	
								990 BASE SALARIO M		2.138,56	
								999 LIQUIDO A RECE		1.899,23	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.941,79	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
TOTAIS ->											
		60,00	2.138,56			4,88	239,33	SALARIO LIQ.		1.899,23	

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE			MAT.:000723			NOME: LEIDIANE FERREIRA DE BRITO			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO					
DT.ADM.:26/06/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.127,92			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		30,00	2.127,92	00	401 INSS		0,00	171,41	00	701 BAS.INSS LIMIT		2.139,95					
029 DSR HE./OUT.AD		0,05	0,46	00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,02	00	703 BAS.INSS 13LIM		0,20					
040 ANUENIO		30,00	10,64	00	441 ATRASOS		0,10	0,97	00	725 BASE IR SALARI		2.139,95					
110 HORA EXTRA 50%		0,13	1,90	00						728 BASE IR 13o		0,20					
353 DIF.2a PARCELA		0,00	0,20	00						729 BASE IR MES AN		2.146,04					
										741 ATS MES		10,64					
										745 BASE FGTS		2.139,95					
										746 BASE FGTS 13o		0,20					
										755 FGTS		171,19					
										756 FGTS 13o SALAR		0,01					
										777 BASE PIS EMPRE		4.291,09					
										815 INSS EMPRESA		428,03					
										817 ACID.TRABALHO		21,40					
										826 PIS EMPRESA		42,91					
										930 DED.INSS SALAR		171,41					
										932 DED.INSS 13o		0,02					
										990 BASE SALARIO M		2.138,56					
										999 LIQUIDO A RECE		1.968,72					
										B12 BASE IR.FOLHA		1.968,54					
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80					
										B24 BASE IR 13oCAL		0,18					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	60,18	2.141,12	0,10	172,40	SALARIO LIQ.	1.968,72

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000726	NOME: AYLA MADEILANE O MESQUITA	FUNCAO: 00061	ENFERMEIRO
DT.ADM.:28/06/2023	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.755,91	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/12/2024 a 23/12/2024			

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.664,05 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	7,76	107,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,67 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.358,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.368,68 00	703	BAS.INSS 13LIM	47,32
040	ANUENIO	30,00	13,78 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	7,10 00	725	BASE IR SALARI	8.235,21
051	AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	441	ATRASOS	0,26	3,61 00	728	BASE IR 13o	47,32
074	ADIC.NOTURNO 2	117,48	325,96 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729	BASE IR MES AN	3.527,81
110	HORA EXTRA 50%	5,90	122,78 00					736	DESC.IR MES AN	63,01
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					741	ATS MES	13,78
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS	9.144,06
353	DIF.2a PARCELA	0,00	47,32 00					746	BASE FGTS 13o	47,32
								755	FGTS	731,52
								756	FGTS 13o SALAR	3,79
								777	BASE PIS EMPRE	12.731,15
								815	INSS EMPRESA	1.838,28
								817	ACID.TRABALHO	91,91
								826	PIS EMPRESA	127,31
								930	DED.INSS SALAR	908,85
								932	DED.INSS 13o	5,67
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.052,09
								999	LIQUIDO A RECE	5.054,70
								B12	BASE IR.FOLHA	9.144,06
								B13	R FOLHA CALCUL	1.463,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	41,65
TOTAIS ->				411,14	9.194,99	27,76	4.140,29	SALARIO LIQ.		5.054,70

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000731 NOME: MADSON ELISON DA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:11/08/2023			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	845,47 00	7.333,31
029	DSR HE./OUT.AD	9,37	73,09 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,86 00	31,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	836,01 00	6.487,84
040	ANUENIO	30,00	7,13 00	441	ATRASOS	1,01	7,88 00	31,75
110	HORA EXTRA 50%	7,63	89,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	1.957,11
115	HORA EXTRA 100	13,80	215,28 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,35	26,13 00	7,13
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.333,31
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	31,75
353	DIF.2a PARCELA	0,00	31,75 00				755 FGTS	586,66
							756 FGTS 13o SALAR	2,54
							777 BASE PIS EMPRE	9.204,23
							815 INSS EMPRESA	1.473,01
							817 ACID.TRABALHO	73,65
							826 PIS EMPRESA	92,04
							930 DED.INSS SALAR	845,47
							932 DED.INSS 13o	2,86
							933 DED.DEP.IR	189,59
							978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
							990 BASE SALARIO M	1.716,01
							999 LIQUIDO A RECE	3.894,30
							B12 BASE IR.FOLHA	7.333,31
							B13 R FOLHA CALCUL	965,34
							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
							B24 BASE IR 13oCAL	28,89
TOTAIS ->			310,80	7.399,07	33,86	3.504,77	SALARIO LIQ.	3.894,30

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.:000732 NOME: FRANCISCO ANTONIO N PEREIRA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE									
DT.ADM.:17/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	138,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.771,50		
040 ANUENIO	30,00	8,81 00				725 BASE IR SALARI	1.771,50		
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00				729 BASE IR MES AN	1.767,88		
						741 ATS MES	8,81		
						745 BASE FGTS	1.771,50		
						755 FGTS	141,72		
						777 BASE PIS EMPRE	3.551,54		
						815 INSS EMPRESA	354,30		
						817 ACID.TRABALHO	17,72		
						826 PIS EMPRESA	35,52		
						930 DED.INSS SALAR	138,25		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.771,50		
						999 LIQUIDO A RECE	1.695,29		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.633,25		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
TOTAIS ->									
	61,00	1.833,54		0,00	138,25	SALARIO LIQ.	1.695,29		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.:000733 NOME: DOUGLAS MORAES DE LIMA			FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO					
DT.ADM.:17/08/2023			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.281,48 DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	3.281,48 00	401	INSS	0,00	463,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.608,00	
029	DSR HE./OUT.AD	1,99	38,66 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	23,16 00	703	BAS.INSS 13LIM	193,04	
040	ANUENIO	30,00	16,41 00	420	IMP.RENDA	22,50	226,98 00	725	BASE IR SALARI	4.144,07	
073	PERICULOSIDADE	0,00	984,44 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	28,95 00	728	BASE IR 13o	193,04	
110	HORA EXTRA 50%	2,56	74,75 00	441	ATRASOS	0,91	17,71 00	729	BASE IR MES AN	3.646,53	
115	HORA EXTRA 100	1,76	68,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	65,63 00	736	DESC.IR MES AN	80,81	
140	H.E INTERJ 50%	0,61	17,81 00					741	ATS MES	16,41	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	193,04 00					745	BASE FGTS	4.608,00	
A29	SOBREAVISO	22,14	143,64 00					746	BASE FGTS 13o	193,04	
								755	FGTS	368,64	
								756	FGTS 13o SALAR	15,44	
								777	BASE PIS EMPRE	8.374,98	
								815	INSS EMPRESA	960,21	
								817	ACID.TRABALHO	48,01	
								826	PIS EMPRESA	83,75	
								930	DED.INSS SALAR	463,93	
								932	DED.INSS 13o	23,16	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	4.282,33	
								999	LIQUIDO A RECE	3.992,39	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.608,00	
								B13	R FOLHA CALCUL	246,95	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13oCAL	169,88	
TOTAIS ->			89,06	4.818,75	25,41	826,36	SALARIO LIQ.			3.992,39	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000735 NOME: JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.334,34	00	401 INSS	0,00	141,09	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.018,16
029 DSR HE./OUT.AD	4,43	35,67	00	402 INSS FERIAS	0,00	19,36	00	703 BAS.INSS 13LIM	15,81
038 INSALUB MEDIA	27,00	254,16	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,42	00	725 BASE IR SALARI	1.779,48
040 ANUENIO	27,00	6,67	00	471 FER.PAGAS MES	3,00	219,32	00	728 BASE IR 13o	15,81
110 HORA EXTRA 50%	12,30	148,64	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	729 BASE IR MES AN	179,97
200 FERIAS	3,00	148,26	00					732 BASE IRRF FER	238,68
201 1/3 FERIAS	0,00	59,67	00					741 ATS MES	7,41
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,30	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
205 MED.FER.HORAS	3,00	1,47	00					745 BASE FGTS	2.018,16
242 ATS FERIAS MES	3,00	0,74	00					746 BASE FGTS 13o	15,81
250 INSAL.FERIAS M	0,00	28,24	00					755 FGTS	161,45
353 DIF.2a PARCELA	0,00	15,81	00					756 FGTS 13o SALAR	1,27
								777 BASE PIS EMPRE	3.851,37
								815 INSS EMPRESA	406,79
								817 ACID.TRABALHO	20,34
								826 PIS EMPRESA	38,51
								896 BASE DED INSS	19,36
								930 DED.INSS SALAR	141,09
								932 DED.INSS 13o	1,42
								990 BASE SALARIO M	1.772,41
								999 LIQUIDO A RECE	1.623,13
								B12 BASE IR.FOLHA	1.638,39
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	14,39
TOTAIS ->	109,73	2.033,97			5,00	410,84		SALARIO LIQ.	1.623,13

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000736 NOME: LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:29/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	144,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.841,75
029 DSR HE./OUT.AD	1,69	13,60 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,52 00	703 BAS.INSS 13LIM	5,86
040 ANUENIO	30,00	8,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25 00	725 BASE IR SALARI	1.841,75
110 HORA EXTRA 50%	3,68	44,45 00				728 BASE IR 13o	5,86
140 H.E INTERJ 50%	1,01	12,20 00				729 BASE IR MES AN	1.897,26
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5,86 00				741 ATS MES	8,81
						745 BASE FGTS	1.841,75
						746 BASE FGTS 13o	5,86
						755 FGTS	147,34
						756 FGTS 13o SALAR	0,47
						777 BASE PIS EMPRE	3.645,86
						815 INSS EMPRESA	369,52
						817 ACID.TRABALHO	18,48
						826 PIS EMPRESA	36,46
						930 DED.INSS SALAR	144,57
						932 DED.INSS 13o	0,52
						990 BASE SALARIO M	1.771,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.667,27
						B12 BASE IR.FOLHA	1.697,18
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	5,34
TOTAIS ->	66,38	1.847,61		2,00	180,34	SALARIO LIQ.	1.667,27

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL				MAT.:000737 NOME: ADELIA TANANTA NUNES LIMA				FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA										
DT.ADM.:29/08/2023				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 1.762,69										
				DEP.I.R.: 01				DEP.SAL.FAM.: 01										
				PERC.ADTO: 000 %				HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: NORMAL																		
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S						
COD DESCRICAO			REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO			REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO			VALOR			
020 SALARIO			30,00	1.762,69 00		401 INSS			0,00	139,03 00		701 BAS.INSS LIMIT			1.780,19			
029 DSR HE./OUT.AD			0,21	1,68 00		403 INSS 13o SALAR			0,00	0,06 00		703 BAS.INSS 13LIM			0,72			
040 ANUENIO			30,00	8,81 00		551 CONTRIB.ASSIS/			2,00	35,25 00		725 BASE IR SALARI			1.780,19			
054 SALARIO FAMILI			1,00	62,04 00								728 BASE IR 13o			0,72			
110 HORA EXTRA 50%			0,58	7,01 00								729 BASE IR MES AN			1.785,09			
353 DIF.2a PARCELA			0,00	0,72 00								741 ATS MES			8,81			
												745 BASE FGTS			1.780,19			
												746 BASE FGTS 13o			0,72			
												755 FGTS			142,41			
												756 FGTS 13o SALAR			0,06			
												777 BASE PIS EMPRE			3.574,28			
												815 INSS EMPRESA			356,18			
												817 ACID.TRABALHO			17,81			
												826 PIS EMPRESA			35,74			
												930 DED.INSS SALAR			139,03			
												932 DED.INSS 13o			0,06			
												933 DED.DEP.IR			189,59			
												990 BASE SALARIO M			1.771,50			
												999 LIQUIDO A RECE			1.668,61			
												B12 BASE IR.FOLHA			1.641,16			
												B18 DED IR. SIMPLI			564,80			
												B24 BASE IR 13°CAL			0,66			
TOTAIS ->												61,79	1.842,95	2,00	174,34	SALARIO LIQ.		1.668,61

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.:000738 NOME: ADRILANE FARIAS RIBEIRO				FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO							
DT.ADM.:29/08/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.127,92		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2024 a 03/12/2024											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		27,00	1.915,13 00	401 INSS		0,00	165,28 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.354,35	
029 DSR HE./OUT.AD		2,79	27,16 00	402 INSS FERIAS		0,00	25,43 00	703 BAS.INSS 13LIM		11,68	
040 ANUENIO		27,00	9,58 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	1,05 00	725 BASE IR SALARI		2.058,12	
110 HORA EXTRA 50%		7,76	113,15 00	441 ATRASOS		0,71	6,90 00	728 BASE IR 13o		11,68	
200 FERIAS		3,00	212,79 00	471 FER.PAGAS MES		3,00	270,80 00	729 BASE IR MES AN		213,85	
201 1/3 FERIAS		0,00	74,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	42,56 00	732 BASE IRRF FER		296,23	
204 MED.FER.VALOR		3,00	1,41 00					741 ATS MES		10,64	
205 MED.FER.HORAS		3,00	6,91 00					745 BASE FGTS		2.354,35	
242 ATS FERIAS MES		3,00	1,06 00					746 BASE FGTS 13o		11,68	
353 DIF.2a PARCELA		0,00	11,68 00					755 FGTS		188,34	
								756 FGTS 13o SALAR		0,93	
								777 BASE PIS EMPRE		4.602,97	
								815 INSS EMPRESA		473,21	
								817 ACID.TRABALHO		23,66	
								826 PIS EMPRESA		46,03	
								896 BASE DED INSS		25,43	
								930 DED.INSS SALAR		165,28	
								932 DED.INSS 13o		1,05	
								990 BASE SALARIO M		2.138,56	
								999 LIQUIDO A RECE		1.860,91	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.892,84	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13°CAL		10,63	
TOTAIS ->			76,55	2.372,93	5,71	512,02	SALARIO LIQ.			1.860,91	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000739 NOME: AYLLO KENNY DA SILVA LIMA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:29/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ASSESSORIA			MAT.:000740 NOME: FELIPE OLIVEIRA DE BRITO			FUNCAO: 00299 ANALISTA COMUNICACAO				
DT.ADM.:29/08/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.165,89 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.165,89 00	401	INSS	0,00	286,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.228,13
029	DSR HE./OUT.AD	1,37	19,79 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	8,52
040	ANUENIO	30,00	15,83 00	420	IMP.RENDA	7,50	30,30 00	725	BASE IR SALARI	3.228,13
110	HORA EXTRA 50%	3,80	82,44 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,64 00	728	BASE IR 13o	8,52
353	DIF.2a PARCELA	0,00	8,52 00	441	ATRASOS	3,86	55,82 00	729	BASE IR MES AN	3.223,76
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	63,32 00	736	DESC.IR MES AN	29,98
								741	ATS MES	15,83
								745	BASE FGTS	3.228,13
								746	BASE FGTS 13o	8,52
								755	FGTS	258,25
								756	FGTS 13o SALAR	0,68
								777	BASE PIS EMPRE	6.463,04
								815	INSS EMPRESA	647,33
								817	ACID.TRABALHO	32,37
								826	PIS EMPRESA	64,63
								930	DED.INSS SALAR	286,19
								932	DED.INSS 13o	1,02
								990	BASE SALARIO M	3.181,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.855,18
								B12	BASE IR.FOLHA	2.941,94
								B13	R FOLHA CALCUL	59,85
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	7,50
TOTAIS ->			65,17	3.292,47		13,36	437,29	SALARIO LIQ.		2.855,18

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.:000741			NOME: HAROLDO OLIVEIRA BARROSO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:01/09/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91				
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:				
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.755,91 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	7,36	92,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,79 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.001,77
040	ANUENIO	30,00	13,78 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.270,70 00	703	BAS.INSS 13LIM	39,91
074	ADIC.NOTURNO 2	126,78	319,22 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,99 00	725	BASE IR SALARI	7.878,94
110	HORA EXTRA 50%	3,55	67,04 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	728	BASE IR 13o	39,91
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					729	BASE IR MES AN	3.570,85
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					736	DESC.IR MES AN	69,46
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					741	ATS MES	13,78
353	DIF.2a PARCELA	0,00	39,91 00					745	BASE FGTS	8.787,79
								746	BASE FGTS 13o	39,91
								755	FGTS	703,02
								756	FGTS 13o SALAR	3,19
								777	BASE PIS EMPRE	11.901,21
								815	INSS EMPRESA	1.765,54
								817	ACID.TRABALHO	88,28
								826	PIS EMPRESA	119,01
								930	DED.INSS SALAR	908,85
								932	DED.INSS 13o	4,79
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	2.769,69
								999	LIQUIDO A RECE	4.793,99
								B12	BASE IR.FOLHA	8.787,79
								B13	R FOLHA CALCUL	1.365,32
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	35,12
TOTAIS ->		197,69	8.827,70		27,50		4.033,71	SALARIO LIQ.		4.793,99

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000744 NOME: ANTONIO MARIA C DE OLIVEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA												
DT.ADM.:05/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00												
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/12/2024 a 16/12/2024 / AFASTADO - Período: 27/12/2024 a 02/01/2025												
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	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	691,88	00	401	INSS	0,00	109,60	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.453,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,10	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,10	00	703	BAS.INSS 13LIM	1,08
038	INSALUB MEDIA	29,00	272,99	00	443	FALTAS	33,00	265,86	00	725	BASE IR SALARI	1.453,17
040	ANUENIO	29,00	7,17	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	728	BASE IR 13o	1,08
051	AUX.DOENCA	15,00	741,30	00						729	BASE IR MES AN	1.033,91
110	HORA EXTRA 50%	0,38	4,59	00						741	ATS MES	7,41
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,08	00						742	ADIC DE INSAL	282,40
										745	BASE FGTS	1.453,17
										746	BASE FGTS 13o	1,08
										755	FGTS	116,25
										756	FGTS 13o SALAR	0,08
										777	BASE PIS EMPRE	3.509,32
										815	INSS EMPRESA	290,85
										817	ACID.TRABALHO	14,54
										820	VL AFAST DOEN	49,42
										826	PIS EMPRESA	35,09
										930	DED.INSS SALAR	109,60
										932	DED.INSS 13o	0,10
										990	BASE SALARIO M	1.772,41
										999	LIQUIDO A RECE	1.314,90
										B12	BASE IR.FOLHA	1.343,57
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80
										B24	BASE IR 13°CAL	0,98
TOTAIS ->												
		87,52	1.720,11				35,00	405,21		SALARIO LIQ.		1.314,90

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000745 NOME: GIOVANNY SOUSA DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:08/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	139,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.783,42
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,46 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,10 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,07
040 ANUENIO	30,00	8,81 00	441 ATRASOS	0,10	0,81 00	725 BASE IR SALARI	1.783,42
110 HORA EXTRA 50%	0,85	10,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25 00	728 BASE IR 13o	1,07
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,07 00				729 BASE IR MES AN	1.774,98
						741 ATS MES	8,81
						745 BASE FGTS	1.783,42
						746 BASE FGTS 13o	1,07
						755 FGTS	142,67
						756 FGTS 13o SALAR	0,09
						777 BASE PIS EMPRE	3.561,82
						815 INSS EMPRESA	356,90
						817 ACID.TRABALHO	17,84
						826 PIS EMPRESA	35,62
						930 DED.INSS SALAR	139,32
						932 DED.INSS 13o	0,10
						990 BASE SALARIO M	1.771,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.609,82
						B12 BASE IR.FOLHA	1.644,10
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	0,97
TOTAIS ->	61,16	1.785,30		2,10	175,48	SALARIO LIQ.	1.609,82

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000746 NOME: LILIAN NATHALIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:08/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/12/2024 a 17/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.703,93 00	401 INSS	0,00	139,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.784,19
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	4,00 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,15 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,73
040 ANUENIO	30,00	8,81 00	441 ATRASOS	0,48	3,87 00	725 BASE IR SALARI	1.784,19
051 AUX.DOENCA	1,00	58,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25 00	728 BASE IR 13o	1,73
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,51	4,11 00	729 BASE IR MES AN	1.761,71
110 HORA EXTRA 50%	1,38	16,67 00				741 ATS MES	8,81
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,73 00				745 BASE FGTS	1.784,19
						746 BASE FGTS 13o	1,73
						755 FGTS	142,73
						756 FGTS 13o SALAR	0,14
						777 BASE PIS EMPRE	3.588,48
						815 INSS EMPRESA	357,18
						817 ACID.TRABALHO	17,86
						826 PIS EMPRESA	35,88
						930 DED.INSS SALAR	139,39
						932 DED.INSS 13o	0,15
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.771,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.673,17
						B12 BASE IR.FOLHA	1.644,80
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	1,58
TOTAIS ->	62,88	1.855,94		2,99	182,77	SALARIO LIQ.	1.673,17

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000747 NOME: EVERSON CARLOS N DOS REIS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:08/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	135,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.737,37
029 DSR HE./OUT.AD	6,67	45,62 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,77 00	703 BAS.INSS 13LIM	19,64
040 ANUENIO	30,00	7,49 00	441 ATRASOS	0,53	3,63 00	725 BASE IR SALARI	1.737,37
074 ADIC.NOTURNO 2	125,41	171,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	728 BASE IR 13o	19,64
110 HORA EXTRA 50%	1,80	18,47 00				729 BASE IR MES AN	1.743,80
353 DIF.2a PARCELA	0,00	19,64 00				741 ATS MES	7,49
						745 BASE FGTS	1.737,37
						746 BASE FGTS 13o	19,64
						755 FGTS	138,98
						756 FGTS 13o SALAR	1,57
						777 BASE PIS EMPRE	3.469,55
						815 INSS EMPRESA	351,40
						817 ACID.TRABALHO	17,57
						826 PIS EMPRESA	34,70
						930 DED.INSS SALAR	135,18
						932 DED.INSS 13o	1,77
						990 BASE SALARIO M	1.505,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.590,10
						B12 BASE IR.FOLHA	1.602,19
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	17,87
TOTAIS ->	193,88	1.760,64		2,53	170,54	SALARIO LIQ.	1.590,10

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL			MAT.: 000748 NOME: ADRIANA P DA COSTA CHAGAS			FUNCAO: 00013 ASSISTENTE SOCIAL		
DT.ADM.:19/09/2023			CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 3.206,72	DEP.I.R.: 01	DEP.SAL.FAM.: 01	PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 150.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/11/2024 a 05/12/2024								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	VALOR
020 SALARIO		25,00	2.672,27 00	401 INSS		0,00	236,44 00	3.401,09
029 DSR HE./OUT.AD		0,06	1,39 00	402 INSS FERIAS		0,00	70,50 00	0,59
040 ANUENIO		25,00	13,36 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,07 00	2.681,86
110 HORA EXTRA 50%		0,18	5,80 00	423 IR 13o SALARIO		0,00	0,04 00	0,59
200 FERIAS		5,00	534,45 00	441 ATRASOS		0,31	6,66 00	537,12
201 1/3 FERIAS		0,00	179,81 00	471 FER.PAGAS MES		5,00	648,73 00	719,23
204 MED.FER.VALOR		5,00	0,42 00	591 SAIDA ANTECIPA		0,20	4,30 00	16,03
205 MED.FER.HORAS		5,00	1,88 00					3.401,09
242 ATS FERIAS MES		5,00	2,67 00					0,59
353 DIF.2a PARCELA		0,00	0,59 00					272,08
								0,05
								6.629,55
								680,34
								34,02
								66,30
								70,50
								236,44
								0,07
								189,59
								3.222,75
								2.445,90
								2.445,42
								564,80
								0,52
TOTAIS ->		70,24	3.412,64	5,51		966,74	SALARIO LIQ.	2.445,99

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000749 NOME: GLAUCIANE DA C T DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/11/2024 a 16/12/2024 / AFASTADO - Período: 24/12/2024 a 07/01/2025									
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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	7,00	332,85 00	401 INSS	0,00	689,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.220,98		
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	6,76 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,29 00	703 BAS.INSS 13LIM	3,16		
038 INSALUB MEDIA	16,00	150,61 00	420 IMP.RENDA	27,50	625,08 00	725 BASE IR SALARI	5.531,23		
040 ANUENIO	16,00	3,80 00	441 ATRASOS	0,36	2,81 00	728 BASE IR 13o	3,16		
051 AUX.DOENCA	9,00	427,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.747,90		
074 ADIC.NOTURNO 2	15,58	24,30 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	7,13		
110 HORA EXTRA 50%	0,33	3,86 00				742 ADIC DE INSAL	282,40		
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	6.220,98		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	3,16		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	497,67		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	3,16 00				756 FGTS 13o SALAR	0,26		
						777 BASE PIS EMPRE	8.002,89		
						815 INSS EMPRESA	1.244,83		
						817 ACID.TRABALHO	62,24		
						820 VL AFAST DOEN	665,69		
						826 PIS EMPRESA	80,03		
						930 DED.INSS SALAR	689,75		
						932 DED.INSS 13o	0,29		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.716,01		
						999 LIQUIDO A RECE	3.122,60		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.220,98		
						B13 R FOLHA CALCUL	659,44		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	2,87		
TOTAIS ->	64,78	6.226,95		29,86	3.104,35	SALARIO LIQ.	3.122,60		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000750 NOME: JOAO PEDRO COSTA DOS REIS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:06/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/09/2024 a 24/12/2024									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	6,00	296,52 00	401 INSS	0,00	26,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	354,48		
038 INSALUB MEDIA	6,00	56,48 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,04 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,60		
040 ANUENIO	6,00	1,48 00				725 BASE IR SALARI	354,48		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,60 00				728 BASE IR 13o	0,60		
						741 ATS MES	7,41		
						742 ADIC DE INSAL	282,40		
						745 BASE FGTS	354,48		
						746 BASE FGTS 13o	0,60		
						755 FGTS	28,35		
						756 FGTS 13o SALAR	0,05		
						777 BASE PIS EMPRE	1.699,66		
						815 INSS EMPRESA	71,02		
						817 ACID.TRABALHO	3,55		
						820 VL AFAST DOEN	1.186,08		
						826 PIS EMPRESA	17,00		
						930 DED.INSS SALAR	26,58		
						932 DED.INSS 13o	0,04		
						990 BASE SALARIO M	1.772,41		
						999 LIQUIDO A RECE	328,46		
						B12 BASE IR.FOLHA	327,90		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	0,56		
TOTAIS ->									
18,00		355,08		0,00		26,62		SALARIO LIQ. 328,46	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO: S&ND - SERV.NUTRICA MAT.: 000751 NOME: JULIANNE PAIVA DA SILVA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.: 10/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.206,72 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.206,72 00	401 INSS	0,00	325,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.558,53
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	17,21 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,04 00	703 BAS.INSS 13LIM	8,72
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	15,00	67,61 00	725 BASE IR SALARI	3.558,53
040 ANUENIO	30,00	16,03 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	1,31 00	728 BASE IR 13o	8,72
110 HORA EXTRA 50%	3,00	71,70 00	441 ATRASOS	2,23	35,53 00	729 BASE IR MES AN	3.636,99
353 DIF.2a PARCELA	0,00	8,72 00				736 DESC.IR MES AN	79,38
						741 ATS MES	16,03
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	3.558,53
						746 BASE FGTS 13o	8,72
						755 FGTS	284,68
						756 FGTS 13o SALAR	0,70
						777 BASE PIS EMPRE	7.133,94
						815 INSS EMPRESA	713,45
						817 ACID.TRABALHO	35,67
						826 PIS EMPRESA	71,34
						930 DED.INSS SALAR	325,84
						932 DED.INSS 13o	1,04
						990 BASE SALARIO M	3.505,15
						999 LIQUIDO A RECE	3.171,45
						B12 BASE IR.FOLHA	3.232,69
						B13 R FOLHA CALCUL	103,46
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	7,68
TOTAIS ->	284,08	3.602,78		17,23	431,33	SALARIO LIQ.	3.171,45

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

CUSTO:HEMODIALISE		MAT.:000752		NOME: EVELIN LIANDRA F DO NASCIMENTO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:16/10/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:				
Sit. Folha: DEMITIDO								PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	2,00	18,22	00	401	INSS	0,00	8,30	00	701	BAS.INSS LIMIT	110,71
040	ANUENIO	2,00	0,46	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	130,33	00	703	BAS.INSS 13LIM	1.683,51
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.173,63	00	725	BASE IR SALARI	2.217,42
068	INSAL FERIAS P	2,12	47,07	00	491	DESC.13o RESCI	0,00	858,01	00	728	BASE IR 13o	1.683,51
109	INSAL 13. RESC	11,12	258,87	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.426,48	00	729	BASE IR MES AN	2.106,71
137	ATS FERIAS IND	12,12	7,13	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	741	ATS MES	7,13
138	ATS FERIAS PRO	2,12	1,19	00						742	ADIC DE INSAL	282,40
144	ATS 13° RESCIS	11,12	6,54	00						745	BASE FGTS	110,71
300	SALDO SALARIO	2,00	92,03	00						746	BASE FGTS 13o	825,50
306	13o SAL.RESCIS	11,12	1.307,61	00						755	FGTS	8,85
308	MED.13o.RESCIS	11,12	110,49	00						756	FGTS 13o SALAR	66,04
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.426,48	00						777	BASE PIS EMPRE	1.794,22
321	FERIAS PROPORC	2,12	237,75	00						815	INSS EMPRESA	358,84
323	MED.FER.VENCID	12,12	73,93	00						817	ACID.TRABALHO	35,88
324	MED.FER.PROPOR	2,12	47,34	00						826	PIS EMPRESA	17,94
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	596,65	00						930	DED.INSS SALAR	8,30
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	111,12	00						932	DED.INSS 13o	130,33
										990	BASE SALARIO M	1.716,01
										B12	BASE IR.FOLHA	2.040,70
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80
										B20	DED IR SIMPL.	564,80
										B24	BASE IR 13°CAL	1.553,18
TOTAIS ->		107,44	4.625,28			32,00		4.625,28		SALARIO LIQ.		0,00

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS				MAT.:000753 NOME: ROGER MAIA DE OLIVEIRA				FUNCAO: 00094				TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:17/10/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/12/2024 a 10/12/2024 / AFASTADO - Período: 12/12/2024 a 12/12/2024 / AFASTADO - Período: 28/12/2024																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO		26,00		1.236,28 00		401 INSS		0,00		789,58 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.934,05			
029 DSR HE./OUT.AD		0,98		7,67 00		403 INSS 13o SALAR		0,00		0,31 00		703 BAS.INSS 13LIM		3,50			
038 INSALUB MEDIA		220,00		282,40 00		420 IMP.RENDA		27,50		793,72 00		725 BASE IR SALARI		6.144,47			
040 ANUENIO		30,00		7,13 00		441 ATRASOS		1,21		9,44 00		728 BASE IR 13o		3,50			
051 AUX.DOENCA		4,00		190,20 00		443 FALTAS		11,00		85,80 00		729 BASE IR MES AN		1.740,50			
110 HORA EXTRA 50%		2,73		31,94 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		28,53 00		741 ATS MES		7,13			
172 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00		1.757,89 00		742 ADIC DE INSAL		282,40			
173 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00								745 BASE FGTS		6.934,05			
175 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00								746 BASE FGTS 13o		3,50			
353 DIF.2a PARCELA		0,00		3,50 00								755 FGTS		554,72			
												756 FGTS 13o SALAR		0,28			
												777 BASE PIS EMPRE		8.794,39			
												815 INSS EMPRESA		1.387,51			
												817 ACID.TRABALHO		69,38			
												826 PIS EMPRESA		87,94			
												930 DED.INSS SALAR		789,58			
												932 DED.INSS 13o		0,31			
												978 LIQUIDO VALORE		1.757,89			
												990 BASE SALARIO M		1.716,01			
												999 LIQUIDO A RECE		3.567,52			
												B12 BASE IR.FOLHA		6.934,05			
												B13 R FOLHA CALCUL		855,54			
												B18 DED IR. SIMPLI		564,80			
												B24 BASE IR 13°CAL		3,19			
TOTAIS ->																	
		283,71		7.032,79				41,71		3.465,27		SALARIO LIQ.		3.567,52			

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000758 NOME: JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2024 a 02/01/2025

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	99,85 00	401 INSS	0,00	9,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.557,41
038 INSALUB MEDIA	2,00	18,83 00	402 INSS FERIAS	0,00	199,75 00	703 BAS.INSS 13LIM	3,20
040 ANUENIO	2,00	0,50 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,29 00	725 BASE IR SALARI	118,29
200 FERIAS	28,00	1.397,95 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	14,27 00	727 BASE IR FERIAS	2.399,33
201 1/3 FERIAS	0,00	609,78 00	441 ATRASOS	0,11	0,89 00	728 BASE IR 13o	3,20
204 MED.FER.VALOR	28,00	52,92 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.399,33 00	729 BASE IR MES AN	2.129,83
205 MED.FER.HORAS	28,00	107,91 00			732 BASE IRRF FER	2.613,35	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	99,85 00			741 ATS MES	7,49	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	43,56 00			742 ADIC DE INSAL	282,40	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	3,78 00			745 BASE FGTS	2.557,41	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	7,71 00			746 BASE FGTS 13o	3,20	
242 ATS FERIAS MES	28,00	6,99 00			755 FGTS	204,59	
243 ATS FERIAS MES	2,00	0,50 00			756 FGTS 13o SALAR	0,26	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	263,57 00			777 BASE PIS EMPRE	4.518,05	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	18,83 00			815 INSS EMPRESA	512,12	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	3,20 00			817 ACID.TRABALHO	25,61	
					826 PIS EMPRESA	45,18	
					896 BASE DED INSS	199,75	
					930 DED.INSS SALAR	9,23	
					931 DED.INSS FERIA	214,02	
					932 DED.INSS 13o	0,29	
					933 DED.DEP.IR	379,18	
					934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
					990 BASE SALARIO M	1.787,69	
					999 LIQUIDO A RECE	111,97	
					B12 BASE IR.FOLHA	109,06	
					B14 BASE IR FERIAS	2.613,35	
					B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
					B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
					B24 BASE IR 13°CAL	2,91	
TOTAIS ->	126,00	2.735,73		0,11	2.623,76	SALARIO LIQ.	111,97

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000759			NOME: FABIO DOS SANTOS FERREIRA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:08/11/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91				
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01				
						PERC.ADTO: 000 %				
						HR.MES: 220.00				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.755,91 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	7,06	98,01 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,30 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.311,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.303,76 00	703	BAS.INSS 13LIM	44,18
040	ANUENIO	30,00	13,78 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	6,63 00	725	BASE IR SALARI	8.188,75
074	ADIC.NOTURNO 2	119,95	332,82 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	728	BASE IR 13o	44,18
110	HORA EXTRA 50%	3,63	75,54 00					729	BASE IR MES AN	3.591,62
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					736	DESC.IR MES AN	72,58
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					741	ATS MES	13,78
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	44,18 00					745	BASE FGTS	9.097,60
								746	BASE FGTS 13o	44,18
								755	FGTS	727,80
								756	FGTS 13o SALAR	3,54
								777	BASE PIS EMPRE	12.671,16
								815	INSS EMPRESA	1.828,36
								817	ACID.TRABALHO	91,42
								826	PIS EMPRESA	126,71
								930	DED.INSS SALAR	908,85
								932	DED.INSS 13o	5,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.052,09
								999	LIQUIDO A RECE	5.070,86
								B12	BASE IR.FOLHA	9.097,60
								B13	R FOLHA CALCUL	1.450,52
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	38,88
TOTAIS ->		410,64	9.141,78		27,50	4.070,92		SALARIO LIQ.	5.070,86	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	1.087,24	00	401 INSS	0,00	141,24	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.804,77
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	6,26	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,48	00	703 BAS.INSS 13LIM	5,39
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	725 BASE IR SALARI	1.804,77
040 ANUENIO	30,00	7,41	00					728 BASE IR 13o	5,39
051 AUX.DOENCA	8,00	395,36	00					729 BASE IR MES AN	1.861,06
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04	00					741 ATS MES	7,41
110 HORA EXTRA 50%	2,16	26,10	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5,39	00					745 BASE FGTS	1.804,77
								746 BASE FGTS 13o	5,39
								755 FGTS	144,38
								756 FGTS 13o SALAR	0,43
								777 BASE PIS EMPRE	3.656,95
								815 INSS EMPRESA	362,03
								817 ACID.TRABALHO	18,10
								826 PIS EMPRESA	36,57
								930 DED.INSS SALAR	141,24
								932 DED.INSS 13o	0,48
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.772,41
								999 LIQUIDO A RECE	1.700,83
								B12 BASE IR.FOLHA	1.663,53
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	4,91
TOTAIS ->	283.94	1.872.20			2.00	171.37		SALARIO LIO.	1.700.83

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.:000763 NOME: ANDREY DOS SANTOS MARTINS				FUNCAO: 00014		AUX. ADMINISTRATIVO				
DT.ADM.:16/11/2023		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.127,92	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.127,92 00	401	INSS	0,00	195,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.412,08
031	DIF.SALARIO	0,00	273,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,05 00	703	BAS.INSS 13LIM	22,79
040	ANUENIO	30,00	10,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	42,56 00	725	BASE IR SALARI	2.412,08
353	DIF.2a PARCELA	0,00	22,79 00					728	BASE IR 13o	22,79
								729	BASE IR MES AN	1.520,04
								741	ATS MES	10,64
								745	BASE FGTS	2.412,08
								746	BASE FGTS 13o	22,79
								755	FGTS	192,96
								756	FGTS 13o SALAR	1,82
								777	BASE PIS EMPRE	4.690,80
								815	INSS EMPRESA	486,97
								817	ACID.TRABALHO	24,35
								826	PIS EMPRESA	46,91
								930	DED.INSS SALAR	195,90
								932	DED.INSS 13o	2,05
								990	BASE SALARIO M	2.138,56
								999	LIQUIDO A RECE	2.194,36
								B12	BASE IR.FOLHA	2.216,18
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	20,74
TOTAIS ->		60,00	2.434,87			2,00	240,51	SALARIO LIQ.		2.194,36

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000765 NOME: MARIA CRISTINA T NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	808,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.072,09	
029 DSR HE./OUT.AD	2,04	15,95 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	7,06	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	774,24 00	725 BASE IR SALARI	6.263,19	
040 ANUENIO	30,00	7,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	7,06	
110 HORA EXTRA 50%	5,68	66,46 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.746,82	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				741 ATS MES	7,13	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.072,09	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	7,06 00				746 BASE FGTS 13o	7,06	
						755 FGTS	565,76	
						756 FGTS 13o SALAR	0,56	
						777 BASE PIS EMPRE	8.847,20	
						815 INSS EMPRESA	1.415,83	
						817 ACID.TRABALHO	70,79	
						826 PIS EMPRESA	88,47	
						930 DED.INSS SALAR	808,90	
						932 DED.INSS 13o	0,63	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.716,01	
						999 LIQUIDO A RECE	3.708,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.072,09	
						B13 R FOLHA CALCUL	893,50	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	6,43	
TOTAIS ->	287,72	7.079,15		29,50	3.370,19	SALARIO LIQ.	3.708,96	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000766 NOME: WALESSON INACIO DOS S SILVA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO																							
DT.ADM.:22/11/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/12/2024 a 23/12/2024																													
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			29,00			2.664,05 00			401 INSS			0,00			908,85 00			701 BAS.INSS LIMIT			7.786,02								
029 DSR HE./OUT.AD			7,77			107,74 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			5,71 00			702 BAS.INSS ACIMA			1.269,90								
038 INSALUB MEDIA			220,00			282,40 00			420 IMP.RENDA			27,50			1.240,16 00			703 BAS.INSS 13LIIM			47,55								
040 ANUENIO			30,00			13,78 00			423 IR 13o SALARIO			0,00			3,13 00			725 BASE IR SALARI			8.147,07								
051 AUX.DOENCA			1,00			91,86 00			441 ATRASOS			6,48			89,90 00			728 BASE IR 13o			41,84								
110 HORA EXTRA 50%			2,36			49,11 00			591 SAIDA ANTECIPA			0,15			2,08 00			729 BASE IR MES AN			3.028,18								
115 HORA EXTRA 100			14,41			399,82 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.846,38 00			736 DESC.IR MES AN			29,23								
172 L1434ADI722TRA			0,00			1.846,38 00												741 ATS MES			13,78								
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.846,38 00												742 ADIC DE INSAL			282,40								
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.846,38 00												745 BASE FGTS			9.055,92								
353 DIF.2a PARCELA			0,00			47,55 00												746 BASE FGTS 13o			47,55								
																		755 FGTS			724,47								
																		756 FGTS 13o SALAR			3,81								
																		777 BASE PIS EMPRE			12.479,37								
																		815 INSS EMPRESA			1.820,69								
																		817 ACID.TRABALHO			91,03								
																		826 PIS EMPRESA			124,79								
																		930 DED.INSS SALAR			908,85								
																		932 DED.INSS 13o			5,71								
																		933 DED.DEP.IR			379,18								
																		978 LIQUIDO VALORE			1.846,38								
																		990 BASE SALARIO M			3.052,09								
																		999 LIQUIDO A RECE			5.099,24								
																		B12 BASE IR.FOLHA			9.055,92								
																		B13 R FOLHA CALCUL			1.439,05								
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80								
																		B24 BASE IR 13oCAL			47,55								
TOTAIS ->																		304,54		9.195,45		34,13		4.096,21		SALARIO LIQ.		5.099,24	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO	MAT.: 000768	NOME: ANTONIA KELLY A DOS SANTOS	FUNCAO: 00128	AUX. FATURAMENTO		
DT.ADM.:23/11/2023	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.127,92	DEP.I.R.: 01	DEP.SAL.FAM.: 01	PERC.ADTO: 000 %	HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL						

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO		30,00	2.127,92	00	401 INSS		0,00	166,88	00	701 BAS.INSS LIMIT		2.089,63
029 DSR HE./OUT.AD		0,34	3,32	00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,12	00	703 BAS.INSS 13LIM		1,42
040 ANUENIO		30,00	10,64	00	441 ATRASOS		6,80	66,10	00	725 BASE IR SALARI		2.089,63
110 HORA EXTRA 50%		0,95	13,85	00						728 BASE IR 13o		1,42
353 DIF.2a PARCELA		0,00	1,42	00						729 BASE IR MES AN		2.145,68
										741 ATS MES		10,64
										745 BASE FGTS		2.089,63
										746 BASE FGTS 13o		1,42
										755 FGTS		167,17
										756 FGTS 13o SALAR		0,11
										777 BASE PIS EMPRE		4.241,28
										815 INSS EMPRESA		418,21
										817 ACID.TRABALHO		20,91
										826 PIS EMPRESA		42,41
										930 DED.INSS SALAR		166,88
										932 DED.INSS 13o		0,12
										933 DED.DEP.IR		189,59
										990 BASE SALARIO M		2.138,56
										999 LIQUIDO A RECE		1.924,05
										B12 BASE IR.FOLHA		1.922,75
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80
										B24 BASE IR 13oCAL		1,30
TOTAIS ->		61,29	2.157,15				6,80	233,10		SALARIO LIQ.		1.924,05

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000769 NOME: TAINARA ESTFANE A PEREIRA FUNCAO: 00187 AUX. ROUPARIA

DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.482,60 00	401	INSS	0,00	138,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.774,10	
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	1,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,28 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,18	
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725	BASE IR SALARI	1.774,10	
054	SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00					728	BASE IR 13o	3,18	
110	HORA EXTRA 50%	0,61	7,34 00					729	BASE IR MES AN	1.788,76	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,18 00					742	ADIC DE INSAL	282,40	
								745	BASE FGTS	1.774,10	
								746	BASE FGTS 13o	3,18	
								755	FGTS	141,92	
								756	FGTS 13o SALAR	0,25	
								777	BASE PIS EMPRE	3.622,21	
								815	INSS EMPRESA	355,46	
								817	ACID.TRABALHO	17,77	
								826	PIS EMPRESA	36,22	
								930	DED.INSS SALAR	138,48	
								932	DED.INSS 13o	0,28	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								990	BASE SALARIO M	1.765,00	
								999	LIQUIDO A RECE	1.732,95	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.635,62	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13oCAL	2,90	
TOTAIS ->		252,83	1.901,36			2,00	168,41	SALARIO LIQ.		1.732,95	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000771 NOME: CINTIA GISELLE A SANTIAGO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO																				
DT.ADM.:05/12/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/12/2024 a 20/12/2024																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			29,00			2.664,05 00			401 INSS			0,00			908,85 00			701 BAS.INSS LIMIT			7.786,02					
029 DSR HE./OUT.AD			1,88			26,12 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			1,53 00			702 BAS.INSS ACIMA			938,36					
038 INSALUB MEDIA			220,00			282,40 00			420 IMP.RENDA			27,50			1.253,27 00			703 BAS.INSS 13LIM			12,76					
040 ANUENIO			30,00			13,78 00			423 IR 13o SALARIO			0,00			1,92 00			725 BASE IR SALARI			7.815,53					
051 AUX.DOENCA			1,00			91,86 00			441 ATRASOS			0,13			1,80 00			728 BASE IR 13o			12,76					
110 HORA EXTRA 50%			5,23			108,83 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.846,38 00			729 BASE IR MES AN			3.510,89					
172 L1434ADI722TRA			0,00			1.846,38 00												736 DESC.IR MES AN			60,47					
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.846,38 00												741 ATS MES			13,78					
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.846,38 00												742 ADIC DE INSAL			282,40					
353 DIF.2a PARCELA			0,00			12,76 00												745 BASE FGTS			8.724,38					
																		746 BASE FGTS 13o			12,76					
																		755 FGTS			697,95					
																		756 FGTS 13o SALAR			1,02					
																		777 BASE PIS EMPRE			12.128,87					
																		815 INSS EMPRESA			1.747,43					
																		817 ACID.TRABALHO			87,37					
																		826 PIS EMPRESA			121,29					
																		930 DED.INSS SALAR			908,85					
																		932 DED.INSS 13o			1,53					
																		978 LIQUIDO VALORE			1.846,38					
																		990 BASE SALARIO M			3.052,09					
																		999 LIQUIDO A RECE			4.725,19					
																		B12 BASE IR.FOLHA			8.724,38					
																		B13 R FOLHA CALCUL			1.347,88					
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80					
																		B24 BASE IR 13°CAL			11,23					
TOTAIS ->																										
287,11			8.738,94			27,63			4.013,75			SALARIO LIQ.			4.725,19											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000773 NOME: EDIEVERSON DO C B DE CASTRO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:19/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	113,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.501,78
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	3,71 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,15 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,59
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00				725 BASE IR SALARI	1.501,78
110 HORA EXTRA 50%	1,53	15,47 00				728 BASE IR 13o	1,59
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,59 00				729 BASE IR MES AN	1.502,03
						745 BASE FGTS	1.501,78
						746 BASE FGTS 13o	1,59
						755 FGTS	120,14
						756 FGTS 13o SALAR	0,12
						777 BASE PIS EMPRE	3.012,92
						815 INSS EMPRESA	300,67
						817 ACID.TRABALHO	15,03
						826 PIS EMPRESA	30,13
						930 DED.INSS SALAR	113,98
						932 DED.INSS 13o	0,15
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.482,60
						999 LIQUIDO A RECE	1.451,28
						B12 BASE IR.FOLHA	1.387,80
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	1,44
TOTAIS ->	33,08	1.565,41		0,00	114,13	SALARIO LIQ.	1.451,28

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.:000775 NOME: ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA			FUNCAO: 00027			AUX. DE MANUTENCAO		
DT.ADM.:28/12/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.407,56			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.407,56 00	401 INSS		0,00	204,05 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.502,60	
029 DSR HE./OUT.AD		0,26	2,89 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,83 00	703 BAS.INSS 13LIM		6,91	
040 ANUENIO		30,00	12,04 00					725 BASE IR SALARI		2.502,60	
110 HORA EXTRA 50%		0,73	12,04 00					728 BASE IR 13o		6,91	
353 DIF.2a PARCELA		0,00	6,91 00					729 BASE IR MES AN		3.462,23	
A29 SOBREAVISO		18,57	68,07 00					736 DESC.IR MES AN		53,17	
								741 ATS MES		12,04	
								745 BASE FGTS		2.502,60	
								746 BASE FGTS 13o		6,91	
								755 FGTS		200,20	
								756 FGTS 13o SALAR		0,56	
								777 BASE PIS EMPRE		5.306,53	
								815 INSS EMPRESA		501,90	
								817 ACID.TRABALHO		25,10	
								826 PIS EMPRESA		53,07	
								930 DED.INSS SALAR		204,05	
								932 DED.INSS 13o		0,83	
								990 BASE SALARIO M		2.419,60	
								999 LIQUIDO A RECE		2.304,63	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.298,55	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13°CAL		6,08	
TOTAIS ->											
		79,56	2.509,51			0,00	204,88	SALARIO LIQ.		2.304,63	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000776 NOME: LEONARDO MARTINS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:29/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/12/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	2.572,18 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029 DSR HE./OUT.AD	1,12	15,48 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,87 00	702 BAS.INSS ACIMA	885,20
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.238,65 00	703 BAS.INSS 13LIM	7,25
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,54 00	725 BASE IR SALARI	7.762,37
051 AUX.DOENCA	2,00	183,73 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	728 BASE IR 13o	7,25
110 HORA EXTRA 50%	3,10	64,51 00				729 BASE IR MES AN	3.414,05
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	45,94
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	13,78
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
353 DIF.2a PARCELA	0,00	7,25 00				745 BASE FGTS	8.671,22
						746 BASE FGTS 13o	7,25
						755 FGTS	693,69
						756 FGTS 13o SALAR	0,58
						777 BASE PIS EMPRE	11.859,61
						815 INSS EMPRESA	1.735,69
						817 ACID.TRABALHO	86,78
						826 PIS EMPRESA	118,60
						930 DED.INSS SALAR	908,85
						932 DED.INSS 13o	0,87
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.052,09
						999 LIQUIDO A RECE	4.683,18
						B12 BASE IR.FOLHA	8.671,22
						B13 R FOLHA CALCUL	1.333,26
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	6,38
TOTAIS ->	284,22	8.678,47		27,50	3.995,29	SALARIO LIQ.	4.683,18

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000778 NOME: MARIA HELENA DA S E SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:10/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/12/2024 a 15/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.433,18 00	401 INSS	0,00	138,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.772,17	
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,39 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,43 00	703 BAS.INSS 13LIM	4,77	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI	1.772,17	
051 AUX.DOENCA	1,00	49,42 00				728 BASE IR 13o	4,77	
110 HORA EXTRA 50%	0,48	5,78 00				729 BASE IR MES AN	1.933,93	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	4,77 00				742 ADIC DE INSAL	282,40	
						745 BASE FGTS	1.772,17	
						746 BASE FGTS 13o	4,77	
						755 FGTS	141,77	
						756 FGTS 13o SALAR	0,38	
						777 BASE PIS EMPRE	3.670,86	
						815 INSS EMPRESA	355,39	
						817 ACID.TRABALHO	17,77	
						826 PIS EMPRESA	36,71	
						930 DED.INSS SALAR	138,31	
						932 DED.INSS 13o	0,43	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.765,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.608,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.633,86	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	4,34	
TOTAIS ->	250,65	1.776,94	2,00	168,39	SALARIO LIQ.	1.608,55		

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000779 NOME: LETICIA DE SOUZA RODRIGUES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:10/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	401 INSS	0,00	144,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.846,38	
			490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.701,39 00	725 BASE IR SALARI	1.846,38	
						745 BASE FGTS	1.846,38	
						755 FGTS	147,71	
						777 BASE PIS EMPRE	1.846,38	
						815 INSS EMPRESA	369,28	
						817 ACID.TRABALHO	36,93	
						826 PIS EMPRESA	18,46	
						930 DED.INSS SALAR	144,99	
						990 BASE SALARIO M	3.038,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.701,39	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
TOTAIS ->	0,00	1.846,38	0,00	1.846,38	SALARIO LIQ.	0,00		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000780 NOME: IVANA DE PAULA J DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO											
DT.ADM.:18/01/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91	00	401 INSS	0,00	908,85	00	701 BAS.INSS LIMIT		7.786,02	
029 DSR HE./OUT.AD	3,12	43,06	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,22	00	702 BAS.INSS ACIMA		994,56	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	1.216,58	00	703 BAS.INSS 13LIM		18,55	
110 HORA EXTRA 50%	8,66	179,40	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	1,39	00	725 BASE IR SALARI		7.871,73	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	441 ATRASOS	1,40	19,33	00	728 BASE IR 13o		18,55	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	729 BASE IR MES AN		3.270,74	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00					736 DESC.IR MES AN		33,50	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	18,55	00					742 ADIC DE INSAL		282,40	
								745 BASE FGTS		8.780,58	
								746 BASE FGTS 13o		18,55	
								755 FGTS		702,44	
								756 FGTS 13o SALAR		1,48	
								777 BASE PIS EMPRE		11.811,99	
								815 INSS EMPRESA		1.759,83	
								817 ACID.TRABALHO		87,99	
								826 PIS EMPRESA		118,12	
								930 DED.INSS SALAR		908,85	
								932 DED.INSS 13o		2,22	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
								990 BASE SALARIO M		3.038,31	
								999 LIQUIDO A RECE		4.823,71	
								B12 BASE IR.FOLHA		8.780,58	
								B13 R FOLHA CALCUL		1.363,33	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13oCAL		16,33	
TOTAIS ->	261,78	8.818,46			28,90	3.994,75		SALARIO LIQ.		4.823,71	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000781 NOME: CECILIA DAMASCENO DE LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:19/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.127,92 00	401 INSS	0,00	170,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.133,71	
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	2,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,09 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,99	
110 HORA EXTRA 50%	0,66	9,58 00	441 ATRASOS	0,63	6,09 00	725 BASE IR SALARI	2.133,71	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	42,56 00	728 BASE IR 13o	0,99	
						729 BASE IR MES AN	2.137,53	
						745 BASE FGTS	2.133,71	
						746 BASE FGTS 13o	0,99	
						755 FGTS	170,69	
						756 FGTS 13o SALAR	0,08	
						777 BASE PIS EMPRE	4.094,71	
						815 INSS EMPRESA	426,94	
						817 ACID.TRABALHO	21,35	
						826 PIS EMPRESA	40,95	
						930 DED.INSS SALAR	170,85	
						932 DED.INSS 13o	0,09	
						990 BASE SALARIO M	2.127,92	
						999 LIQUIDO A RECE	1.921,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.962,86	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13oCAL	0,90	
TOTAIS ->	30,90	2.140,79		2,63	219,59	SALARIO LIQ.	1.921,20	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000782 NOME: CAMILA DO SOCORRO R DE SOUSA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:19/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	137,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,69	
						725 BASE IR SALARI	1.762,69	
						729 BASE IR MES AN	1.761,81	
						745 BASE FGTS	1.762,69	
						755 FGTS	141,01	
						777 BASE PIS EMPRE	3.378,62	
						815 INSS EMPRESA	352,54	
						817 ACID.TRABALHO	17,63	
						826 PIS EMPRESA	33,79	
						930 DED.INSS SALAR	137,46	
						990 BASE SALARIO M	1.762,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.625,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.625,23	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
TOTAIS ->	30,00	1.762,69		0,00	137,46	SALARIO LIQ.	1.625,23	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV.		DE HIG MAT.: 000783		NOME: ROGERIO DA SILVA RIBEIRO		FUNCAO: 00139		AUX. HIG E LIMPEZA					
DT.ADM.:19/01/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.482,60		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00	
Sit. Folha:		NORMAL											

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	159,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.004,47
029 DSR HE./OUT.AD	5,78	46,35 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,22 00	703 BAS.INSS 13LIM	24,67
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI	2.004,47
074 ADIC.NOTURNO 2	118,78	190,59 00				728 BASE IR 13o	24,67
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,53 00				729 BASE IR MES AN	2.005,60
353 DIF.2a PARCELA	0,00	24,67 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	2.004,47
						746 BASE FGTS 13o	24,67
						755 FGTS	160,35
						756 FGTS 13o SALAR	1,97
						777 BASE PIS EMPRE	3.840,89
						815 INSS EMPRESA	405,83
						817 ACID.TRABALHO	20,29
						826 PIS EMPRESA	38,41
						930 DED.INSS SALAR	159,22
						932 DED.INSS 13o	2,22
						990 BASE SALARIO M	1.765,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.838,05
						B12 BASE IR.FOLHA	1.845,25
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	22,45
TOTAIS ->	374,77	2.029,14		2,00	191,09	SALARIO LIQ.	1.838,05

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000784 NOME: AMANDA COSTA PEREIRA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:22/01/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/12/2024 a 17/12/2024							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020	SALARIO	29,00	1.378,93 00	401	INSS	0,00	800,62 00
029	DSR HE./OUT.AD	0,82	6,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,25 00
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	812,38 00
051	AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	441	ATRASOS	0,33	2,56 00
110	HORA EXTRA 50%	2,28	26,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,75 00				755 FGTS
							756 FGTS 13o SALAR
							777 BASE PIS EMPRE
							815 INSS EMPRESA
							817 ACID.TRABALHO
							826 PIS EMPRESA
							930 DED.INSS SALAR
							932 DED.INSS 13o
							978 LIQUIDO VALORE
							990 BASE SALARIO M
							999 LIQUIDO A RECE
							B12 BASE IR.FOLHA
							B13 R FOLHA CALCUL
							B18 DED IR. SIMPLI
							B24 BASE IR 13°CAL
TOTAIS ->							
253,10		7.018,25		29,83		3.402,23	
				SALARIO LIQ.			
				3.616,02			

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000785 NOME: DIANNE CRISTINA LOPES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:23/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029 DSR HE./OUT.AD	1,43	19,69 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,02 00	702 BAS.INSS ACIMA	882,65
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.237,95 00	703 BAS.INSS 13LIM	8,50
110 HORA EXTRA 50%	3,96	82,03 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,64 00	725 BASE IR SALARI	7.759,82
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	441 ATRASOS	0,76	10,50 00	728 BASE IR 13o	8,50
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	3.279,75
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	34,18
353 DIF.2a PARCELA	0,00	8,50 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	8.668,67
						746 BASE FGTS 13o	8,50
						755 FGTS	693,49
						756 FGTS 13o SALAR	0,68
						777 BASE PIS EMPRE	11.740,76
						815 INSS EMPRESA	1.735,43
						817 ACID.TRABALHO	86,77
						826 PIS EMPRESA	117,41
						930 DED.INSS SALAR	908,85
						932 DED.INSS 13o	1,02
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.038,31
						999 LIQUIDO A RECE	4.682,33
						B12 BASE IR.FOLHA	8.668,67
						B13 R FOLHA CALCUL	1.332,56
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	7,48
TOTAIS ->	255,39	8.687,67		28,26	4.005,34	SALARIO LIQ.	4.682,33

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000786 NOME: DARLENE LISBOA M FERREIRA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM																						
DT.ADM.:30/01/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/12/2024 a 08/12/2024																										
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S														
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			28,00			1.331,38 00			401 INSS			0,00			801,39 00			701 BAS.INSS LIMIT			7.018,39					
029 DSR HE./OUT.AD			0,89			6,94 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			0,27 00			703 BAS.INSS 13LIM			3,00					
038 INSALUB MEDIA			220,00			282,40 00			420 IMP.RENDA			27,50			813,67 00			725 BASE IR SALARI			6.217,00					
051 AUX.DOENCA			2,00			95,10 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			28,53 00			728 BASE IR 13o			3,00					
110 HORA EXTRA 50%			2,48			28,90 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.757,89 00			729 BASE IR MES AN			1.724,91					
172 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												742 ADIC DE INSAL			282,40					
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												745 BASE FGTS			7.018,39					
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												746 BASE FGTS 13o			3,00					
353 DIF.2a PARCELA			0,00			3,00 00												755 FGTS			561,47					
																		756 FGTS 13o SALAR			0,24					
																		777 BASE PIS EMPRE			8.607,03					
																		815 INSS EMPRESA			1.404,28					
																		817 ACID.TRABALHO			70,21					
																		826 PIS EMPRESA			86,07					
																		930 DED.INSS SALAR			801,39					
																		932 DED.INSS 13o			0,27					
																		978 LIQUIDO VALORE			1.757,89					
																		990 BASE SALARIO M			1.708,88					
																		999 LIQUIDO A RECE			3.619,64					
																		B12 BASE IR.FOLHA			7.018,39					
																		B13 R FOLHA CALCUL			878,73					
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80					
																		B24 BASE IR 13°CAL			2,73					
TOTAIS ->																										
			253,37			7.021,39						29,50			3.401,75						SALARIO LIQ.			3.619,64		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60	00	401 INSS	0,00	161,27	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.027,25
029 DSR HE./OUT.AD	6,33	50,76	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,17	00	703 BAS.INSS 13LIM	24,13
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	725 BASE IR SALARI	2.027,25
074 ADIC.NOTURNO 2	127,83	205,11	00					728 BASE IR 13o	24,13
110 HORA EXTRA 50%	0,53	6,38	00					729 BASE IR MES AN	2.203,06
353 DIF.2a PARCELA	0,00	24,13	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
								745 BASE FGTS	2.027,25
								746 BASE FGTS 13o	24,13
								755 FGTS	162,18
								756 FGTS 13o SALAR	1,93
								777 BASE PIS EMPRE	3.824,06
								815 INSS EMPRESA	410,28
								817 ACID.TRABALHO	20,51
								826 PIS EMPRESA	38,24
								930 DED.INSS SALAR	161,27
								932 DED.INSS 13o	2,17
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	1.765,00
								999 LIQUIDO A RECE	1.858,29
								B12 BASE IR.FOLHA	1.865,98
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	21,96

TOTAIS ->	384,69	2.051,38	2,00	193,09	SALARIO LIQ.	1.858,29

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.:000800 NOME: CARLOS DAMBLEERLEY S DE SOUSA FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA									
DT.ADM.:07/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.572,90 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.572,90 00	401 INSS	0,00	120,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.575,02		
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,80 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,35		
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	441 ATRASOS	0,28	2,00 00	725 BASE IR SALARI	1.575,02		
110 HORA EXTRA 50%	0,31	3,32 00				728 BASE IR 13o	0,35		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,35 00				729 BASE IR MES AN	1.591,27		
						745 BASE FGTS	1.575,02		
						746 BASE FGTS 13o	0,35		
						755 FGTS	126,00		
						756 FGTS 13o SALAR	0,03		
						777 BASE PIS EMPRE	3.062,37		
						815 INSS EMPRESA	315,07		
						817 ACID.TRABALHO	15,75		
						826 PIS EMPRESA	30,62		
						930 DED.INSS SALAR	120,57		
						932 DED.INSS 13o	0,03		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.572,90		
						999 LIQUIDO A RECE	1.516,81		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.454,45		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	0,32		
TOTAIS ->	31,42	1.639,41		0,28	122,60	SALARIO LIQ.	1.516,81		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000801 NOME: REGIANE SOARES DO ROSARIO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:09/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/12/2024 a 17/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.433,18	00	401 INSS	0,00	139,93	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.790,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	5,43	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,23	00	703 BAS.INSS 13LIM	2,56
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	441 ATRASOS	0,36	2,89	00	725 BASE IR SALARI	1.790,16
051 AUX.DOENCA	1,00	49,42	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	728 BASE IR 13o	2,56
110 HORA EXTRA 50%	1,88	22,62	00					729 BASE IR MES AN	1.783,22
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,56	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
								745 BASE FGTS	1.790,16
								746 BASE FGTS 13o	2,56
								755 FGTS	143,21
								756 FGTS 13o SALAR	0,20
								777 BASE PIS EMPRE	3.422,09
								815 INSS EMPRESA	358,54
								817 ACID.TRABALHO	17,93
								826 PIS EMPRESA	34,22
								930 DED.INSS SALAR	139,93
								932 DED.INSS 13o	0,23
								990 BASE SALARIO M	1.765,00
								999 LIQUIDO A RECE	1.622,91
								B12 BASE IR.FOLHA	1.650,23
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13°CAL	2,33
TOTAIS ->	252,56	1.795,61			2,36	172,70		SALARIO LIQ.	1.622,91

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000802 NOME: ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/12/2024 a 19/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	29,00	1.378,93 00	401	INSS	0,00	840,40 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.297,10
029	DSR HE./OUT.AD	7,95	61,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,40 00	703	BAS.INSS 13LIM		26,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	827,45 00	725	BASE IR SALARI		6.456,70
051	AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o		26,62
074	ADIC.NOTURNO 2	1,96	3,04 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,60	4,66 00	729	BASE IR MES AN		2.151,49
110	HORA EXTRA 50%	2,26	26,33 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL		282,40
115	HORA EXTRA 100	14,68	228,06 00					745	BASE FGTS		7.297,10
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o		26,62
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS		583,76
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					756	FGTS 13o SALAR		2,13
353	DIF.2a PARCELA	0,00	26,62 00					777	BASE PIS EMPRE		9.003,47
								815	INSS EMPRESA		1.464,74
								817	ACID.TRABALHO		73,24
								826	PIS EMPRESA		90,03
								930	DED.INSS SALAR		840,40
								932	DED.INSS 13o		2,40
								933	DED.DEP.IR		189,59
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.708,88
								999	LIQUIDO A RECE		3.867,05
								B12	BASE IR.FOLHA		7.297,10
								B13	R FOLHA CALCUL		955,38
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13oCAL		24,22
TOTAIS ->		276,85	7.328,38			30,10	3.461,33	SALARIO LIQ.			3.867,05

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000803 NOME: ALESSANDRA CORREA DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:12/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	130,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,40	
029 DSR HE./OUT.AD	5,28	35,92 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,40 00	703 BAS.INSS 13LIM	15,46	
074 ADIC.NOTURNO 2	5,30	7,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	725 BASE IR SALARI	1.683,40	
110 HORA EXTRA 50%	13,95	142,46 00				728 BASE IR 13o	15,46	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	15,46 00				729 BASE IR MES AN	1.527,14	
						745 BASE FGTS	1.683,40	
						746 BASE FGTS 13o	15,46	
						755 FGTS	134,67	
						756 FGTS 13o SALAR	1,24	
						777 BASE PIS EMPRE	3.179,07	
						815 INSS EMPRESA	339,77	
						817 ACID.TRABALHO	16,99	
						826 PIS EMPRESA	31,79	
						930 DED.INSS SALAR	130,32	
						932 DED.INSS 13o	1,40	
						990 BASE SALARIO M	1.497,80	
						999 LIQUIDO A RECE	1.537,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.553,08	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13oCAL	14,06	
TOTAIS ->	54,53	1.698,86		2,00	161,68	SALARIO LIQ.	1.537,18	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000805 NOME: ANA PATRICIA N DA CUNHA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:23/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	137,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.760,61	
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,26	2,08 00	725 BASE IR SALARI	1.760,61	
						729 BASE IR MES AN	1.762,69	
						745 BASE FGTS	1.760,61	
						755 FGTS	140,84	
						777 BASE PIS EMPRE	3.230,38	
						815 INSS EMPRESA	352,12	
						817 ACID.TRABALHO	17,61	
						826 PIS EMPRESA	32,30	
						930 DED.INSS SALAR	137,27	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.762,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.685,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.623,34	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	31,00	1.824,73	0,26	139,35	SALARIO LIQ.	1.685,38

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000806 NOME: FRANCISCA UILDILENE F SILVA FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI
DT.ADM.:23/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO		30,00	1.497,80	00	401 INSS		0,00	139,28	00	701 BAS.INSS LIMIT		1.782,96
029 DSR HE./OUT.AD		0,56	4,54	00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,26	00	703 BAS.INSS 13LIM		2,86
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40	00	441 ATRASOS		0,68	5,50	00	725 BASE IR SALARI		1.782,96
054 SALARIO FAMILI		1,00	62,04	00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	29,96	00	728 BASE IR 13o		2,86
110 HORA EXTRA 50%		1,56	18,93	00	591 SAIDA ANTECIPA		1,88	15,21	00	729 BASE IR MES AN		1.793,97
353 DIF.2a PARCELA		0,00	2,86	00						742 ADIC DE INSAL		282,40
										745 BASE FGTS		1.782,96
										746 BASE FGTS 13o		2,86
										755 FGTS		142,63
										756 FGTS 13o SALAR		0,23
										777 BASE PIS EMPRE		3.294,55
										815 INSS EMPRESA		357,16
										817 ACID.TRABALHO		17,86
										826 PIS EMPRESA		32,95
										930 DED.INSS SALAR		139,28
										932 DED.INSS 13o		0,26
										933 DED.DEP.IR		189,59
										990 BASE SALARIO M		1.780,20
										999 LIQUIDO A RECE		1.678,36
										B12 BASE IR.FOLHA		1.643,68
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80
										B24 BASE IR 13oCAL		2,60
TOTAIS ->		253,12	1.868,57				4,56	190,21		SALARIO LIQ.		1.678,36

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:000807 NOME: LAYZA VITTORYA SILVA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:06/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	135,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.744,15		
029 DSR HE./OUT.AD	7,15	48,68 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,57 00	703 BAS.INSS 13LIM	20,96		
074 ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,22 00	441 ATRASOS	0,76	5,17 00	725 BASE IR SALARI	1.744,15		
110 HORA EXTRA 50%	17,13	174,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	728 BASE IR 13o	20,96		
140 H.E INTERJ 50%	2,71	27,68 00				729 BASE IR MES AN	1.559,57		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	20,96 00				745 BASE FGTS	1.744,15		
						746 BASE FGTS 13o	20,96		
						755 FGTS	139,53		
						756 FGTS 13o SALAR	1,68		
						777 BASE PIS EMPRE	3.062,64		
						815 INSS EMPRESA	353,02		
						817 ACID.TRABALHO	17,65		
						826 PIS EMPRESA	30,63		
						930 DED.INSS SALAR	135,79		
						932 DED.INSS 13o	1,57		
						990 BASE SALARIO M	1.497,80		
						999 LIQUIDO A RECE	1.597,79		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.608,36		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	19,39		
TOTAIS ->									
	57,15	1.770,28		2,76	172,49	SALARIO LIQ.	1.597,79		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000808 NOME: IVANUCIA FARIAS DOS S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	793,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.958,50
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,15 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,05 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,49
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	747,37 00	725 BASE IR SALARI	6.165,50
110 HORA EXTRA 50%	0,41	4,78 00	441 ATRASOS	3,18	24,70 00	728 BASE IR 13o	0,49
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.672,81
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,68	5,28 00	742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	6.958,50
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,49 00				746 BASE FGTS 13o	0,49
						755 FGTS	556,68
						756 FGTS 13o SALAR	0,04
						777 BASE PIS EMPRE	8.387,75
						815 INSS EMPRESA	1.391,80
						817 ACID.TRABALHO	69,59
						826 PIS EMPRESA	83,88
						930 DED.INSS SALAR	793,00
						932 DED.INSS 13o	0,05
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.708,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.632,15
						B12 BASE IR.FOLHA	6.958,50
						B13 R FOLHA CALCUL	862,26
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	0,44
TOTAIS ->	250,56	6.988,97		33,36	3.356,82	SALARIO LIQ.	3.632,15

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000809 NOME: ELIDA LIMA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	833,61	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.248,57
029 DSR HE./OUT.AD	6,73	52,24	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,02	00	703 BAS.INSS 13LIM	22,50
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	711,70	00	725 BASE IR SALARI	6.414,96
074 ADIC.NOTURNO 2	117,98	183,29	00	441 ATRASOS	0,50	3,88	00	728 BASE IR 13o	20,48
110 HORA EXTRA 50%	2,95	34,37	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	729 BASE IR MES AN	1.998,11
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.248,57
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					746 BASE FGTS 13o	22,50
353 DIF.2a PARCELA	0,00	22,50	00					755 FGTS	579,88
								756 FGTS 13o SALAR	1,80
								777 BASE PIS EMPRE	8.750,54
								815 INSS EMPRESA	1.454,21
								817 ACID.TRABALHO	72,71
								826 PIS EMPRESA	87,51
								930 DED.INSS SALAR	833,61
								932 DED.INSS 13o	2,02
								933 DED.DEP.IR	568,77
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.708,88
								999 LIQUIDO A RECE	3.937,32
								B12 BASE IR.FOLHA	7.248,57
								B13 R FOLHA CALCUL	942,03
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	22,50
TOTAIS ->	377,66	7.274,95			30,00	3.337,63		SALARIO LIQ.	3.937,32

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000810 NOME: WALACY SANTANA BARBOSA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:12/03/2024		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.426,48	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	818,28 00
029	DSR HE./OUT.AD	6,03	46,83 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,82 00
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	842,21 00
074	ADIC.NOTURNO 2	118,78	184,53 00	443	FALTAS	11,00	85,44 00
110	HORA EXTRA 50%	0,91	10,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o
353	DIF.2a PARCELA	0,00	20,18 00				755 FGTS
							756 FGTS 13o SALAR
							777 BASE PIS EMPRE
							815 INSS EMPRESA
							817 ACID.TRABALHO
							826 PIS EMPRESA
							930 DED.INSS SALAR
							932 DED.INSS 13o
							978 LIQUIDO VALORE
							990 BASE SALARIO M
							999 LIQUIDO A RECE
							B12 BASE IR.FOLHA
							B13 R FOLHA CALCUL
							B18 DED IR. SIMPLI
							B24 BASE IR 13oCAL
TOTAIS ->		375,72	7.244,69	40,50	3.534,17	SALARIO LIQ.	
						3.710,52	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000811			NOME: LUZIA DA SILVA CONCEICAO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:14/03/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS		0,00	824,60 00		701 BAS.INSS LIMIT 7.184,24							
029 DSR HE./OUT.AD		5,03	39,04 00		403 INSS 13o SALAR		0,00	1,51 00		703 BAS.INSS 13LIM 16,82							
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA		27,50	852,90 00		725 BASE IR SALARI 6.359,64							
110 HORA EXTRA 50%		13,96	162,65 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53 00		728 BASE IR 13o 16,82							
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		729 BASE IR MES AN 1.904,19							
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							742 ADIC DE INSAL 282,40							
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							745 BASE FGTS 7.184,24							
353 DIF.2a PARCELA		0,00	16,82 00							746 BASE FGTS 13o 16,82							
										755 FGTS 574,73							
										756 FGTS 13o SALAR 1,34							
										777 BASE PIS EMPRE 8.683,89							
										815 INSS EMPRESA 1.440,21							
										817 ACID.TRABALHO 72,01							
										826 PIS EMPRESA 86,84							
										930 DED.INSS SALAR 824,60							
										932 DED.INSS 13o 1,51							
										978 LIQUIDO VALORE 1.757,89							
										990 BASE SALARIO M 1.708,88							
										999 LIQUIDO A RECE 3.735,63							
										B12 BASE IR.FOLHA 7.184,24							
										B13 R FOLHA CALCUL 924,34							
										B18 DED IR. SIMPLI 564,80							
										B24 BASE IR 13°CAL 15,31							
TOTAIS ->																	
		268,99	7.201,06		29,50		3.465,43		SALARIO LIQ.		3.735,63						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000813 NOME: DENISE DE SOUSA CRUZ FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	137,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,69	
054 SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00				725 BASE IR SALARI	1.762,69	
						729 BASE IR MES AN	1.765,84	
						745 BASE FGTS	1.762,69	
						755 FGTS	141,01	
						777 BASE PIS EMPRE	3.085,27	
						815 INSS EMPRESA	352,54	
						817 ACID.TRABALHO	17,63	
						826 PIS EMPRESA	30,85	
						930 DED.INSS SALAR	137,46	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.762,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.749,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.625,23	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
TOTAIS ->			32,00	1.886,77	0,00	137,46	SALARIO LIQ.	1.749,31

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000814 NOME: MARLANA FERNANDA M DE SOUSA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:22/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	136,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.756,84	
			441 ATRASOS	0,73	5,85 00	725 BASE IR SALARI	1.756,84	
						729 BASE IR MES AN	1.762,69	
						745 BASE FGTS	1.756,84	
						755 FGTS	140,54	
						777 BASE PIS EMPRE	3.082,86	
						815 INSS EMPRESA	351,37	
						817 ACID.TRABALHO	17,57	
						826 PIS EMPRESA	30,83	
						930 DED.INSS SALAR	136,93	
						990 BASE SALARIO M	1.762,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.619,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.619,91	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
TOTAIS ->			30,00	1.762,69	0,73	142,78	SALARIO LIQ.	1.619,91

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000816 NOME: MARIA VITORIA SILVA DE MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO		30,00	1.426,48	00	401 INSS		0,00	833,60	00	701 BAS.INSS LIMIT		7.248,47
029 DSR HE./OUT.AD		6,67	51,84	00	403 INSS 13o SALAR		0,00	2,01	00	703 BAS.INSS 13LIM		22,33
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA		27,50	868,08	00	725 BASE IR SALARI		6.414,87
074 ADIC.NOTURNO 2		119,93	186,31	00	441 ATRASOS		0,25	1,94	00	728 BASE IR 13o		22,33
110 HORA EXTRA 50%		2,55	29,71	00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,53	00	729 BASE IR MES AN		2.013,19
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89	00	742 ADIC DE INSAL		282,40
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89	00						745 BASE FGTS		7.248,47
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89	00						746 BASE FGTS 13o		22,33
353 DIF.2a PARCELA		0,00	22,33	00						755 FGTS		579,87
										756 FGTS 13o SALAR		1,79
										777 BASE PIS EMPRE		8.700,23
										815 INSS EMPRESA		1.454,16
										817 ACID.TRABALHO		72,71
										826 PIS EMPRESA		87,00
										930 DED.INSS SALAR		833,60
										932 DED.INSS 13o		2,01
										978 LIQUIDO VALORE		1.757,89
										990 BASE SALARIO M		1.708,88
										999 LIQUIDO A RECE		3.780,69
										B12 BASE IR.FOLHA		7.248,47
										B13 R FOLHA CALCUL		942,00
										B18 DED IR. SIMPLI		564,80
										B24 BASE IR 13oCAL		20,32
TOTAIS ->		379,15	7.272,74				29,75	3.492,05		SALARIO LIQ.		3.780,69

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.:000817			NOME: RITA DE CASSIA SOUSA LIMA			FUNCAO: 00103			AUX. DE DEP. PESSOAL		
DT.ADM.:26/03/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.127,92			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.127,92 00	401 INSS		0,00	171,64 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.142,49	
029 DSR HE./OUT.AD		0,29	2,82 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	0,11 00	703 BAS.INSS 13LIM		1,22	
110 HORA EXTRA 50%		0,81	11,75 00					725 BASE IR SALARI		2.142,49	
353 DIF.2a PARCELA		0,00	1,22 00					728 BASE IR 13o		1,22	
								729 BASE IR MES AN		2.197,38	
								745 BASE FGTS		2.142,49	
								746 BASE FGTS 13o		1,22	
								755 FGTS		171,39	
								756 FGTS 13o SALAR		0,09	
								777 BASE PIS EMPRE		3.756,83	
								815 INSS EMPRESA		428,74	
								817 ACID.TRABALHO		21,44	
								826 PIS EMPRESA		37,57	
								930 DED.INSS SALAR		171,64	
								932 DED.INSS 13o		0,11	
								990 BASE SALARIO M		2.127,92	
								999 LIQUIDO A RECE		1.971,96	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.970,85	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13oCAL		1,11	
TOTAIS ->											
		31,10	2.143,71			0,00	171,75	SALARIO LIQ.		1.971,96	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.:000818 NOME: JOSE CLENILSON F DOS REIS M			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:26/03/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	113,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.498,89	
029 DSR HE./OUT.AD	0,47	3,15 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,10 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,35	
110 HORA EXTRA 50%	1,30	13,14 00				725 BASE IR SALARI	1.498,89	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,35 00				728 BASE IR 13o	1,35	
						729 BASE IR MES AN	1.502,56	
						745 BASE FGTS	1.498,89	
						746 BASE FGTS 13o	1,35	
						755 FGTS	119,91	
						756 FGTS 13o SALAR	0,11	
						777 BASE PIS EMPRE	2.631,66	
						815 INSS EMPRESA	300,05	
						817 ACID.TRABALHO	15,00	
						826 PIS EMPRESA	26,32	
						930 DED.INSS SALAR	113,72	
						932 DED.INSS 13o	0,10	
						990 BASE SALARIO M	1.482,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.386,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.385,17	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13oCAL	1,25	
TOTAIS ->		31,77	1.500,24	0,00	113,82	SALARIO LIQ.		1.386,42

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000819 NOME: MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	802,56	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.026,76
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	8,56	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,28	00	703 BAS.INSS 13LIM	3,69
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	763,51	00	725 BASE IR SALARI	6.224,20
110 HORA EXTRA 50%	3,06	35,65	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	728 BASE IR 13o	3,69
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	729 BASE IR MES AN	1.737,43
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.026,76
353 DIF.2a PARCELA	0,00	3,69	00					746 BASE FGTS 13o	3,69
								755 FGTS	562,14
								756 FGTS 13o SALAR	0,29
								777 BASE PIS EMPRE	8.341,18
								815 INSS EMPRESA	1.406,09
								817 ACID.TRABALHO	70,30
								826 PIS EMPRESA	83,41
								930 DED.INSS SALAR	802,56
								932 DED.INSS 13o	0,28
								933 DED.DEP.IR	189,59
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.708,88
								999 LIQUIDO A RECE	3.677,68
								B12 BASE IR.FOLHA	7.026,76
								B13 R FOLHA CALCUL	881,03
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	3,41
TOTAIS ->	254,16	7.030,45			29,50	3.352,77		SALARIO LIQ.	3.677,68

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000820 NOME: LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:04/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.482,60 00	401	INSS	0,00	138,11 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.769,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	0,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,04 00	703	BAS.INSS 13LIM 0,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725	BASE IR SALARI 1.769,92
110	HORA EXTRA 50%	0,33	3,97 00					728	BASE IR 13o 0,47
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,47 00					729	BASE IR MES AN 1.773,43
								742	ADIC DE INSAL 282,40
								745	BASE FGTS 1.769,92
								746	BASE FGTS 13o 0,47
								755	FGTS 141,59
								756	FGTS 13o SALAR 0,04
								777	BASE PIS EMPRE 3.097,56
								815	INSS EMPRESA 354,08
								817	ACID.TRABALHO 17,70
								826	PIS EMPRESA 30,98
								930	DED.INSS SALAR 138,11
								932	DED.INSS 13o 0,04
								990	BASE SALARIO M 1.765,00
								999	LIQUIDO A RECE 1.602,59
								B12	BASE IR.FOLHA 1.631,81
								B18	DED IR. SIMPLI 564,80
								B24	BASE IR 13°CAL 0,43
TOTAIS -> 250,45 1.770,39 2,00 167,80 SALARIO LIQ. 1.602,59									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000821 NOME: VERLITON SOARES SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:05/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	2.755,91 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
029	DSR HE./OUT.AD	1,97	27,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,06 00	702	BAS.INSS ACIMA	931,70	
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.199,30 00	703	BAS.INSS 13LIM	11,72	
074	ADIC.NOTURNO 2	4,13	11,41 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	725	BASE IR SALARI	7.808,87	
110	HORA EXTRA 50%	4,91	101,71 00					728	BASE IR 13o	11,72	
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					729	BASE IR MES AN	3.168,09	
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					736	DESC.IR MES AN	25,80	
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					742	ADIC DE INSAL	282,40	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	11,72 00					745	BASE FGTS	8.717,72	
								746	BASE FGTS 13o	11,72	
								755	FGTS	697,41	
								756	FGTS 13o SALAR	0,94	
								777	BASE PIS EMPRE	11.102,87	
								815	INSS EMPRESA	1.745,89	
								817	ACID.TRABALHO	87,29	
								826	PIS EMPRESA	111,03	
								930	DED.INSS SALAR	908,85	
								932	DED.INSS 13o	1,06	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38	
								990	BASE SALARIO M	3.038,31	
								999	LIQUIDO A RECE	4.773,85	
								B12	BASE IR.FOLHA	8.717,72	
								B13	R FOLHA CALCUL	1.346,05	
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
								B24	BASE IR 13°CAL	10,66	
TOTAIS ->		261,01	8.729,44			27,50	3.955,59	SALARIO LIQ.		4.773,85	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000822 NOME: RAIMUNDA PATRICIA B. MONTEIRO FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:08/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	137,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,69	
						725 BASE IR SALARI	1.762,69	
						729 BASE IR MES AN	1.761,89	
						745 BASE FGTS	1.762,69	
						755 FGTS	141,01	
						777 BASE PIS EMPRE	3.085,54	
						815 INSS EMPRESA	352,54	
						817 ACID.TRABALHO	17,63	
						826 PIS EMPRESA	30,86	
						930 DED.INSS SALAR	137,46	
						990 BASE SALARIO M	1.762,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.625,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.625,23	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
TOTAIS ->	30,00	1.762,69		0,00	137,46	SALARIO LIQ.	1.625,23	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000825 NOME: GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:11/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	121,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.585,82	
029 DSR HE./OUT.AD	2,80	19,05 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,62 00	703 BAS.INSS 13LIM	8,20	
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	441 ATRASOS	1,53	10,42 00	725 BASE IR SALARI	1.585,82	
074 ADIC.NOTURNO 2	22,68	30,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	728 BASE IR 13o	8,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,75	48,51 00				729 BASE IR MES AN	1.675,95	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	8,20 00				745 BASE FGTS	1.585,82	
						746 BASE FGTS 13o	8,20	
						755 FGTS	126,86	
						756 FGTS 13o SALAR	0,66	
						777 BASE PIS EMPRE	2.841,57	
						815 INSS EMPRESA	318,80	
						817 ACID.TRABALHO	15,94	
						826 PIS EMPRESA	28,42	
						930 DED.INSS SALAR	121,54	
						932 DED.INSS 13o	0,62	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.497,80	
						999 LIQUIDO A RECE	1.503,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.464,28	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	7,58	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->		61,23	1.666,48	3,53	162,54	SALARIO LIQ.	1.503,94
C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000826 NOME: MARIA MADALENA R FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:12/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/12/2024 a 24/12/2024							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.378,93 00	401	INSS	0,00	797,22 00
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	3,36 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,11 00
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	806,63 00
051	AUX.DOENCA	1,00	47,55 00	441	ATRASOS	1,45	11,26 00
110	HORA EXTRA 50%	1,20	13,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,46 00				755 FGTS
							756 FGTS 13o SALAR
							777 BASE PIS EMPRE
							815 INSS EMPRESA
							817 ACID.TRABALHO
							826 PIS EMPRESA
							930 DED.INSS SALAR
							932 DED.INSS 13o
							978 LIQUIDO VALORE
							990 BASE SALARIO M
							999 LIQUIDO A RECE
							B12 BASE IR.FOLHA
							B13 R FOLHA CALCUL
							B18 DED IR. SIMPLI
							B24 BASE IR 13oCAL
TOTAIS ->		251,63	7.001,35	30,95	3.401,64	SALARIO LIQ.	3.599,71

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000827			NOME: DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																				
DT.ADM.:12/04/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			1.426,48 00			401 INSS			0,00			801,55 00			701 BAS.INSS LIMIT			7.019,54								
029 DSR HE./OUT.AD			0,92			7,16 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			0,23 00			703 BAS.INSS 13LIM			3,09								
038 INSALUB MEDIA			220,00			282,40 00			420 IMP.RENDA			27,50			813,94 00			725 BASE IR SALARI			6.217,99								
110 HORA EXTRA 50%			2,56			29,83 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			28,53 00			728 BASE IR 13o			3,09								
172 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.757,89 00			729 BASE IR MES AN			1.761,46								
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												742 ADIC DE INSAL			282,40								
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												745 BASE FGTS			7.019,54								
353 DIF.2a PARCELA			0,00			3,09 00												746 BASE FGTS 13o			3,09								
																		755 FGTS			561,56								
																		756 FGTS 13o SALAR			0,24								
																		777 BASE PIS EMPRE			8.333,35								
																		815 INSS EMPRESA			1.404,53								
																		817 ACID.TRABALHO			70,23								
																		826 PIS EMPRESA			83,33								
																		930 DED.INSS SALAR			801,55								
																		932 DED.INSS 13o			0,23								
																		978 LIQUIDO VALORE			1.757,89								
																		990 BASE SALARIO M			1.708,88								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.620,49								
																		B12 BASE IR.FOLHA			7.019,54								
																		B13 R FOLHA CALCUL			879,05								
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80								
																		B24 BASE IR 13°CAL			2,86								
TOTAIS ->																		253,48		7.022,63		29,50		3.402,14		SALARIO LIQ.		3.620,49	

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000828 NOME: SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

TOTAIS ->	377,03	2.041,20	2,30	194,36	SALARIO LIQ.	1.846,84

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000829 NOME: NORMA DE JESUS N. COSTA				FUNCAO: 00139		AUX. HIG E LIMPEZA	
DT.ADM.:15/04/2024		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.482,60	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	139,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.787,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	4,27 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,19 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,48
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI	1.787,08
110 HORA EXTRA 50%	1,48	17,81 00				728 BASE IR 13o	2,48
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,48 00				729 BASE IR MES AN	1.777,04
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.787,08
						746 BASE FGTS 13o	2,48
						755 FGTS	142,96
						756 FGTS 13o SALAR	0,20
						777 BASE PIS EMPRE	3.132,96
						815 INSS EMPRESA	357,91
						817 ACID.TRABALHO	17,90
						826 PIS EMPRESA	31,33
						930 DED.INSS SALAR	139,65
						932 DED.INSS 13o	0,19
						990 BASE SALARIO M	1.765,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.620,07
						B12 BASE IR.FOLHA	1.647,43
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2,29
TOTAIS ->	252,01	1.789,56		2,00	169,49	SALARIO LIQ.	1.620,07

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000830 NOME: BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:26/04/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS	0,00	839,92 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.293,67						
029 DSR HE./OUT.AD		7,75	60,22 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	1,94 00		703 BAS.INSS 13LIM		25,93						
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA	27,50	878,78 00		725 BASE IR SALARI		6.453,75						
074 ADIC.NOTURNO 2		1,13	1,76 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00		728 BASE IR 13o		25,93						
110 HORA EXTRA 50%		1,45	16,89 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00		729 BASE IR MES AN		2.151,58						
115 HORA EXTRA 100		14,95	232,25 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						745 BASE FGTS		7.293,67						
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						746 BASE FGTS 13o		25,93						
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						755 FGTS		583,49						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	25,93 00						756 FGTS 13o SALAR		2,08						
									777 BASE PIS EMPRE		8.599,21						
									815 INSS EMPRESA		1.463,92						
									817 ACID.TRABALHO		73,20						
									826 PIS EMPRESA		85,99						
									930 DED.INSS SALAR		839,92						
									932 DED.INSS 13o		1,94						
									978 LIQUIDO VALORE		1.757,89						
									990 BASE SALARIO M		1.708,88						
									999 LIQUIDO A RECE		3.812,54						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.293,67						
									B13 R FOLHA CALCUL		954,43						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13oCAL		23,99						
TOTAIS ->																	
		275,28	7.319,60		29,50		3.507,06		SALARIO LIQ.		3.812,54						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.:000831 NOME: PAULO VICTOR S DO NASCIMENTO FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA									
DT.ADM.:26/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.572,90 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.572,90 00	401 INSS	0,00	121,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.586,24		
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	6,12 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,20 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,64		
110 HORA EXTRA 50%	2,38	25,52 00	441 ATRASOS	2,56	18,30 00	725 BASE IR SALARI	1.586,24		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,46 00	728 BASE IR 13o	2,64		
						729 BASE IR MES AN	1.606,83		
						745 BASE FGTS	1.586,24		
						746 BASE FGTS 13o	2,64		
						755 FGTS	126,89		
						756 FGTS 13o SALAR	0,21		
						777 BASE PIS EMPRE	2.647,91		
						815 INSS EMPRESA	317,78		
						817 ACID.TRABALHO	15,89		
						826 PIS EMPRESA	26,48		
						930 DED.INSS SALAR	121,58		
						932 DED.INSS 13o	0,20		
						990 BASE SALARIO M	1.572,90		
						999 LIQUIDO A RECE	1.435,64		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.464,66		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	2,44		
TOTAIS ->									
	33,24	1.607,18		4,56	171,54	SALARIO LIQ.	1.435,64		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000832 NOME: ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:26/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEDITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
038 INSALUB MEDIA	19,00	173,08 00	401 INSS	0,00	40,42 00	515 BASE DED INSS	2.153,33
068 INSAL FERIAS P	8,12	188,27 00	420 IMP.RENDA	15,00	46,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	539,04
109 INSAL 13. RESC	7,12	164,73 00	443 FALTAS	99,00	1.323,15 00	719 BASE INSS 13°	269,18
300 SALDO SALARIO	19,00	1.689,11 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.078,54 00	725 BASE IR SALARI	3.415,96
306 13o SAL.RESCIS	7,12	1.607,61 00	492 DESC.2aPRC.RES	0,00	1.140,56 00	728 BASE IR 13o	1.884,15
308 MED.13o.RESCIS	7,12	111,81 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.012,77 00	729 BASE IR MES AN	2.876,92
321 FERIAS PROPORC	8,12	1.837,27 00			733 BASE FGTS 13°		269,18
324 MED.FER.PROPOR	8,12	127,79 00			742 ADIC DE INSAL		282,40
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	717,78 00			745 BASE FGTS		539,04
452 INSS 13° DEVOL	0,00	24,22 00			755 FGTS		43,12
					763 FGTS 13oRES RE		21,53
					777 BASE PIS EMPRE		3.746,34
					787 FGTS 13° DEVOL		21,53
					815 INSS EMPRESA		107,81
					817 ACID.TRABALHO		10,78
					826 PIS EMPRESA		37,46
					930 DED.INSS SALAR		40,42
					990 BASE SALARIO M		3.038,31
					B12 BASE IR.FOLHA		3.131,50
					B13 R FOLHA CALCUL		88,28
					B18 DED IR. SIMPLI		564,80
					B20 DED IR SIMPL.		564,80
					B24 BASE IR 13°CAL		1.711,54
TOTAIS ->	83.72	6.641.67		114.00	6.641.67	SALARIO LIO.	0.00

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000833 NOME: DEBORA DA SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	135,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.742,53	
029 DSR HE./OUT.AD	7,14	48,62 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,56 00	703 BAS.INSS 13LIM	20,92	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,03	152,54 00	441 ATRASOS	0,95	6,47 00	725 BASE IR SALARI	1.742,53	
110 HORA EXTRA 50%	4,90	50,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	728 BASE IR 13o	20,92	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	20,92 00				729 BASE IR MES AN	1.709,46	
						745 BASE FGTS	1.742,53	
						746 BASE FGTS 13o	20,92	
						755 FGTS	139,40	
						756 FGTS 13o SALAR	1,67	
						777 BASE PIS EMPRE	2.834,12	
						815 INSS EMPRESA	352,69	
						817 ACID.TRABALHO	17,63	
						826 PIS EMPRESA	28,34	
						930 DED.INSS SALAR	135,64	
						932 DED.INSS 13o	1,56	
						990 BASE SALARIO M	1.497,80	
						999 LIQUIDO A RECE	1.596,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.606,89	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13oCAL	19,36	
TOTAIS ->	154,07	1.769,92		2,95	173,63	SALARIO LIQ.	1.596,29	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000834 NOME: JOSSIANE SOUSA E SILVA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	137,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.761,89	
			441 ATRASOS	0,10	0,80 00	725 BASE IR SALARI	1.761,89	
						729 BASE IR MES AN	1.761,01	
						745 BASE FGTS	1.761,89	
						755 FGTS	140,95	
						777 BASE PIS EMPRE	2.937,38	
						815 INSS EMPRESA	352,38	
						817 ACID.TRABALHO	17,62	
						826 PIS EMPRESA	29,37	
						930 DED.INSS SALAR	137,39	
						990 BASE SALARIO M	1.762,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.624,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.624,50	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
TOTAIS ->	30,00	1.762,69		0,10	138,19	SALARIO LIQ.	1.624,50	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000835 NOME: MARIA EDILEIA DOS S E SANTOS FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.762,69	00	401	INSS	0,00	137,46
								701 BAS.INSS LIMIT
								725 BASE IR SALARI
								729 BASE IR MES AN
								745 BASE FGTS
								755 FGTS
								777 BASE PIS EMPRE
								815 INSS EMPRESA
								817 ACID.TRABALHO
								826 PIS EMPRESA
								930 DED.INSS SALAR
								990 BASE SALARIO M
								999 LIQUIDO A RECE
								B12 BASE IR.FOLHA
								B18 DED IR. SIMPLI
TOTAIS ->			30,00		1.762,69		0,00	137,46
								SALARIO LIQ.
								1.625,23

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000836 NOME: CASSIO DIONATA DE S OLIVEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:03/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.482,60	00	401	INSS	0,00	152,92
029	DSR HE./OUT.AD	4,09	32,81	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65
110	HORA EXTRA 50%	11,36	136,71	00				725 BASE IR SALARI
353	DIF.2a PARCELA	0,00	14,72	00				728 BASE IR 13o
								729 BASE IR MES AN
								742 ADIC DE INSAL
								745 BASE FGTS
								746 BASE FGTS 13o
								755 FGTS
								756 FGTS 13o SALAR
								777 BASE PIS EMPRE
								815 INSS EMPRESA
								817 ACID.TRABALHO
								826 PIS EMPRESA
								930 DED.INSS SALAR
								932 DED.INSS 13o
								990 BASE SALARIO M
								999 LIQUIDO A RECE
								B12 BASE IR.FOLHA
								B18 DED IR. SIMPLI
								B24 BASE IR 13oCAL

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	265,45	1.949,24	2,00	183,67	SALARIO LIQ.	1.765,57

C.CUSTO: SUPERVISAO ADMINIS MAT.: 000837 NOME: JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA
DT.ADM.: 03/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.750,00	00	401 INSS	0,00	593,14	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.530,95
029 DSR HE./OUT.AD	7,29	157,46	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,14	00	703 BAS.INSS 13LIIM	67,79
074 ADIC.NOTURNO 2	126,36	545,65	00	420 IMP.RENDA	27,50	409,76	00	725 BASE IR SALARI	4.937,81
110 HORA EXTRA 50%	3,41	110,44	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	10,17	00	728 BASE IR 13o	67,79
353 DIF.2a PARCELA	0,00	67,79	00	441 ATRASOS	1,51	32,60	00	729 BASE IR MES AN	4.999,28
								736 DESC.IR MES AN	426,66
								745 BASE FGTS	5.530,95
								746 BASE FGTS 13o	67,79
								755 FGTS	442,47
								756 FGTS 13o SALAR	5,42
								777 BASE PIS EMPRE	9.058,75
								815 INSS EMPRESA	1.119,75
								817 ACID.TRABALHO	55,99
								826 PIS EMPRESA	90,59
								930 DED.INSS SALAR	593,14
								932 DED.INSS 13o	8,14
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	4.750,00
								999 LIQUIDO A RECE	4.577,53
								B12 BASE IR.FOLHA	5.530,95
								B13 R FOLHA CALCUL	469,69
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	59,65
TOTAIS ->	167.06	5.631.34			29.01	1.053.81		SALARIO LIO.	4.577.53

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO			MAT.:000838 NOME: LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:07/05/2024			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.127,92			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.127,92 00	401 INSS	0,00	166,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.087,99	
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,72 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,11 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,16	
110 HORA EXTRA 50%	0,78	11,32 00	441 ATRASOS	3,85	37,24 00	725 BASE IR SALARI	2.087,99	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,16 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,73	16,73 00	728 BASE IR 13o	1,16	
						729 BASE IR MES AN	2.111,44	
						745 BASE FGTS	2.087,99	
						746 BASE FGTS 13o	1,16	
						755 FGTS	167,03	
						756 FGTS 13o SALAR	0,09	
						777 BASE PIS EMPRE	3.534,89	
						815 INSS EMPRESA	417,83	
						817 ACID.TRABALHO	20,89	
						826 PIS EMPRESA	35,35	
						930 DED.INSS SALAR	166,73	
						932 DED.INSS 13o	0,11	
						990 BASE SALARIO M	2.127,92	
						999 LIQUIDO A RECE	1.922,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.921,26	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13oCAL	1,05	
TOTAIS ->								
	31,06	2.143,12		5,58	220,81	SALARIO LIQ.	1.922,31	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000839 NOME: MARIA IVANETE A DA S CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/12/2024 a 12/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.283,83	00	401 INSS	0,00	798,91	00	7.000,73
029 DSR HE./OUT.AD	0,54	4,20	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,13	00	1,82
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	809,50	00	6.201,82
051 AUX.DOENCA	3,00	142,65	00	441 ATRASOS	0,45	3,50	00	1,82
110 HORA EXTRA 50%	1,50	17,48	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	1.743,54
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					7.000,73
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					1,82
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,82	00					560,05
								0,15
								8.161,91
								1.400,51
								70,03
								81,62
								798,91
								0,13
								1.757,89
								1.708,88
								3.607,59
								7.000,73
								873,88
								564,80
								1,69
TOTAIS ->	252.04	7.006.05		29.95	3.398.46		SALARIO LIO.	3.607.59

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000840 NOME: DANIELE GUIMARAES CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:13/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	804,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.042,94	
029 DSR HE./OUT.AD	1,50	11,69 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,38 00	703 BAS.INSS 13LIM	5,05	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	819,48 00	725 BASE IR SALARI	6.238,12	
110 HORA EXTRA 50%	4,18	48,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728 BASE IR 13o	5,05	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.762,48	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	282,40	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.042,94	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5,05 00				746 BASE FGTS 13o	5,05	
						755 FGTS	563,43	
						756 FGTS 13o SALAR	0,40	
						777 BASE PIS EMPRE	8.213,01	
						815 INSS EMPRESA	1.409,60	
						817 ACID.TRABALHO	70,48	
						826 PIS EMPRESA	82,13	
						930 DED.INSS SALAR	804,82	
						932 DED.INSS 13o	0,38	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.708,88	
						999 LIQUIDO A RECE	3.636,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.042,94	
						B13 R FOLHA CALCUL	885,48	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	4,67	
TOTAIS ->			255,68	7.047,99	29,50	3.411,10	SALARIO LIQ.	3.636,89

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000841 NOME: VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:13/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	137,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,69	
						725 BASE IR SALARI	1.762,69	
						729 BASE IR MES AN	1.762,69	
						745 BASE FGTS	1.762,69	
						755 FGTS	141,01	
						777 BASE PIS EMPRE	2.938,06	
						815 INSS EMPRESA	352,54	
						817 ACID.TRABALHO	17,63	
						826 PIS EMPRESA	29,38	
						930 DED.INSS SALAR	137,46	
						990 BASE SALARIO M	1.762,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.625,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.625,23	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	1.762,69		0,00	137,46		SALARIO LIQ.	1.625,23
C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.: 000842 NOME: FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO								
DT.ADM.:20/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.381,85 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/12/2024 a 05/12/2024								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	3.269,12 00	401 INSS	0,00	310,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.433,23	
029 DSR HE./OUT.AD	2,54	39,01 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,51 00	703 BAS.INSS 13LIM	16,80	
051 AUX.DOENCA	1,00	112,73 00	420 IMP.RENDA	15,00	48,82 00	725 BASE IR SALARI	3.433,23	
110 HORA EXTRA 50%	6,95	160,25 00	441 ATRASOS	6,61	101,61 00	728 BASE IR 13o	16,80	
140 H.E INTERJ 50%	0,10	2,31 00	591 SAIDA ANTECIPA	3,16	48,58 00	729 BASE IR MES AN	3.407,79	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	16,80 00				736 DESC.IR MES AN	45,00	
						745 BASE FGTS	3.433,23	
						746 BASE FGTS 13o	16,80	
						755 FGTS	274,65	
						756 FGTS 13o SALAR	1,35	
						777 BASE PIS EMPRE	5.468,64	
						815 INSS EMPRESA	690,01	
						817 ACID.TRABALHO	34,50	
						826 PIS EMPRESA	54,69	
						930 DED.INSS SALAR	310,80	
						932 DED.INSS 13o	1,51	
						990 BASE SALARIO M	3.381,85	
						999 LIQUIDO A RECE	3.088,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.122,43	
						B13 R FOLHA CALCUL	86,92	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	15,29	
TOTAIS ->	39,59	3.600,22		24,77	511,32		SALARIO LIQ.	3.088,90

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000843 NOME: VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029 DSR HE./OUT.AD	3,73	51,49 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,00 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.023,49
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.224,54 00	703 BAS.INSS 13LIM	22,17
074 ADIC.NOTURNO 2	6,80	18,78 00	441 ATRASOS	2,46	33,97 00	725 BASE IR SALARI	7.900,66
110 HORA EXTRA 50%	9,45	195,76 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	728 BASE IR 13o	22,17
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				729 BASE IR MES AN	3.530,72
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	63,44
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
353 DIF.2a PARCELA	0,00	22,17 00				745 BASE FGTS	8.809,51
						746 BASE FGTS 13o	22,17
						755 FGTS	704,76
						756 FGTS 13o SALAR	1,77
						777 BASE PIS EMPRE	10.760,99
						815 INSS EMPRESA	1.766,34
						817 ACID.TRABALHO	88,32
						826 PIS EMPRESA	107,61
						930 DED.INSS SALAR	908,85
						932 DED.INSS 13o	2,00
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.038,31
						999 LIQUIDO A RECE	4.849,91
						B12 BASE IR.FOLHA	8.809,51
						B13 R FOLHA CALCUL	1.371,29
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	20,17
TOTAIS ->	269.98	8.865.65		29.96	4.015.74	SALARIO LIO.	4.849.91

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000844 NOME: GLEICE KELLY BARROSO BARROS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO										
DT.ADM.:20/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.755,91 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	19,41	268,06 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	10,39 00	702	BAS.INSS ACIMA	2.169,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.591,80 00	703	BAS.INSS 13LIM	115,42
074	ADIC.NOTURNO 2	138,05	381,31 00	441	ATRASOS	0,51	7,04 00	725	BASE IR SALARI	9.046,55
110	HORA EXTRA 50%	35,51	735,62 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	728	BASE IR 13o	115,42
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					729	BASE IR MES AN	3.534,62
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					736	DESC.IR MES AN	64,03
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	115,42 00					745	BASE FGTS	9.955,40
								746	BASE FGTS 13o	115,42
								755	FGTS	796,43
								756	FGTS 13o SALAR	9,24
								777	BASE PIS EMPRE	12.123,22
								815	INSS EMPRESA	2.014,16
								817	ACID.TRABALHO	100,71
								826	PIS EMPRESA	121,23
								930	DED.INSS SALAR	908,85
								932	DED.INSS 13o	10,39
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.038,31
								999	LIQUIDO A RECE	5.713,40
								B12	BASE IR.FOLHA	9.955,40
								B13	R FOLHA CALCUL	1.686,41
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	105,03
TOTAIS ->										
	442,97		10.077,86		28,01		4.364,46		SALARIO LIQ.	5.713,40

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT..000845 NOME: ALCIONE BARROSO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	825,42	00	701 BAS.INSS LIMIT		7.190,04	
029 DSR HE./OUT.AD	5,79	44,94	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,45	00	703 BAS.INSS 13LIM		19,35	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	802,13	00	725 BASE IR SALARI		6.364,62	
074 ADIC.NOTURNO 2	119,78	186,08	00	441 ATRASOS	3,18	24,70	00	728 BASE IR 13o		19,35	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,17	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	729 BASE IR MES AN		1.914,21	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	742 ADIC DE INSAL		282,40	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS		7.190,04	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					746 BASE FGTS 13o		19,35	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	19,35	00					755 FGTS		575,20	
								756 FGTS 13o SALAR		1,55	
								777 BASE PIS EMPRE		8.268,25	
								815 INSS EMPRESA		1.441,88	
								817 ACID.TRABALHO		72,09	
								826 PIS EMPRESA		82,68	
								930 DED.INSS SALAR		825,42	
								932 DED.INSS 13o		1,45	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
								990 BASE SALARIO M		1.708,88	
								999 LIQUIDO A RECE		3.793,97	
								B12 BASE IR.FOLHA		7.190,04	
								B13 R FOLHA CALCUL		925,94	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B24 BASE IR 13oCAL		17,90	
TOTAIS ->	375,67	7.234,09			32,68	3.440,12		SALARIO LIQ.		3.793,97	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000846 NOME: ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:21/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029 DSR HE./OUT.AD	11,24	155,27 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	6,02 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.591,85
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.432,98 00	703 BAS.INSS 13LIM	66,87
110 HORA EXTRA 50%	31,23	646,95 00	441 ATRASOS	0,13	1,80 00	725 BASE IR SALARI	8.469,02
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	728 BASE IR 13o	66,87
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				729 BASE IR MES AN	3.207,75
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	28,78
353 DIF.2a PARCELA	0,00	66,87 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	9.377,87
						746 BASE FGTS 13o	66,87
						755 FGTS	750,22
						756 FGTS 13o SALAR	5,35
						777 BASE PIS EMPRE	11.308,26
						815 INSS EMPRESA	1.888,95
						817 ACID.TRABALHO	94,45
						826 PIS EMPRESA	113,08
						930 DED.INSS SALAR	908,85
						932 DED.INSS 13o	6,02
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.038,31
						999 LIQUIDO A RECE	5.250,51
						B12 BASE IR.FOLHA	9.377,87
						B13 R FOLHA CALCUL	1.527,59
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	60,85
TOTAIS ->	292,47	9.446,54		27,63	4.196,03	SALARIO LIQ.	5.250,51

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.:000847 NOME: CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE									
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	137,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,69		
						725 BASE IR SALARI	1.762,69		
						729 BASE IR MES AN	1.762,69		
						745 BASE FGTS	1.762,69		
						755 FGTS	141,01		
						777 BASE PIS EMPRE	2.791,15		
						815 INSS EMPRESA	352,54		
						817 ACID.TRABALHO	17,63		
						826 PIS EMPRESA	27,91		
						930 DED.INSS SALAR	137,46		
						990 BASE SALARIO M	1.762,69		
						999 LIQUIDO A RECE	1.625,23		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.625,23		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
TOTAIS ->									
	30,00	1.762,69		0,00	137,46	SALARIO LIQ.	1.625,23		

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.:000848 NOME: JESSICA CAMPOS MESQUITA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE									
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	137,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,69		
						725 BASE IR SALARI	1.762,69		
						729 BASE IR MES AN	1.762,69		
						745 BASE FGTS	1.762,69		
						755 FGTS	141,01		
						777 BASE PIS EMPRE	2.790,93		
						815 INSS EMPRESA	352,54		
						817 ACID.TRABALHO	17,63		
						826 PIS EMPRESA	27,91		
						930 DED.INSS SALAR	137,46		
						990 BASE SALARIO M	1.762,69		
						999 LIQUIDO A RECE	1.625,23		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.625,23		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
TOTAIS ->									
	30,00	1.762,69		0,00	137,46	SALARIO LIQ.	1.625,23		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000850 NOME: MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	141,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.805,44
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	7,83 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,25 00	703 BAS.INSS 13LIM	3,42
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI	1.805,44
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00				728 BASE IR 13o	3,42
110 HORA EXTRA 50%	2,71	32,61 00				729 BASE IR MES AN	1.860,29
353 DIF.2a PARCELA	0,00	3,42 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.805,44
						746 BASE FGTS 13o	3,42
						755 FGTS	144,43
						756 FGTS 13o SALAR	0,27
						777 BASE PIS EMPRE	2.869,16
						815 INSS EMPRESA	361,77
						817 ACID.TRABALHO	18,09
						826 PIS EMPRESA	28,69
						930 DED.INSS SALAR	141,30
						932 DED.INSS 13o	0,25
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.765,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.699,70
						B12 BASE IR.FOLHA	1.664,14
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	3,17
TOTAIS ->	254,69	1.870,90		2,00	171,20	SALARIO LIQ.	1.699,70

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.:000851 NOME: AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO									
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.381,85 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.381,85 00	401 INSS	0,00	314,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.460,76		
029 DSR HE./OUT.AD	0,99	15,27 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,59 00	703 BAS.INSS 13LIM	6,57		
110 HORA EXTRA 50%	2,76	63,64 00	420 IMP.RENDA	15,00	52,95 00	725 BASE IR SALARI	3.460,76		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	6,57 00				728 BASE IR 13o	6,57		
						729 BASE IR MES AN	3.418,16		
						736 DESC.IR MES AN	46,56		
						745 BASE FGTS	3.460,76		
						746 BASE FGTS 13o	6,57		
						755 FGTS	276,86		
						756 FGTS 13o SALAR	0,52		
						777 BASE PIS EMPRE	5.453,34		
						815 INSS EMPRESA	693,47		
						817 ACID.TRABALHO	34,67		
						826 PIS EMPRESA	54,53		
						930 DED.INSS SALAR	314,10		
						932 DED.INSS 13o	0,59		
						990 BASE SALARIO M	3.381,85		
						999 LIQUIDO A RECE	3.099,69		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.146,66		
						B13 R FOLHA CALCUL	90,55		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	5,98		
TOTAIS -> 33,75 3.467,33 15,00 367,64 SALARIO LIQ. 3.099,69									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:000852 NOME: GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	119,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.557,56		
029 DSR HE./OUT.AD	1,76	11,96 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,38 00	703 BAS.INSS 13LIM	5,15		
110 HORA EXTRA 50%	4,88	49,84 00	441 ATRASOS	0,30	2,04 00	725 BASE IR SALARI	1.557,56		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	728 BASE IR 13o	5,15		
						729 BASE IR MES AN	1.713,90		
						745 BASE FGTS	1.557,56		
						746 BASE FGTS 13o	5,15		
						755 FGTS	124,60		
						756 FGTS 13o SALAR	0,41		
						777 BASE PIS EMPRE	2.474,45		
						815 INSS EMPRESA	312,54		
						817 ACID.TRABALHO	15,63		
						826 PIS EMPRESA	24,74		
						930 DED.INSS SALAR	119,00		
						932 DED.INSS 13o	0,38		
						990 BASE SALARIO M	1.497,80		
						999 LIQUIDO A RECE	1.413,37		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.438,56		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	4,77		
TOTAIS ->									
	36,64	1.564,75		2,30	151,38	SALARIO LIQ.	1.413,37		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000853 NOME: EDUARDO DE JESUS DANTAS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:04/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	112,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.481,76
029 DSR HE./OUT.AD	1,67	11,39 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,37 00	703 BAS.INSS 13LIM	4,90
074 ADIC.NOTURNO 2	3,13	4,26 00	443 FALTAS	11,00	74,89 00	725 BASE IR SALARI	1.481,76
110 HORA EXTRA 50%	4,23	43,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	728 BASE IR 13o	4,90
353 DIF.2a PARCELA	0,00	4,90 00				729 BASE IR MES AN	1.560,11
						745 BASE FGTS	1.481,76
						746 BASE FGTS 13o	4,90
						755 FGTS	118,54
						756 FGTS 13o SALAR	0,39
						777 BASE PIS EMPRE	2.476,17
						815 INSS EMPRESA	297,33
						817 ACID.TRABALHO	14,87
						826 PIS EMPRESA	24,76
						930 DED.INSS SALAR	112,17
						932 DED.INSS 13o	0,37
						990 BASE SALARIO M	1.497,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.344,16
						B12 BASE IR.FOLHA	1.369,59
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	4,53
TOTAIS ->	39,03	1.561,55		13,00	217,39	SALARIO LIQ.	1.344,16

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.:000854 NOME: WASHINGTON LUIS S DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:04/06/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.426,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	802,70 00	701	BAS.INSS LIMIT 7.027,77
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	8,75 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,28 00	703	BAS.INSS 13LIM 3,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	815,89 00	725	BASE IR SALARI 6.225,07
110	HORA EXTRA 50%	3,13	36,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o 3,78
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN 1.758,39
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL 282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS 7.027,77
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,78 00					746	BASE FGTS 13o 3,78
								755	FGTS 562,22
								756	FGTS 13o SALAR 0,30
								777	BASE PIS EMPRE 8.056,43
								815	INSS EMPRESA 1.406,31
								817	ACID.TRABALHO 70,32
								826	PIS EMPRESA 80,56
								930	DED.INSS SALAR 802,70
								932	DED.INSS 13o 0,28
								978	LIQUIDO VALORE 1.757,89
								990	BASE SALARIO M 1.708,88
								999	LIQUIDO A RECE 3.626,26
								B12	BASE IR.FOLHA 7.027,77
								B13	R FOLHA CALCUL 881,31
								B18	DED IR. SIMPLI 564,80
								B24	BASE IR 13°CAL 3,50
TOTAIS ->		254,26	7.031,55			29,50	3.405,29	SALARIO LIQ. 3.626,26	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000855 NOME: CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	800,94	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.015,20
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	6,32	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,21	00	703 BAS.INSS 13LIM	2,72
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	760,78	00	725 BASE IR SALARI	6.214,26
110 HORA EXTRA 50%	2,26	26,33	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	728 BASE IR 13o	2,72
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	729 BASE IR MES AN	1.806,64
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.015,20
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,72	00					746 BASE FGTS 13o	2,72
								755 FGTS	561,21
								756 FGTS 13o SALAR	0,22
								777 BASE PIS EMPRE	8.110,30
								815 INSS EMPRESA	1.403,58
								817 ACID.TRABALHO	70,18
								826 PIS EMPRESA	81,10
								930 DED.INSS SALAR	800,94
								932 DED.INSS 13o	0,21
								933 DED.DEP.IR	189,59
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.708,88
								999 LIQUIDO A RECE	3.669,57
								B12 BASE IR.FOLHA	7.015,20
								B13 R FOLHA CALCUL	877,86
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	2,51
TOTAIS ->	253,07	7.017,92			29,50	3.348,35		SALARIO LIQ.	3.669,57

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000856 NOME: MIRIAN DE JESUS PINHEIRO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:07/06/2024			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	838,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.281,62
029	DSR HE./OUT.AD	7,54	58,53 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,89 00	703	BAS.INSS 13LIM	25,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	875,92 00	725	BASE IR SALARI	6.443,38
074	ADIC.NOTURNO 2	127,66	198,32 00	441	ATRASOS	0,43	3,34 00	728	BASE IR 13o	25,20
110	HORA EXTRA 50%	3,91	45,56 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729	BASE IR MES AN	1.993,33
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	7.281,62
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					746	BASE FGTS 13o	25,20
353	DIF.2a PARCELA	0,00	25,20 00					755	FGTS	582,52
								756	FGTS 13o SALAR	2,01
								777	BASE PIS EMPRE	8.352,41
								815	INSS EMPRESA	1.461,36
								817	ACID.TRABALHO	73,07
								826	PIS EMPRESA	83,52
								930	DED.INSS SALAR	838,24
								932	DED.INSS 13o	1,89
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.708,88
								999	LIQUIDO A RECE	3.804,35
								B12	BASE IR.FOLHA	7.281,62
								B13	R FOLHA CALCUL	951,12
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13oCAL	23,31
TOTAIS ->		389,11	7.310,16			29,93	3.505,81	SALARIO LIQ.		3.804,35

C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000857 NOME: ISABELA CAROLINE DE O ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	801,14	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.016,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,85	6,60	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,21	00	703 BAS.INSS 13LIM	2,85
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	761,12	00	725 BASE IR SALARI	6.215,51
110 HORA EXTRA 50%	2,36	27,50	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	728 BASE IR 13o	2,85
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	729 BASE IR MES AN	1.735,75
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.016,65
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,85	00					746 BASE FGTS 13o	2,85
								755 FGTS	561,33
								756 FGTS 13o SALAR	0,23
								777 BASE PIS EMPRE	8.037,96
								815 INSS EMPRESA	1.403,90
								817 ACID.TRABALHO	70,20
								826 PIS EMPRESA	80,38
								930 DED.INSS SALAR	801,14
								932 DED.INSS 13o	0,21
								933 DED.DEP.IR	189,59
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.708,88
								999 LIQUIDO A RECE	3.670,61
								B12 BASE IR.FOLHA	7.016,65
								B13 R FOLHA CALCUL	878,25
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	2,64
TOTAIS ->	253,21	7.019,50			29,50	3.348,89		SALARIO LIQ.	3.670,61

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000858 NOME: NATALIA BRITO DE CASTRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029 DSR HE./OUT.AD	1,58	21,88 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,85 00	702 BAS.INSS ACIMA	904,46
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.243,94 00	703 BAS.INSS 13LIM	9,44
110 HORA EXTRA 50%	4,40	91,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	725 BASE IR SALARI	7.781,63
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				728 BASE IR 13o	9,44
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				729 BASE IR MES AN	3.210,86
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	29,01
353 DIF.2a PARCELA	0,00	9,44 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	8.690,48
						746 BASE FGTS 13o	9,44
						755 FGTS	695,23
						756 FGTS 13o SALAR	0,76
						777 BASE PIS EMPRE	10.283,36
						815 INSS EMPRESA	1.739,98
						817 ACID.TRABALHO	87,00
						826 PIS EMPRESA	102,83
						930 DED.INSS SALAR	908,85
						932 DED.INSS 13o	0,85
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.038,31
						999 LIQUIDO A RECE	4.699,90
						B12 BASE IR.FOLHA	8.690,48
						B13 R FOLHA CALCUL	1.338,56
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	8,59
TOTAIS ->	255,98	8.699,92		27,50	4.000,02	SALARIO LIQ.	4.699,90

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.:000859 NOME: ROSELANE DA COSTA B SILVA				FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE			
DT.ADM.:17/06/2024		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.762,69	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	137,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,69
						725 BASE IR SALARI	1.762,69
						729 BASE IR MES AN	1.731,50
						745 BASE FGTS	1.762,69
						755 FGTS	141,01
						777 BASE PIS EMPRE	2.644,96
						815 INSS EMPRESA	352,54
						817 ACID.TRABALHO	17,63
						826 PIS EMPRESA	26,45
						930 DED.INSS SALAR	137,46
						990 BASE SALARIO M	1.762,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.625,23
						B12 BASE IR.FOLHA	1.625,23
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTALS ->							
	30,00	1.762,69		0,00	137,46	SALARIO LIQ.	1.625,23

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000860 NOME: JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA				FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA			
DT.ADM.:17/06/2024		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.482,60	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	137,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,59
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,24 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,08 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,09
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441 ATRASOS	0,10	0,80 00	725 BASE IR SALARI	1.762,59
110 HORA EXTRA 50%	0,43	5,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	728 BASE IR 13o	1,09
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,09 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,00	8,02 00	729 BASE IR MES AN	1.782,58
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.762,59
						746 BASE FGTS 13o	1,09
						755 FGTS	141,00
						756 FGTS 13o SALAR	0,09
						777 BASE PIS EMPRE	2.664,80
						815 INSS EMPRESA	352,74
						817 ACID.TRABALHO	17,64
						826 PIS EMPRESA	26,65
						930 DED.INSS SALAR	137,45
						932 DED.INSS 13o	0,08
						990 BASE SALARIO M	1.765,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.596,50
						B12 BASE IR.FOLHA	1.625,14
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1,01

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->

250,58

1.772,50

3,10

176,00

SALARIO LIQ.

1.596,50

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000861 NOME: THAIS LAURINDA DE FREITAS FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:28/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/12/2024 a 10/12/2024

P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
020	SALARIO	29,00	1.703,93	00	401	INSS	0,00	137,05	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.758,20		
051	AUX.DOENCA	1,00	58,76	00	441	ATRASOS	0,56	4,49	00	725	BASE IR SALARI	1.758,20		
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04	00							729	BASE IR MES AN	1.760,61	
											745	BASE FGTS	1.758,20	
											755	FGTS	140,65	
											777	BASE PIS EMPRE	2.639,54	
											815	INSS EMPRESA	351,64	
											817	ACID.TRABALHO	17,58	
											826	PIS EMPRESA	26,40	
											930	DED.INSS SALAR	137,05	
											933	DED.DEP.IR	189,59	
											990	BASE SALARIO M	1.762,69	
											999	LIQUIDO A RECE	1.683,19	
											B12	BASE IR.FOLHA	1.621,15	
											B18	DED IR. SIMPLI	564,80	

TOTAIS ->

31,00

1.824,73

0,56

141,54

SALARIO LIQ.

1.683,19

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000863 NOME: MAYNARA SOARES RAMOS FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI
DT.ADM.:04/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.497,80	00	401 INSS	0,00	139,35	00	1.783,70
029 DSR HE./OUT.AD	0,43	3,50	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,11	00	1,55
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	441 ATRASOS	1,80	14,57	00	1.783,70
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04	00					1,55
110 HORA EXTRA 50%	1,20	14,57	00					1.787,84
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,55	00					282,40
								1.783,70
								1,55
								142,69
								0,13
								2.681,53
								357,05
								17,85
								26,82
								139,35
								0,11
								189,59
								1.780,20
								1.707,83
								1.644,35
								564,80
								1,44
TOTAIS ->	252,63	1.861,86			1,80	154,03		SALARIO LIQ. 1.707,83

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000864 NOME: MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA FUNCAO: 00117 BIOMEDICO									
DT.ADM.:09/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.587,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.587,88 00	401	INSS	0,00	484,90 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.757,81
029	DSR HE./OUT.AD	9,76	171,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	6,66 00	703	BAS.INSS 13LIM 74,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	280,65 00	725	BASE IR SALARI 4.757,81
074	ADIC.NOTURNO 2	6,93	24,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	71,76 00	728	BASE IR 13o 74,03
110	HORA EXTRA 50%	15,25	402,42 00					729	BASE IR MES AN 3.993,92
140	H.E INTERJ 50%	10,95	288,95 00					736	DESC.IR MES AN 132,92
353	DIF.2a PARCELA	0,00	74,03 00					742	ADIC DE INSAL 282,40
								745	BASE FGTS 4.757,81
								746	BASE FGTS 13o 74,03
								755	FGTS 380,62
								756	FGTS 13o SALAR 5,92
								777	BASE PIS EMPRE 6.809,10
								815	INSS EMPRESA 966,37
								817	ACID.TRABALHO 48,32
								826	PIS EMPRESA 68,09
								930	DED.INSS SALAR 484,90
								932	DED.INSS 13o 6,66
								990	BASE SALARIO M 3.870,28
								999	LIQUIDO A RECE 3.987,87
								B12	BASE IR.FOLHA 4.272,91
								B13	R FOLHA CALCUL 298,63
								B18	DED IR. SIMPLI 564,80
								B24	BASE IR 13°CAL 67,37
TOTAIS -> 292,89 4.831,84 24,50 843,97 SALARIO LIQ. 3.987,87									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000865 NOME: VINICIUS GUILHERME S COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	137,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.768,52	
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,24 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,05 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,56	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441 ATRASOS	0,36	2,89 00	725 BASE IR SALARI	1.768,52	
110 HORA EXTRA 50%	0,43	5,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	728 BASE IR 13o	0,56	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,56 00				729 BASE IR MES AN	1.775,84	
						742 ADIC DE INSAL	282,40	
						745 BASE FGTS	1.768,52	
						746 BASE FGTS 13o	0,56	
						755 FGTS	141,48	
						756 FGTS 13o SALAR	0,04	
						777 BASE PIS EMPRE	2.656,12	
						815 INSS EMPRESA	353,82	
						817 ACID.TRABALHO	17,69	
						826 PIS EMPRESA	26,56	
						930 DED.INSS SALAR	137,98	
						932 DED.INSS 13o	0,05	
						990 BASE SALARIO M	1.765,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.601,40	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.630,54	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	0,51	
TOTAIS ->	250,58	1.771,97		2,36	170,57	SALARIO LIQ.	1.601,40	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000866 NOME: JESSICA TAVARES DA SILVA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/12/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.703,93 00	401 INSS	0,00	137,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,69	
051 AUX.DOENCA	1,00	58,76 00				725 BASE IR SALARI	1.762,69	
						729 BASE IR MES AN	1.762,69	
						745 BASE FGTS	1.762,69	
						755 FGTS	141,01	
						777 BASE PIS EMPRE	2.644,03	
						815 INSS EMPRESA	352,54	
						817 ACID.TRABALHO	17,63	
						826 PIS EMPRESA	26,44	
						930 DED.INSS SALAR	137,46	
						990 BASE SALARIO M	1.762,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.625,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.625,23	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	30,00	1.762,69	0,00	137,46	SALARIO LIQ.	1.625,23

DT.ADM.:16/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.482,60	00	401	INSS	0,00	152,92	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.934,45
029	DSR HE./OUT.AD	4,16	33,39	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,08	00	703	BAS.INSS 13LIM	14,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	441	ATRASOS	0,38	3,05	00	725	BASE IR SALARI	1.934,45
110	HORA EXTRA 50%	11,56	139,11	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	728	BASE IR 13o	14,38
353	DIF.2a PARCELA	0,00	14,38	00						729	BASE IR MES AN	1.768,47
										742	ADIC DE INSAL	282,40
										745	BASE FGTS	1.934,45
										746	BASE FGTS 13o	14,38
										755	FGTS	154,75
										756	FGTS 13o SALAR	1,15
										777	BASE PIS EMPRE	2.861,01
										815	INSS EMPRESA	389,77
										817	ACID.TRABALHO	19,49
										826	PIS EMPRESA	28,61
										930	DED.INSS SALAR	152,92
										932	DED.INSS 13o	1,08
										990	BASE SALARIO M	1.765,00
										999	LIQUIDO A RECE	1.765,18
										B12	BASE IR.FOLHA	1.781,53
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80
										B24	BASE IR 13oCAL	13,30

TOTAIS ->	265,72	1.951,88	2,38	186,70	SALARIO LIQ.	1.765,18

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.:000868 NOME: MARIA DO SOCORRO P DE SOUSA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:16/07/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	113,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.499,65	
029 DSR HE./OUT.AD	0,49	3,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,11 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,41	
110 HORA EXTRA 50%	1,36	13,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI	1.499,65	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,41 00				728 BASE IR 13o	1,41	
						729 BASE IR MES AN	1.411,46	
						745 BASE FGTS	1.499,65	
						746 BASE FGTS 13o	1,41	
						755 FGTS	119,97	
						756 FGTS 13o SALAR	0,11	
						777 BASE PIS EMPRE	2.246,49	
						815 INSS EMPRESA	300,21	
						817 ACID.TRABALHO	15,01	
						826 PIS EMPRESA	22,46	
						930 DED.INSS SALAR	113,78	
						932 DED.INSS 13o	0,11	
						990 BASE SALARIO M	1.482,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.357,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.385,87	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13oCAL	1,30	
TOTAIS ->		31,85	1.501,06	2,00	143,54	SALARIO LIQ.		1.357,52

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000869				NOME: ELTON JOSE SILVA MEDEIROS				FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:17/07/2024				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 2.755,91									
				DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.:									
								PERC.ADTO: 000 %									
								HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: DEDITADO																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
038 INSALUB MEDIA		1,00	9,11 00		401 INSS	0,00	7,35 00		701 BAS.INSS LIMIT		98,01						
068 INSAL FERIAS P		5,12	117,67 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	98,96 00		703 BAS.INSS 13LIM		1.319,50						
109 INSAL 13. RESC		5,12	117,67 00		420 IMP.RENDA	7,50	7,35 00		725 BASE IR SALARI		3.231,83						
300 SALDO SALARIO		1,00	88,90 00		490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.303,62 00		728 BASE IR 13o		1.319,50						
306 13o SAL.RESCIS		5,12	1.148,30 00		491 DESC.13o RESCI	0,00	759,58 00		729 BASE IR MES AN		3.133,82						
308 MED.13o.RESCIS		5,12	53,53 00						736 DESC.IR MES AN		23,23						
321 FERIAS PROPORC		5,12	1.148,30 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
324 MED.FER.PROPOR		5,12	53,54 00						745 BASE FGTS		98,01						
331 1/3 FERIAS PRO		0,00	439,84 00						746 BASE FGTS 13o		559,92						
									755 FGTS		7,84						
									756 FGTS 13o SALAR		44,79						
									777 BASE PIS EMPRE		1.417,51						
									815 INSS EMPRESA		283,50						
									817 ACID.TRABALHO		28,35						
									826 PIS EMPRESA		14,18						
									930 DED.INSS SALAR		7,35						
									932 DED.INSS 13o		98,96						
									990 BASE SALARIO M		3.038,31						
									B12 BASE IR.FOLHA		2.949,61						
									B13 R FOLHA CALCUL		37,77						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B20 DED IR SIMPL.		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		1.220,54						
TOTAIS ->		32,72	3.176,86			7,50	3.176,86		SALARIO LIQ.		0,00						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000870 NOME: JAQUELINE CHEEYVELI S BRAGA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	138,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.776,53
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,54 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,08 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,10
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	441 ATRASOS	0,20	1,60 00	725 BASE IR SALARI	1.776,53
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	728 BASE IR 13o	1,10
110 HORA EXTRA 50%	0,88	10,59 00				729 BASE IR MES AN	1.768,06
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,10 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.776,53
						746 BASE FGTS 13o	1,10
						755 FGTS	142,12
						756 FGTS 13o SALAR	0,09
						777 BASE PIS EMPRE	2.543,39
						815 INSS EMPRESA	355,53
						817 ACID.TRABALHO	17,78
						826 PIS EMPRESA	25,43
						930 DED.INSS SALAR	138,70
						932 DED.INSS 13o	0,08
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.765,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.671,24
						B12 BASE IR.FOLHA	1.637,83
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	1,02
TOTAIS ->	252,20	1.841,27		2,20	170,03	SALARIO LIQ.	1.671,24

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000872 NOME: DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/12/2024 a 22/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.433,18 00	401 INSS	0,00	112,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.483,55	
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	0,85 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,36	
051 AUX.DOENCA	1,00	49,42 00	441 ATRASOS	0,51	3,44 00	725 BASE IR SALARI	1.483,55	
110 HORA EXTRA 50%	0,35	3,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	728 BASE IR 13o	0,36	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,36 00				729 BASE IR MES AN	1.489,05	
						745 BASE FGTS	1.483,55	
						746 BASE FGTS 13o	0,36	
						755 FGTS	118,68	
						756 FGTS 13o SALAR	0,03	
						777 BASE PIS EMPRE	2.103,81	
						815 INSS EMPRESA	296,78	
						817 ACID.TRABALHO	14,84	
						826 PIS EMPRESA	21,04	
						930 DED.INSS SALAR	112,33	
						932 DED.INSS 13o	0,02	
						990 BASE SALARIO M	1.482,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.341,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.371,22	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13oCAL	0,34	
TOTALS ->						SALARIO LIQ.	1.341,91	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000873 NOME: JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	137,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,69	
						725 BASE IR SALARI	1.762,69	
						729 BASE IR MES AN	1.762,69	
						745 BASE FGTS	1.762,69	
						755 FGTS	141,01	
						777 BASE PIS EMPRE	2.497,60	
						815 INSS EMPRESA	352,54	
						817 ACID.TRABALHO	17,63	
						826 PIS EMPRESA	24,98	
						930 DED.INSS SALAR	137,46	
						990 BASE SALARIO M	1.762,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.625,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.625,23	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
TOTALS ->						SALARIO LIQ.	1.625,23	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000874 NOME: EDUARDA SILVA FARIAS			FUNCAO: 00092			TEC EM PATOLOGIA CLI		
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	141,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.805,19	
029 DSR HE./OUT.AD	0,60	4,84 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,16 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,08	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	725 BASE IR SALARI	1.805,19	
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00				728 BASE IR 13o	2,08	
110 HORA EXTRA 50%	1,66	20,15 00				729 BASE IR MES AN	1.806,77	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,08 00				742 ADIC DE INSAL	282,40	
						745 BASE FGTS	1.805,19	
						746 BASE FGTS 13o	2,08	
						755 FGTS	144,41	
						756 FGTS 13o SALAR	0,17	
						777 BASE PIS EMPRE	2.556,95	
						815 INSS EMPRESA	361,45	
						817 ACID.TRABALHO	18,07	
						826 PIS EMPRESA	25,57	
						930 DED.INSS SALAR	141,28	
						932 DED.INSS 13o	0,16	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.780,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.697,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.663,91	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	1,92	
TOTAIS ->	253,26	1.869,31		2,00	171,40	SALARIO LIQ.		1.697,91

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000875 NOME: SIMONI DO S L DA C NASCIMENTO FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI											
DT.ADM.:02/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/12/2024 a 20/12/2024 / AFASTADO - Período: 22/12/2024 a 25/12/2024											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	23,00	1.148,31 00	401	INSS	0,00	157,47 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.985,05
029	DSR HE./OUT.AD	4,90	39,65 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,28 00	703	BAS.INSS 13LIM		17,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	725	BASE IR SALARI		1.985,05
051	AUX.DOENCA	7,00	349,49 00					728	BASE IR 13o		17,08
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	11,05 00					729	BASE IR MES AN		1.717,74
110	HORA EXTRA 50%	12,70	154,15 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	17,08 00					745	BASE FGTS		1.985,05
								746	BASE FGTS 13o		17,08
								755	FGTS		158,80
								756	FGTS 13o SALAR		1,37
								777	BASE PIS EMPRE		2.753,98
								815	INSS EMPRESA		400,43
								817	ACID.TRABALHO		20,02
								826	PIS EMPRESA		27,54
								930	DED.INSS SALAR		157,47
								932	DED.INSS 13o		1,28
								990	BASE SALARIO M		1.780,20
								999	LIQUIDO A RECE		1.813,42
								B12	BASE IR.FOLHA		1.827,58
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		15,80
TOTAIS -> 274,43 2.002,13 2,00 188,71 SALARIO LIQ. 1.813,42											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000876 NOME: MILLENA ALVES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/12/2024 a 22/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.378,93	00	401 INSS	0,00	798,29	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.996,25
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	3,72	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,12	00	703 BAS.INSS 13LIM	1,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	808,43	00	725 BASE IR SALARI	6.197,96
051 AUX.DOENCA	1,00	47,55	00	441 ATRASOS	0,71	5,52	00	728 BASE IR 13o	1,60
110 HORA EXTRA 50%	1,33	15,50	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	729 BASE IR MES AN	1.745,39
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	6.996,25
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					746 BASE FGTS 13o	1,60
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,60	00					755 FGTS	559,70
								756 FGTS 13o SALAR	0,12
								777 BASE PIS EMPRE	7.727,99
								815 INSS EMPRESA	1.399,57
								817 ACID.TRABALHO	69,98
								826 PIS EMPRESA	77,28
								930 DED.INSS SALAR	798,29
								932 DED.INSS 13o	0,12
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.708,88
								999 LIQUIDO A RECE	3.604,59
								B12 BASE IR.FOLHA	6.996,25
								B13 R FOLHA CALCUL	872,64
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13°CAL	1,48
TOTAIS ->	251.81	7.003.37			30.21	3.398.78		SALARIO LIO.	3.604.59

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000877 NOME: DANIELE DO SOCORRO M VIDAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:06/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.426,48 00	401 INSS	0,00	834,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.251,46	
029 DSR HE./OUT.AD	6,75	52,42 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,69 00	703 BAS.INSS 13LIM	22,57	
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	816,65 00	725 BASE IR SALARI	6.417,44	
074 ADIC.NOTURNO 2	127,85	198,62 00	441 ATRASOS	0,25	1,94 00	728 BASE IR 13o	22,57	
110 HORA EXTRA 50%	1,70	19,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	729 BASE IR MES AN	1.961,91	
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	282,40	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.251,46	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				746 BASE FGTS 13o	22,57	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	22,57 00				755 FGTS	580,11	
						756 FGTS 13o SALAR	1,81	
						777 BASE PIS EMPRE	8.034,63	
						815 INSS EMPRESA	1.454,81	
						817 ACID.TRABALHO	72,74	
						826 PIS EMPRESA	80,35	
						930 DED.INSS SALAR	834,02	
						932 DED.INSS 13o	1,69	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.708,88	
						999 LIQUIDO A RECE	3.835,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.251,46	
						B13 R FOLHA CALCUL	942,83	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13°CAL	20,88	
TOTAIS ->	386,30	7.275,97		29,75	3.440,72	SALARIO LIQ.	3.835,25	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000878 NOME: LAISE KRISTYNE N DE O SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	838,11	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.280,71
029 DSR HE./OUT.AD	7,50	58,28	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,88	00	703 BAS.INSS 13LIM	25,10
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	771,44	00	725 BASE IR SALARI	6.442,60
074 ADIC.NOTURNO 2	127,36	197,86	00	441 ATRASOS	0,38	2,95	00	728 BASE IR 13o	25,10
110 HORA EXTRA 50%	3,86	44,97	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	729 BASE IR MES AN	1.872,52
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.280,71
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					746 BASE FGTS 13o	25,10
353 DIF.2a PARCELA	0,00	25,10	00					755 FGTS	582,45
								756 FGTS 13o SALAR	2,01
								777 BASE PIS EMPRE	8.103,87
								815 INSS EMPRESA	1.461,16
								817 ACID.TRABALHO	73,06
								826 PIS EMPRESA	81,04
								930 DED.INSS SALAR	838,11
								932 DED.INSS 13o	1,88
								933 DED.DEP.IR	379,18
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.708,88
								999 LIQUIDO A RECE	3.907,96
								B12 BASE IR.FOLHA	7.280,71
								B13 R FOLHA CALCUL	950,87
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13oCAL	23,22
TOTAIS ->	388,72	7.308,76			29,88	3.400,80		SALARIO LIQ.	3.907,96

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000879			NOME: CAMILLY VITORIA G DE CASTRO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO																							
DT.ADM.:15/08/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			2.755,91 00			401 INSS			0,00			908,85 00			701 BAS.INSS LIMIT			7.786,02								
029 DSR HE./OUT.AD			11,92			164,62 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			5,80 00			702 BAS.INSS ACIMA			1.641,95								
038 INSALUB MEDIA			220,00			282,40 00			420 IMP.RENDA			27,50			1.446,75 00			703 BAS.INSS 13LIM			70,89								
110 HORA EXTRA 50%			33,11			685,90 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.846,38 00			725 BASE IR SALARI			8.519,12								
172 L1434ADI722TRA			0,00			1.846,38 00												728 BASE IR 13o			70,89								
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.846,38 00												729 BASE IR MES AN			3.503,37								
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.846,38 00												736 DESC.IR MES AN			59,34								
353 DIF.2a PARCELA			0,00			70,89 00												742 ADIC DE INSAL			282,40								
																		745 BASE FGTS			9.427,97								
																		746 BASE FGTS 13o			70,89								
																		755 FGTS			754,23								
																		756 FGTS 13o SALAR			5,67								
																		777 BASE PIS EMPRE			10.872,02								
																		815 INSS EMPRESA			1.899,77								
																		817 ACID.TRABALHO			94,99								
																		826 PIS EMPRESA			108,72								
																		930 DED.INSS SALAR			908,85								
																		932 DED.INSS 13o			5,80								
																		978 LIQUIDO VALORE			1.846,38								
																		990 BASE SALARIO M			3.038,31								
																		999 LIQUIDO A RECE			5.291,08								
																		B12 BASE IR.FOLHA			9.427,97								
																		B13 R FOLHA CALCUL			1.541,37								
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80								
																		B24 BASE IR 13oCAL			65,09								
TOTAIS ->												295,03			9.498,86			27,50			4.207,78			SALARIO LIQ.			5.291,08		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.:000882 NOME: MARCIO BRENDOSANTOS DE SOUZA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA			
DT.ADM.:26/08/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.482,60			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/12/2024 a 25/12/2024			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00			
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	
020	SALARIO	29,00	1.433,18	00	401	INSS	0,00	107,86	
029	DSR HE./OUT.AD	1,20	8,08	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,26	
051	AUX.DOENCA	1,00	49,42	00	443	FALTAS	11,00	74,13	
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	
110	HORA EXTRA 50%	3,33	33,66	00	591	SAIDA ANTECIPA	2,43	16,38	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,49	00					
						745	BASE FGTS	1.433,83	
						746	BASE FGTS 13o	3,49	
						755	FGTS	114,70	
						756	FGTS 13o SALAR	0,28	
						777	BASE PIS EMPRE	2.009,21	
						815	INSS EMPRESA	287,46	
						817	ACID.TRABALHO	14,37	
						826	PIS EMPRESA	20,09	
						930	DED.INSS SALAR	107,86	
						932	DED.INSS 13o	0,26	
						933	DED.DEP.IR	189,59	
						990	BASE SALARIO M	1.482,60	
						999	LIQUIDO A RECE	1.361,59	
						B12	BASE IR.FOLHA	1.325,97	
						B18	DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24	BASE IR 13°CAL	3,23	
TOTAIS ->			35,53	1.589,87		15,43	228,28	SALARIO LIQ.	1.361,59

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000883 NOME: JEAN LUIZ SERRA SANTOS FUNCAO: 00213 TEC SEG TRABALHO JR

DT.ADM.:26/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.272,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.272,02 00	401 INSS	0,00	184,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.284,69	
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	2,45 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,08 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,06	
110 HORA EXTRA 50%	0,66	10,22 00				725 BASE IR SALARI	2.284,69	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,06 00				728 BASE IR 13o	1,06	
						729 BASE IR MES AN	2.307,46	
						745 BASE FGTS	2.284,69	
						746 BASE FGTS 13o	1,06	
						755 FGTS	182,77	
						756 FGTS 13o SALAR	0,08	
						777 BASE PIS EMPRE	3.066,06	
						815 INSS EMPRESA	457,15	
						817 ACID.TRABALHO	22,86	
						826 PIS EMPRESA	30,66	
						930 DED.INSS SALAR	184,44	
						932 DED.INSS 13o	0,08	
						990 BASE SALARIO M	2.272,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.101,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.100,25	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
						B24 BASE IR 13oCAL	0,98	
TOTAIS ->	30,90	2.285,75		0,00	184,52	SALARIO LIQ.	2.101,23	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000884 NOME: CARLOS VINICIOS B DA SILVA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	137,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,69	
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00				725 BASE IR SALARI	1.762,69	
						729 BASE IR MES AN	1.586,42	
						745 BASE FGTS	1.762,69	
						755 FGTS	141,01	
						777 BASE PIS EMPRE	2.350,51	
						815 INSS EMPRESA	352,54	
						817 ACID.TRABALHO	17,63	
						826 PIS EMPRESA	23,51	
						930 DED.INSS SALAR	137,46	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.762,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.687,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.625,23	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	31,00	1.824,73	0,00	137,46	SALARIO LIQ.	1.687,27

C.CUSTO:UTI ADULTO		OUTROS	MAT.: 000885	NOME: INARA COSTA DE SOUSA		FUNCAO: 00061	ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/09/2024		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.755,91	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.755,91	00	401	INSS	0,00	908,85	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	3,00	41,46	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,34	00	702	BAS.INSS ACIMA	998,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	27,50	1.269,68	00	703	BAS.INSS 13LIM	17,87
110	HORA EXTRA 50%	5,18	107,31	00	441	ATRASOS	0,55	7,60	00	725	BASE IR SALARI	7.875,23
140	H.E INTERJ 50%	3,16	65,46	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	728	BASE IR 13o	17,87
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00						729	BASE IR MES AN	3.519,44
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00						736	DESC.IR MES AN	61,75
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00						742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	17,87	00						745	BASE FGTS	8.784,08
										746	BASE FGTS 13o	17,87
										755	FGTS	702,72
										756	FGTS 13o SALAR	1,43
										777	BASE PIS EMPRE	9.911,78
										815	INSS EMPRESA	1.760,39
										817	ACID.TRABALHO	88,02
										826	PIS EMPRESA	99,12
										930	DED.INSS SALAR	908,85
										932	DED.INSS 13o	1,34
										978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
										990	BASE SALARIO M	3.038,31
										999	LIQUIDO A RECE	4.775,70
										B12	BASE IR.FOLHA	8.784,08
										B13	R FOLHA CALCUL	1.364,30
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80
										B24	BASE IR 13°CAL	16,53
TOTAIS	->	261,34	8.809,55				28,05	4.033,85		SALARIO LIQ.		4.775,70

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000886 NOME: JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60	00	401 INSS	0,00	130,24	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.682,53
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,44	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,04	00	703 BAS.INSS 13LIM	0,63
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	441 ATRASOS	0,21	1,68	00	725 BASE IR SALARI	1.682,53
110 HORA EXTRA 50%	0,50	6,02	00	443 FALTAS	11,00	88,25	00	728 BASE IR 13o	0,63
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,63	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	729 BASE IR MES AN	1.599,16
								742 ADIC DE INSAL	282,40
								745 BASE FGTS	1.682,53
								746 BASE FGTS 13o	0,63
								755 FGTS	134,60
								756 FGTS 13o SALAR	0,05
								777 BASE PIS EMPRE	2.361,17
								815 INSS EMPRESA	336,63
								817 ACID.TRABALHO	16,83
								826 PIS EMPRESA	23,61
								930 DED.INSS SALAR	130,24
								932 DED.INSS 13o	0,04
								990 BASE SALARIO M	1.765,00
								999 LIQUIDO A RECE	1.523,23
								B12 BASE IR.FOLHA	1.552,29
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13°CAL	0,59
TOTAIS ->	250,68	1.773,09			13,21	249,86		SALARIO LIQ.	1.523,23

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000887 NOME: RAYLANNE KETRYN B CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	804,24	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.038,80
029 DSR HE./OUT.AD	1,59	12,33	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,40	00	703 BAS.INSS 13o LIM	5,31
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	818,50	00	725 BASE IR SALARI	6.234,56
110 HORA EXTRA 50%	4,41	51,38	00	441 ATRASOS	0,96	7,46	00	728 BASE IR 13o	5,31
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	729 BASE IR MES AN	1.763,82
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.038,80
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5,31	00					746 BASE FGTS 13o	5,31
								755 FGTS	563,10
								756 FGTS 13o SALAR	0,43
								777 BASE PIS EMPRE	7.629,78
								815 INSS EMPRESA	1.408,82
								817 ACID.TRABALHO	70,44
								826 PIS EMPRESA	76,30
								930 DED.INSS SALAR	804,24
								932 DED.INSS 13o	0,40
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.708,88
								999 LIQUIDO A RECE	3.634,55
								B12 BASE IR.FOLHA	7.038,80
								B13 R FOLHA CALCUL	884,35
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13o CAL	4,91
TOTAIS ->	256.00	7.051.57			30.46	3.417.02		SALARIO LIO.	3.634.55

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000888 NOME: NATALIA LOPES DA S BARBOSA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:16/09/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.426,48 00	401	INSS	0,00	805,69 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.049,15
029	DSR HE./OUT.AD	1,66	12,89 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,42 00	703	BAS.INSS 13LIM		5,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	820,95 00	725	BASE IR SALARI		6.243,46
110	HORA EXTRA 50%	4,61	53,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o		5,55
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN		1.770,06
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL		282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS		7.049,15
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,55 00					746	BASE FGTS 13o		5,55
								755	FGTS		563,93
								756	FGTS 13o SALAR		0,44
								777	BASE PIS EMPRE		7.637,20
								815	INSS EMPRESA		1.410,94
								817	ACID.TRABALHO		70,55
								826	PIS EMPRESA		76,37
								930	DED.INSS SALAR		805,69
								932	DED.INSS 13o		0,42
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.708,88
								999	LIQUIDO A RECE		3.641,22
								B12	BASE IR.FOLHA		7.049,15
								B13	R FOLHA CALCUL		887,19
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		5,13
TOTAIS ->											
	256,27		7.054,70		29,50		3.413,48		SALARIO LIQ.		3.641,22

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000889 NOME: VERONICA MIRANDA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	803,61	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.034,27
029 DSR HE./OUT.AD	1,29	10,01	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,33	00	703 BAS.INSS 13LIM	4,32
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	27,50	765,29	00	725 BASE IR SALARI	6.230,66
110 HORA EXTRA 50%	3,58	41,71	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	728 BASE IR 13o	4,32
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	729 BASE IR MES AN	1.916,44
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	7.034,27
353 DIF.2a PARCELA	0,00	4,32	00					746 BASE FGTS 13o	4,32
								755 FGTS	562,74
								756 FGTS 13o SALAR	0,34
								777 BASE PIS EMPRE	7.489,87
								815 INSS EMPRESA	1.407,72
								817 ACID.TRABALHO	70,39
								826 PIS EMPRESA	74,90
								930 DED.INSS SALAR	803,61
								932 DED.INSS 13o	0,33
								933 DED.DEP.IR	189,59
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.708,88
								999 LIQUIDO A RECE	3.682,94
								B12 BASE IR.FOLHA	7.034,27
								B13 R FOLHA CALCUL	883,10
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13°CAL	3,99
TOTAIS ->	254,87	7.038,59			29,50	3.355,65		SALARIO LIQ.	3.682,94

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000890			NOME: LORENA MAGALHAES PEIXOTO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:20/09/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:					
Sit. Folha: NORMAL												PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.426,48 00		401 INSS	0,00	806,59 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.055,60						
029 DSR HE./OUT.AD		1,89	14,68 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	0,47 00		703 BAS.INSS 13LIM		6,31						
038 INSALUB MEDIA		220,00	282,40 00		420 IMP.RENDA	27,50	822,47 00		725 BASE IR SALARI		6.249,01						
110 HORA EXTRA 50%		5,25	61,17 00		441 ATRASOS	0,36	2,80 00		728 BASE IR 13o		6,31						
172 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00		729 BASE IR MES AN		1.770,83						
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00		742 ADIC DE INSAL		282,40						
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00						745 BASE FGTS		7.055,60						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	6,31 00						746 BASE FGTS 13o		6,31						
									755 FGTS		564,44						
									756 FGTS 13o SALAR		0,50						
									777 BASE PIS EMPRE		7.502,65						
									815 INSS EMPRESA		1.412,38						
									817 ACID.TRABALHO		70,62						
									826 PIS EMPRESA		75,03						
									930 DED.INSS SALAR		806,59						
									932 DED.INSS 13o		0,47						
									978 LIQUIDO VALORE		1.757,89						
									990 BASE SALARIO M		1.708,88						
									999 LIQUIDO A RECE		3.645,96						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.055,60						
									B13 R FOLHA CALCUL		888,97						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13oCAL		5,84						
TOTAIS ->			257,14	7.064,71		29,86	3.418,75		SALARIO LIQ.			3.645,96					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000891			NOME: GESSICA ADRIENE DO N COSTA			FUNCAO: 00139			AUX. HIG E LIMPEZA																	
DT.ADM.:01/10/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.482,60			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			30,00			1.482,60 00			401 INSS			0,00			162,26 00			701 BAS.INSS LIMIT			2.038,25					
029 DSR HE./OUT.AD			6,59			52,89 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			1,71 00			703 BAS.INSS 13LIM			22,76					
038 INSALUB MEDIA			220,00			282,40 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			29,65 00			725 BASE IR SALARI			2.038,25					
074 ADIC.NOTURNO 2			4,66			7,48 00												728 BASE IR 13o			22,76					
110 HORA EXTRA 50%			13,61			163,78 00												729 BASE IR MES AN			1.778,99					
140 H.E INTERJ 50%			4,08			49,10 00												742 ADIC DE INSAL			282,40					
353 DIF.2a PARCELA			0,00			22,76 00												745 BASE FGTS			2.038,25					
																		746 BASE FGTS 13o			22,76					
																		755 FGTS			163,06					
																		756 FGTS 13o SALAR			1,83					
																		777 BASE PIS EMPRE			2.504,01					
																		815 INSS EMPRESA			412,20					
																		817 ACID.TRABALHO			20,61					
																		826 PIS EMPRESA			25,04					
																		930 DED.INSS SALAR			162,26					
																		932 DED.INSS 13o			1,71					
																		933 DED.DEP.IR			379,18					
																		990 BASE SALARIO M			1.765,00					
																		999 LIQUIDO A RECE			1.867,39					
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.875,99					
																		B18 DED IR. SIMPLI			564,80					
																		B24 BASE IR 13oCAL			21,05					
TOTAIS ->			278,94			2.061,01						2,00			193,62			SALARIO LIQ.			1.867,39					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.:000892 NOME: ISABELA CRISTINA DOS S CORREA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC									
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.206,72 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.206,72 00	401 INSS	0,00	326,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.564,14		
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	17,13 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,55 00	703 BAS.INSS 13LIM	7,38		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	15,00	68,46 00	725 BASE IR SALARI	3.564,14		
110 HORA EXTRA 50%	3,00	71,37 00	441 ATRASOS	0,85	13,48 00	728 BASE IR 13o	7,38		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	7,38 00				729 BASE IR MES AN	3.632,96		
						736 DESC.IR MES AN	78,78		
						742 ADIC DE INSAL	282,40		
						745 BASE FGTS	3.564,14		
						746 BASE FGTS 13o	7,38		
						755 FGTS	285,13		
						756 FGTS 13o SALAR	0,59		
						777 BASE PIS EMPRE	4.466,22		
						815 INSS EMPRESA	714,30		
						817 ACID.TRABALHO	35,72		
						826 PIS EMPRESA	44,66		
						930 DED.INSS SALAR	326,51		
						932 DED.INSS 13o	0,55		
						990 BASE SALARIO M	3.489,12		
						999 LIQUIDO A RECE	3.176,00		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.237,63		
						B13 R FOLHA CALCUL	104,20		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	6,83		
TOTAIS ->									
	254,08	3.585,00		15,85	409,00	SALARIO LIQ.	3.176,00		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000893 NOME: MARIA ALESSANDRA S DA SILVA FUNCAO: 00099 ASSISTENTE DE DP									
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.505,43 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.505,43 00	401 INSS	0,00	209,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.559,09		
029 DSR HE./OUT.AD	0,97	11,07 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,36 00	703 BAS.INSS 13LIM	4,76		
110 HORA EXTRA 50%	2,70	46,12 00	441 ATRASOS	0,31	3,53 00	725 BASE IR SALARI	2.559,09		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	4,76 00				728 BASE IR 13o	4,76		
						729 BASE IR MES AN	2.531,33		
						745 BASE FGTS	2.559,09		
						746 BASE FGTS 13o	4,76		
						755 FGTS	204,72		
						756 FGTS 13o SALAR	0,38		
						777 BASE PIS EMPRE	3.199,50		
						815 INSS EMPRESA	512,77		
						817 ACID.TRABALHO	25,64		
						826 PIS EMPRESA	32,00		
						930 DED.INSS SALAR	209,13		
						932 DED.INSS 13o	0,36		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.505,43		
						999 LIQUIDO A RECE	2.354,36		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.349,96		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	4,40		
TOTAIS ->	33,67	2.567,38		0,31	213,02	SALARIO LIQ.	2.354,36		

C.CUSTO: SUPERVISAO ADMINIS MAT.: 000895 NOME: RAFAEL INACIO DE ARAUJO FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA
DT.ADM.: 01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

TOTAIS ->	155,43	5.468,02	31,01	1.130,02	SALARIO LIQ.	4.338,00

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO: NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000896 NOME: MARCELO BARROS MATOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.: 01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/12/2024 a 25/01/2025

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	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	11,00	1.010,50	00	401 INSS	0,00	794,30	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.967,75
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	8,50	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,27	00	703 BAS.INSS 13LIM	3,66
038 INSALUB MEDIA	26,00	244,75	00	420 IMP.RENDA	27,50	749,56	00	725 BASE IR SALARI	6.173,45
051 AUX.DOENCA	15,00	1.377,96	00	591 SAIDA ANTECIPA	3,55	49,03	00	728 BASE IR 13o	3,66
110 HORA EXTRA 50%	1,71	35,42	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.446,55	00	729 BASE IR MES AN	2.858,86
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.446,55	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.446,55	00					745 BASE FGTS	6.967,75
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.446,55	00					746 BASE FGTS 13o	3,66
353 DIF.2a PARCELA	0,00	3,66	00					755 FGTS	557,42
								756 FGTS 13o SALAR	0,30
								777 BASE PIS EMPRE	7.749,19
								815 INSS EMPRESA	1.394,28
								817 ACID.TRABALHO	69,71
								820 VL AFAST DOEN	367,45
								826 PIS EMPRESA	77,49
								930 DED.INSS SALAR	794,30
								932 DED.INSS 13o	0,27
								933 DED.DEP.IR	189,59
								978 LIQUIDO VALORE	1.446,55
								990 BASE SALARIO M	3.038,31
								999 LIQUIDO A RECE	3.980,73
								B12 BASE IR.FOLHA	6.967,75
								B13 R FOLHA CALCUL	864,81
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13°CAL	3,39
TOTAIS ->	54,33	7.020,44			31,05	3.039,71		SALARIO LIQ.	3.980,73

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000897 NOME: FRANCISCA ERICA DOS S FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.755,91	00	401	INSS	0,00	908,85	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	11,58	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,38	00	702	BAS.INSS ACIMA	776,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	420	IMP.RENDA	27,50	1.208,78	00	703	BAS.INSS 13LIM	4,99
110	HORA EXTRA 50%	2,33	48,27	00	441	ATRASOS	0,95	13,12	00	725	BASE IR SALARI	7.653,78
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.784,83	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.784,83	00	728	BASE IR 13o	4,99
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00						729	BASE IR MES AN	3.457,83
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00						736	DESC.IR MES AN	52,51
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,99	00						742	ADIC DE INSAL	282,40
										745	BASE FGTS	8.562,63
										746	BASE FGTS 13o	4,99
										755	FGTS	685,01
										756	FGTS 13o SALAR	0,40
										777	BASE PIS EMPRE	9.374,50
										815	INSS EMPRESA	1.713,52
										817	ACID.TRABALHO	85,68
										826	PIS EMPRESA	93,75
										930	DED.INSS SALAR	908,85
										932	DED.INSS 13o	0,38
										978	LIQUIDO VALORE	1.784,83
										990	BASE SALARIO M	3.038,31
										999	LIQUIDO A RECE	4.664,78
										B12	BASE IR.FOLHA	8.562,63
										B13	R FOLHA CALCUL	1.303,40
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80
										B24	BASE IR 13oCAL	4,61
TOTAIS ->		253,17	8.580,74				28,45	3.915,96		SALARIO LIQ.		4.664,78

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000898 NOME: EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	908,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029 DSR HE./OUT.AD	2,19	30,23 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,97 00	702 BAS.INSS ACIMA	884,26
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.238,39 00	703 BAS.INSS 13LIM	13,02
110 HORA EXTRA 50%	6,08	125,95 00	441 ATRASOS	0,13	1,80 00	725 BASE IR SALARI	7.761,43
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.784,83 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.784,83 00	728 BASE IR 13o	13,02
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				729 BASE IR MES AN	3.233,04
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	30,67
353 DIF.2a PARCELA	0,00	13,02 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	8.670,28
						746 BASE FGTS 13o	13,02
						755 FGTS	693,62
						756 FGTS 13o SALAR	1,04
						777 BASE PIS EMPRE	9.472,40
						815 INSS EMPRESA	1.736,66
						817 ACID.TRABALHO	86,83
						826 PIS EMPRESA	94,72
						930 DED.INSS SALAR	908,85
						932 DED.INSS 13o	0,97
						978 LIQUIDO VALORE	1.784,83
						990 BASE SALARIO M	3.038,31
						999 LIQUIDO A RECE	4.750,26
						B12 BASE IR.FOLHA	8.670,28
						B13 R FOLHA CALCUL	1.333,00
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	12,05
TOTAIS ->	258,27	8.685,10		27,63	3.934,84	SALARIO LIQ.	4.750,26

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.:000903			NOME: MEIRIELLEN DE BARROS SARDO			FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD				
DT.ADM.:06/12/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.368,33 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.368,33 00	401	INSS	0,00	311,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.438,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	8,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,50 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,58
040	ANUENIO	30,00	33,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,68 00	725	BASE IR SALARI	3.438,96
110	HORA EXTRA 50%	1,50	34,79 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,54 00	728	BASE IR 13o	3,58
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,58 00	441	ATRASOS	0,40	6,19 00	729	BASE IR MES AN	3.509,25
								736	DESC.IR MES AN	60,22
								741	ATS MES	33,68
								745	BASE FGTS	3.438,96
								746	BASE FGTS 13o	3,58
								755	FGTS	275,11
								756	FGTS 13o SALAR	0,29
								777	BASE PIS EMPRE	7.621,44
								815	INSS EMPRESA	688,51
								817	ACID.TRABALHO	34,43
								826	PIS EMPRESA	76,21
								930	DED.INSS SALAR	311,49
								932	DED.INSS 13o	0,50
								990	BASE SALARIO M	3.402,01
								999	LIQUIDO A RECE	3.080,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.127,47
								B13	R FOLHA CALCUL	87,68
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,08
TOTAIS ->			62,04	3.448,73	15,40	368,40	SALARIO LIQ.			3.080,33

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:00410										NOME: RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA										FUNCAO: 00094										TEC. ENFERMAGEM																																																																					
DT.ADM.:29/06/2022										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 1.426,48										DEP.I.R.:										DEP.SAL.FAM.:										PERC.ADTO: 000 %										HR.MES: 220.00																																							
Sit. Folha: NORMAL																																																																																																			
P R O V E N T O S																				D E S C O N T O S																				B A S E S																																																											
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR																													
020 SALARIO										30,00										1.426,48 00										401 INSS										0,00										593,08 00										701 BAS.INSS LIMIT										5.530,51																													
029 DSR HE./OUT.AD										7,21										56,44 00										403 INSS 13o SALAR										0,00										2,23 00										703 BAS.INSS 13LIM										24,72																													
038 INSALUB MEDIA										220,00										282,40 00										420 IMP.RENDA										27,50										461,79 00										725 BASE IR SALARI										4.937,43																													
040 ANUENIO										30,00										14,26 00										551 CONTRIB.ASSIS/										2,00										28,53 00										728 BASE IR 13o										24,72																													
074 ADIC.NOTURNO 2										127,91										200,37 00										598 DESCONTO AUTOR										0,00										1.757,89 00										729 BASE IR MES AN										1.962,63																													
110 HORA EXTRA 50%										2,96										34,78 00																																								741 ATS MES										14,26																													
172 L1434ADI722TRA										0,00										1.757,89 00																																								742 ADIC DE INSAL										282,40																													
173 L1434ADI722TRA										0,00										1.757,89 00																																								745 BASE FGTS										5.530,51																													
353 DIF.2a PARCELA										0,00										24,72 00																																								746 BASE FGTS 13o										24,72																													
																																																												755 FGTS										442,44																													
																																																												756 FGTS 13o SALAR										1,98																													
																																																												777 BASE PIS EMPRE										7.520,99																													
																																																												815 INSS EMPRESA										1.111,05																													
																																																												817 ACID.TRABALHO										55,55																													
																																																												826 PIS EMPRESA										75,21																													
																																																												930 DED.INSS SALAR										593,08																													
																																																												932 DED.INSS 13o										2,23																													
																																																												978 LIQUIDO VALORE										1.757,89																													
																																																												990 BASE SALARIO M										1.723,14																													
																																																												999 LIQUIDO A RECE										2.711,71																													
																																																												B12 BASE IR.FOLHA										5.530,51																													
																																																												B13 R FOLHA CALCUL										469,57																													
																																																												B18 DED IR. SIMPLI										564,80																													
																																																												B24 BASE IR 13oCAL										22,49																													
TOTAIS ->																																								418,08										5.555,23										29,50										2.843,52										SALARIO LIQ.										2.711,71									

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.:210208 NOME: JOSE ENDERSON M DA CRUZ				FUNCAO: 00031 COMPRADOR							
DT.ADM.:22/06/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.281,48		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FÉRIAS - Período: 03/12/2024 a 01/01/2025											
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 PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		1,00	109,38 00	401 INSS		0,00	0,01 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.407,05	
040 ANUENIO		1,00	1,64 00	402 INSS FERIAS		0,00	435,79 00	725 BASE IR SALARI		0,05	
200 FERIAS		29,00	3.172,10 00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	15,24 00	727 BASE IR FERIAS		4.558,96	
201 1/3 FERIAS		0,00	1.101,75 00	422 IR FERIAS		22,50	235,91 00	729 BASE IR MES AN		3.377,83	
204 MED.FER.VALOR		29,00	14,73 00	445 DESCONTO DSR		7,33	110,97 00	732 BASE IRRF FER		4.558,96	
205 MED.FER.HORAS		29,00	70,84 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	3.865,98 00	736 DESC.IR MES AN		41,53	
211 FERIAS M.SEG.		1,00	109,38 00					741 ATS MES		49,22	
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	37,99 00					745 BASE FGTS		4.407,05	
215 MED.VAL.M.SEG.		1,00	0,51 00					755 FGTS		352,56	
216 MED.HOR.M.SEG.		1,00	2,44 00					777 BASE PIS EMPRE		7.894,29	
242 ATS FERIAS MES		29,00	47,58 00					790 INFORMATIVO DE		235,91	
243 ATS FERIAS MES		1,00	1,64 00					815 INSS EMPRESA		881,41	
								817 ACID.TRABALHO		44,07	
								826 PIS EMPRESA		78,94	
								896 BASE DED INSS		435,79	
								930 DED.INSS SALAR		0,01	
								931 DED.INSS FERIA		457,07	
								990 BASE SALARIO M		3.330,70	
								999 LIQUIDO A RECE		6,08	
								B12 BASE IR.FOLHA		0,04	
								B14 BASE IR FERIAS		4.101,89	
								B18 DED IR. SIMPLI		564,80	
								B19 DED IR SIMPLIF		564,80	
								B23 IR FERIAS CALC		260,15	
TOTAIS ->											
		122,00	4.669,98			29,83	4.663,90	SALARIO LIQ.		6,08	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 284			NOME: NAIARA DE NAZARE A. DOS SANTOS			FUNCAO: 00023			AUX. DE FARMACIA								
DT.ADM.:05/01/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.497,80			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.497,80 00		401 INSS	0,00	133,50 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.718,73						
029 DSR HE./OUT.AD		6,04	41,57 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	1,62 00		703 BAS.INSS 13LIM		17,90						
040 ANUENIO		30,00	14,98 00		441 ATRASOS	0,28	1,93 00		725 BASE IR SALARI		1.718,73						
074 ADIC.NOTURNO 2		0,23	0,32 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00		728 BASE IR 13o		17,90						
110 HORA EXTRA 50%		16,76	172,87 00		591 SAIDA ANTECIPA	1,00	6,88 00		729 BASE IR MES AN		1.867,56						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	17,90 00						741 ATS MES		14,98						
									745 BASE FGTS		1.718,73						
									746 BASE FGTS 13o		17,90						
									755 FGTS		137,49						
									756 FGTS 13o SALAR		1,43						
									777 BASE PIS EMPRE		3.315,40						
									815 INSS EMPRESA		347,33						
									817 ACID.TRABALHO		17,37						
									826 PIS EMPRESA		33,15						
									930 DED.INSS SALAR		133,50						
									932 DED.INSS 13o		1,62						
									990 BASE SALARIO M		1.512,78						
									999 LIQUIDO A RECE		1.571,55						
									B12 BASE IR.FOLHA		1.585,23						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13°CAL		16,28						
TOTAIS ->																	
		83,03	1.745,44			3,28	173,89		SALARIO LIQ.		1.571,55						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 770			NOME: RAIMUNDA VANESSA O DE SOUSA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:04/12/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/11/2024 a 03/12/2024										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.283,83 00	401	INSS	0,00	581,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.448,44
029	DSR HE./OUT.AD	5,38	41,93 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	18,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	442,38 00	725	BASE IR SALARI	4.866,85
040	ANUENIO	30,00	7,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	728	BASE IR 13o	18,29
051	AUX.DOENCA	3,00	142,65 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN	1.912,27
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	174,72 00					741	ATS MES	7,13
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.448,44
353	DIF.2a PARCELA	0,00	18,29 00					746	BASE FGTS 13o	18,29
								755	FGTS	435,87
								756	FGTS 13o SALAR	1,47
								777	BASE PIS EMPRE	7.238,26
								815	INSS EMPRESA	1.093,35
								817	ACID.TRABALHO	54,67
								826	PIS EMPRESA	72,38
								930	DED.INSS SALAR	581,59
								932	DED.INSS 13o	1,65
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.716,01
								999	LIQUIDO A RECE	2.654,69
								B12	BASE IR.FOLHA	5.448,44
								B13	R FOLHA CALCUL	447,00
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	16,64
TOTAIS ->			397,38	5.466,73	29,50	2.812,04	SALARIO LIQ.			2.654,69

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	14486,00	1.010.167,20 00	401	INSS	0,00	270.406,17 00	515	BASE DED INSS	11.648,07	
029	DSR HE./OUT.AD	1589,02	16.457,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	11.221,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.615.592,44	
031	DIF.SALARIO	0,00	273,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.102,54 00	702	BAS.INSS ACIMA	86.395,16	
038	INSALUB MEDIA	65022,00	89.803,84 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	700,80 00	703	BAS.INSS 13LIM	11.577,69	
040	ANUENIO	11628,00	10.116,45 00	420	IMP.RENDA	8217,50	245.319,83 00	704	BAS.INSS 13ACI	6,24	
050	AUX.MATERNIDAD	115,00	7.323,66 00	422	IR FERIAS	240,00	2.637,07 00	719	BASE INSS 13°	882,25	
051	AUX.DOENCA	216,00	13.357,89 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	454,22 00	725	BASE IR SALARI	2.365.449,84	
054	SALARIO FAMILI	46,00	2.853,84 00	441	ATRASOS	389,15	4.277,07 00	727	BASE IR FERIAS	116.995,05	
057	MEDIA AUX MATE	115,00	436,87 00	443	FALTAS	574,66	5.390,09 00	728	BASE IR 13o	22.246,94	
058	ATS MATERNIDAD	115,00	81,19 00	445	DESCONTO DSR	71,32	629,70 00	729	BASE IR MES AN	1.221.656,06	
067	INSAL FERIAS I	36,36	847,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	74,69 00	730	DIF.BASE IR FE	1,86	
068	INSAL FERIAS P	23,60	555,40 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	112.584,37 00	732	BASE IRRF FER	132.333,05	
073	PERICULOSIDADE	1,00	1.008,50 00	471	FER.PAGAS MES	117,00	11.733,82 00	733	BASE FGTS 13°	882,25	
074	ADIC.NOTURNO 2	15362,87	28.150,31 00	474	ABONOS PAGOS M	30,00	7.118,08 00	736	DESC.IR MES AN	25.509,93	
094	INSAL MATERN	85,00	800,13 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	26.183,94 00	740	DED SAL MAT 13	355,02	
100	INSUF.SALDO	0,00	72,10 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	1.617,59 00	741	ATS MES	11.586,14	
106	REEMB.FALTAS	0,00	86,16 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	6.098,11 00	742	ADIC DE INSAL	101.946,40	
109	INSAL 13. RESC	46,60	1.082,54 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	7.717,40 00	743	ADIC PERICUL	1.443,86	
110	HORA EXTRA 50%	1948,45	33.344,07 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	5.549,96 00	745	BASE FGTS	2.700.280,30	
110	HORA EXTRA 50%	6,15	199,19 00	511	DESC.INSUF.13o	0,00	72,10 00	746	BASE FGTS 13o	9.966,34	
115	HORA EXTRA 100	217,73	4.196,68 00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	727,36 00	747	BASE FGTS RESC	1.707,30	
137	ATS FERIAS IND	48,48	54,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	698,00	11.056,92 00	755	FGTS	216.019,86	
138	ATS FERIAS PRO	25,60	56,76 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	250,00 00	756	FGTS 13o SALAR	797,36	
140	H.E INTERJ 50%	120,68	2.682,28 00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,49	23,13 00	759	FGTS QUITACAO	136,58	
144	ATS 13° RESCIS	56,60	97,44 00	591	SAIDA ANTECIPA	77,25	827,51 00	760	FGTS ARTIGO 22	54,63	
172	L1434ADI722TRA	0,00	459.102,07 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	453.019,70 00	763	FGTS 13oRES RE	70,56	
173	L1434ADI722TRA	0,00	453.963,15 00					777	BASE PIS EMPRE	3.934.606,70	
175	L1434ADI722TRA	0,00	451.326,31 00					787	FGTS 13° DEVOL	70,56	
200	FERIAS	1159,00	78.598,47 00					790	INFORMATIVO DE	2.637,07	
201	1/3 FERIAS	0,00	31.142,68 00					815	INSS EMPRESA	540.914,84	
202	AB.PECUNIARIO	33,00	5.379,50 00					817	ACID.TRABALHO	27.231,23	
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.983,01 00					820	VL AFAST DOEN	26.003,19	
204	MED.FER.VALOR	1156,00	3.331,30 00					826	PIS EMPRESA	39.346,10	
205	MED.FER.HORAS	1159,00	2.407,00 00					895	BASE DED ABONO	13.668,82	
211	FERIAS M.SEG.	68,00	5.029,22 00					896	BASE DED INSS	11.221,69	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.940,59 00					930	DED.INSS SALAR	270.406,17	
213	ABON.M.SEG.	27,00	3.916,02 00					931	DED.INSS FERIA	10.750,32	
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.434,19 00					932	DED.INSS 13o	1.102,54	
215	MED.VAL.M.SEG.	68,00	152,87 00					933	DED.DEP.IR	49.862,17	
216	MED.HOR.M.SEG.	68,00	142,32 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.791,80	
220	DIF.FERIAS	3,00	1,38 00					936	DED.DEP.13 SAL	758,36	
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,46 00					978	LIQUIDO VALORE	451.261,81	
225	DIF.MED.HORAS	3,00	0,02 00					988	BASE INSS SEM	73.287,99	
242	ATS FERIAS MES	1159,00	1.041,53 00					990	BASE SALARIO M	1.274.510,89	
243	ATS FERIAS MES	68,00	78,00 00					999	LIQUIDO A RECE	1.595.363,95	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

246	PERICULOSIDADE	0,00	697,86 00		B12	BASE IR.FOLHA	2.548.132,85
247	PERICULOSIDADE	0,00	24,06 00		B13	R FOLHA CALCUL	271.765,99
250	INSAL.FERIAS M	0,00	7.351,80 00		B14	BASE IR FERIAS	111.096,67
251	INSAL.FERIAS M	0,00	395,35 00		B18	DED IR. SIMPLI	309.510,40
258	ATS ABONO MES	33,00	81,06 00		B19	DED IR SIMPLIF	21.462,40
259	ATS ABONO MES	27,00	92,16 00		B20	DED IR SIMPL.	3.953,60
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00		B23	IR FERIAS CALC	3.125,50
276	MEDIA HRS S/AB	33,00	262,32 00		B24	BASE IR 13°CAL	20.382,08
277	MEDIA VR S/ABO	33,00	132,01 00				
278	MEDIA HR S/ABO	27,00	125,06 00				
279	MEDIA VR S/ABO	27,00	169,36 00				
300	SALDO SALARIO	78,00	5.341,06 00				
306	13o SAL.RESCIS	68,84	11.899,66 00				
308	MED.13o.RESCIS	68,84	690,43 00				
320	FERIAS INDENIZ	48,48	6.463,48 00				
321	FERIAS PROPORC	38,84	7.778,89 00				
323	MED.FER.VENCID	36,36	547,71 00				
324	MED.FER.PROPOR	38,72	311,12 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.637,56 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.900,74 00				
353	DIF.2a PARCELA	0,00	8.224,68 00				
395	DIFERENCA 13 M	0,00	355,00 00				
452	INSS 13° DEVOL	0,00	87,97 00				
A29	SOBREAVISO	96,02	419,34 00				
TOTALS ->		116936,24	2.782.157,81		10594,87	1.186.793,86	SALARIO LIQ. 1.595.363,95

Sit.Normal:	00454	Admitidos:	00000	Afastados:	00021	Demitidos:	00011
Ferias:	00073	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00559						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000788 NOME: BIANCA GASPAR DA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:05/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 641,82 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	641,82 00	401 INSS	0,00	48,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	640,54	
			441 ATRASOS	0,20	1,28 00	725 BASE IR SALARI	640,54	
						729 BASE IR MES AN	641,18	
						745 BASE FGTS	640,54	
						755 FGTS	12,81	
						777 BASE PIS EMPRE	1.229,13	
						815 INSS EMPRESA	128,11	
						817 ACID.TRABALHO	6,41	
						826 PIS EMPRESA	12,29	
						930 DED.INSS SALAR	48,04	
						990 BASE SALARIO M	641,82	
						999 LIQUIDO A RECE	592,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	592,50	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
TOTAIS ->	30,00	641,82		0,20	49,32	SALARIO LIQ.	592,50	

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000790 NOME: FABIOLA DA SILVA CARDOSO FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:05/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 641,82 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	641,82 00	401 INSS	0,00	48,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	641,82	
						725 BASE IR SALARI	641,82	
						729 BASE IR MES AN	641,82	
						745 BASE FGTS	641,82	
						755 FGTS	12,83	
						777 BASE PIS EMPRE	1.230,16	
						815 INSS EMPRESA	128,36	
						817 ACID.TRABALHO	6,42	
						826 PIS EMPRESA	12,30	
						930 DED.INSS SALAR	48,13	
						990 BASE SALARIO M	641,82	
						999 LIQUIDO A RECE	593,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	593,69	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
TOTAIS ->	30,00	641,82		0,00	48,13	SALARIO LIQ.	593,69	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000791 NOME: PAULO GUSTAVO A DA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:05/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 641,82 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	30,00	641,82	00	401	INSS	0,00	48,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,23	00				701
110	HORA EXTRA 50%	0,10	0,96	00				703
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,10	00				725
								728
								729
								745
								746
								755
								777
								815
								817
								826
								930
								990
								999
								B12
								B18
								B24

TOTAIS -> 30,14 643,11 0,00 48,22 SALARIO LIQ. 594,89

C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000792 NOME: MAYARA VITORIA SILVA DA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:05/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 641,82 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	30,00	641,82	00	401	INSS	0,00	43,99
								441
								443
								445
								591
								777
								815
								817
								826
								930
								990
								999
								B12
								B18

TOTAIS -> 30,00 641,82 8,61 99,25 SALARIO LIQ. 542,57

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000793 NOME: RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:05/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 641,82 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	641,82 00	401 INSS	0,00	48,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	641,05	
		441 ATRASOS	0,11	0,71 00	725 BASE IR SALARI	641,05		
		591 SAIDA ANTECIPA	0,01	0,06 00	729 BASE IR MES AN	640,99		
					745 BASE FGTS	641,05		
					755 FGTS	12,82		
					777 BASE PIS EMPRE	1.229,39		
					815 INSS EMPRESA	128,21		
					817 ACID.TRABALHO	6,41		
					826 PIS EMPRESA	12,29		
					930 DED.INSS SALAR	48,07		
					990 BASE SALARIO M	641,82		
					999 LIQUIDO A RECE	592,98		
					B12 BASE IR.FOLHA	592,98		
					B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
TOTAIS ->	30,00	641,82		0,12	48,84	SALARIO LIQ.	592,98	

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000794 NOME: SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:05/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 641,82 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	641,82 00	401 INSS	0,00	47,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	636,04	
		441 ATRASOS	0,90	5,78 00	725 BASE IR SALARI	636,04		
					729 BASE IR MES AN	641,82		
					745 BASE FGTS	636,04		
					755 FGTS	12,72		
					777 BASE PIS EMPRE	1.225,33		
					815 INSS EMPRESA	127,21		
					817 ACID.TRABALHO	6,36		
					826 PIS EMPRESA	12,25		
					930 DED.INSS SALAR	47,70		
					990 BASE SALARIO M	641,82		
					999 LIQUIDO A RECE	588,34		
					B12 BASE IR.FOLHA	588,34		
					B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
TOTAIS ->	30,00	641,82		0,90	53,48	SALARIO LIQ.	588,34	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000795 NOME: MARIA EDUARDA PEREIRA ELIAS FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:05/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 641,82 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	641,82 00	401 INSS	0,00	48,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	641,82	
						725 BASE IR SALARI	641,82	
						729 BASE IR MES AN	641,82	
						745 BASE FGTS	641,82	
						755 FGTS	12,83	
						777 BASE PIS EMPRE	1.230,16	
						815 INSS EMPRESA	128,36	
						817 ACID.TRABALHO	6,42	
						826 PIS EMPRESA	12,30	
						930 DED.INSS SALAR	48,13	
						990 BASE SALARIO M	641,82	
						999 LIQUIDO A RECE	593,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	593,69	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
TOTAIS ->	30,00	641,82		0,00	48,13	SALARIO LIQ.	593,69	

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000796 NOME: VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:05/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 641,82 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	641,82 00	401 INSS	0,00	47,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	639,70	
			441 ATRASOS	0,33	2,12 00	725 BASE IR SALARI	639,70	
						729 BASE IR MES AN	641,18	
						745 BASE FGTS	639,70	
						755 FGTS	12,79	
						777 BASE PIS EMPRE	1.228,04	
						815 INSS EMPRESA	127,94	
						817 ACID.TRABALHO	6,40	
						826 PIS EMPRESA	12,28	
						930 DED.INSS SALAR	47,97	
						990 BASE SALARIO M	641,82	
						999 LIQUIDO A RECE	591,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	591,73	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
TOTAIS ->	30,00	641,82		0,33	50,09	SALARIO LIQ.	591,73	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000797 NOME: MARCUS ALLAN ABREU REIS FUNCAO: 00166 APRENDIZ									
DT.ADM.:05/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 641,82 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	641,82 00	401 INSS	0,00	54,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	724,84		
106 REEMB.FALTAS	0,00	83,02 00				725 BASE IR SALARI	724,84		
						729 BASE IR MES AN	641,82		
						745 BASE FGTS	724,84		
						755 FGTS	14,49		
						777 BASE PIS EMPRE	1.313,28		
						815 INSS EMPRESA	144,97		
						817 ACID.TRABALHO	7,25		
						826 PIS EMPRESA	13,13		
						930 DED.INSS SALAR	54,36		
						990 BASE SALARIO M	641,82		
						999 LIQUIDO A RECE	670,48		
						B12 BASE IR.FOLHA	670,48		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
TOTAIS ->									
	30,00		724,84		0,00	54,36	SALARIO LIQ.		670,48

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.:000798 NOME: DEIVISON TOME DA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ									
DT.ADM.:05/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 641,82 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	641,82 00	401 INSS	0,00	48,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	641,82		
						725 BASE IR SALARI	641,82		
						729 BASE IR MES AN	645,24		
						745 BASE FGTS	641,82		
						755 FGTS	12,83		
						777 BASE PIS EMPRE	1.230,65		
						815 INSS EMPRESA	128,36		
						817 ACID.TRABALHO	6,42		
						826 PIS EMPRESA	12,31		
						930 DED.INSS SALAR	48,13		
						990 BASE SALARIO M	641,82		
						999 LIQUIDO A RECE	593,69		
						B12 BASE IR.FOLHA	593,69		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
TOTAIS ->									
	30,00	641,82		0,00	48,13	SALARIO LIQ.		593,69	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000899 NOME: IRANI FIGUEIREDO MARTINS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:21/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

TOTAIS ->	253,74	1.909,78	2,00	169,15	SALARIO LIQ.	1.740,63

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000900 NOME: MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:21/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	138,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.775,59		
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	2,05 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,07 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,88		
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI	1.775,59		
110 HORA EXTRA 50%	0,71	8,54 00				728 BASE IR 13o	0,88		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,88 00				729 BASE IR MES AN	1.768,16		
						742 ADIC DE INSAL	282,40		
						745 BASE FGTS	1.775,59		
						746 BASE FGTS 13o	0,88		
						755 FGTS	142,04		
						756 FGTS 13o SALAR	0,07		
						777 BASE PIS EMPRE	2.071,34		
						815 INSS EMPRESA	355,29		
						817 ACID.TRABALHO	17,76		
						826 PIS EMPRESA	20,71		
						930 DED.INSS SALAR	138,62		
						932 DED.INSS 13o	0,07		
						990 BASE SALARIO M	1.765,00		
						999 LIQUIDO A RECE	1.608,13		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.636,97		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	0,81		
TOTAIS ->									
	250,97	1.776,47		2,00	168,34	SALARIO LIQ.	1.608,13		

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000902 NOME: SAMARA SANTIAGO DE SOUZA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE									
DT.ADM.:25/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	136,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.750,19		
			590 SAIDA EXPEDIEN	1,56	12,50 00	725 BASE IR SALARI	1.750,19		
						729 BASE IR MES AN	1.762,69		
						745 BASE FGTS	1.750,19		
						755 FGTS	140,01		
						777 BASE PIS EMPRE	2.056,55		
						815 INSS EMPRESA	350,04		
						817 ACID.TRABALHO	17,50		
						826 PIS EMPRESA	20,57		
						930 DED.INSS SALAR	136,33		
						990 BASE SALARIO M	1.762,69		
						999 LIQUIDO A RECE	1.613,86		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.613,86		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->

30,00

1.762,69

1,56

148,83

SALARIO LIQ.

1.613,86

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000904 NOME: BRENO DOS SANTOS LIMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.482,60 00	401	INSS	0,00	152,98 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.935,12
029	DSR HE./OUT.AD	4,10	32,93 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,06 00	703	BAS.INSS 13LIM		14,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725	BASE IR SALARI		1.935,12
110	HORA EXTRA 50%	11,40	137,19 00					728	BASE IR 13o		14,18
353	DIF.2a PARCELA	0,00	14,18 00					729	BASE IR MES AN		1.772,68
								742	ADIC DE INSAL		282,40
								745	BASE FGTS		1.935,12
								746	BASE FGTS 13o		14,18
								755	FGTS		154,80
								756	FGTS 13o SALAR		1,14
								777	BASE PIS EMPRE		2.244,11
								815	INSS EMPRESA		389,86
								817	ACID.TRABALHO		19,49
								826	PIS EMPRESA		22,44
								930	DED.INSS SALAR		152,98
								932	DED.INSS 13o		1,06
								933	DED.DEP.IR		189,59
								990	BASE SALARIO M		1.765,00
								999	LIQUIDO A RECE		1.765,61
								B12	BASE IR.FOLHA		1.782,14
								B18	DED IR. SIMPLI		564,80
								B24	BASE IR 13°CAL		13,12

TOTAIS ->

265,50

1.949,30

2,00

183,69

SALARIO LIQ.

1.765,61

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000905 NOME: ALESSANDRO DE AVIZ DIAS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.482,60 00	401 INSS	0,00	114,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.507,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,71	4,75 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,16 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,05
110 HORA EXTRA 50%	1,96	19,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	725 BASE IR SALARI	1.507,16
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,05 00				728 BASE IR 13o	2,05
						729 BASE IR MES AN	1.504,08
						745 BASE FGTS	1.507,16
						746 BASE FGTS 13o	2,05
						755 FGTS	120,57
						756 FGTS 13o SALAR	0,17
						777 BASE PIS EMPRE	1.758,10
						815 INSS EMPRESA	301,84
						817 ACID.TRABALHO	15,09
						826 PIS EMPRESA	17,58
						930 DED.INSS SALAR	114,46
						932 DED.INSS 13o	0,16
						990 BASE SALARIO M	1.482,60
						999 LIQUIDO A RECE	1.364,94
						B12 BASE IR.FOLHA	1.392,70
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	1,89
TOTAIS ->	32,67	1.509,21		2,00	144,27	SALARIO LIQ.	1.364,94

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000906 NOME: MAINE DA COSTA OLIVEIRA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.762,69 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.762,69 00	401 INSS	0,00	137,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,69	
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,25 00	725 BASE IR SALARI	1.762,69	
						729 BASE IR MES AN	1.765,09	
						745 BASE FGTS	1.762,69	
						755 FGTS	141,01	
						777 BASE PIS EMPRE	2.056,67	
						815 INSS EMPRESA	352,54	
						817 ACID.TRABALHO	17,63	
						826 PIS EMPRESA	20,57	
						930 DED.INSS SALAR	137,46	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.762,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.652,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.625,23	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->

31,00

1.824,73

2,00

172,71

SALARIO LIQ.

1.652,02

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000907 NOME: MARIA GILZANIA GOMES COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:05/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
020	SALARIO	30,00	2.755,91	00	401	INSS	0,00	45,57	00	701	BAS.INSS LIMIT	607,66		
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	443	FALTAS	176,00	2.430,65	00	725	BASE IR SALARI	607,66		
										729	BASE IR MES AN	1.770,75		
										742	ADIC DE INSAL	282,40		
										745	BASE FGTS	607,66		
										755	FGTS	48,61		
										777	BASE PIS EMPRE	3.549,01		
										815	INSS EMPRESA	121,53		
										817	ACID.TRABALHO	6,08		
										826	PIS EMPRESA	35,49		
										930	DED.INSS SALAR	45,57		
										933	DED.DEP.IR	379,18		
										990	BASE SALARIO M	3.038,31		
										999	LIQUIDO A RECE	562,09		
										B12	BASE IR.FOLHA	562,09		
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80		

TOTAIS ->

250,00

3.038,31

176,00

2.476,22

SALARIO LIQ.

562,09

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL										MAT.:000908										NOME: MARIA LUCILENE CORREA FARIAS										FUNCAO: 00085										RECEPCIONISTA																																																																																									
DT.ADM.:18/11/2024										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 1.762,69										DEP.I.R.: 01										DEP.SAL.FAM.: 01										PERC.ADTO: 000 %										HR.MES: 220.00																																																																					
Sit. Folha: NORMAL																																																																																																																																	
P R O V E N T O S																				D E S C O N T O S																				B A S E S																																																																																									
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR																																																											
020 SALARIO										30,00										1.762,69 00										401 INSS										0,00										138,46 00										701 BAS.INSS LIMIT										1.773,86																																																											
029 DSR HE./OUT.AD										0,27										2,16 00										403 INSS 13o SALAR										0,00										0,07 00										703 BAS.INSS 13LIM										0,93																																																											
054 SALARIO FAMILI										1,00										62,04 00										551 CONTRIB.ASSIS/										2,00										35,25 00										725 BASE IR SALARI										1.773,86																																																											
110 HORA EXTRA 50%										0,75										9,01 00																																								728 BASE IR 13o										0,93																																																											
353 DIF.2a PARCELA										0,00										0,93 00																																																		729 BASE IR MES AN										765,78																																																	
																																																																																745 BASE FGTS										1.773,86																																							
																																																																																										746 BASE FGTS 13o										0,93																													
																																																																																																				755 FGTS										141,90																			
																																																																																																				756 FGTS 13o SALAR										0,07																			
																																																																																																														777 BASE PIS EMPRE										1.921,84									
																																																																																																														815 INSS EMPRESA										354,96									
																																																																																																														817 ACID.TRABALHO										17,75									
																																																																																																														826 PIS EMPRESA										19,22									
																																																																																																														930 DED.INSS SALAR										138,46									
																																																																																																														932 DED.INSS 13o										0,07									
																																																																																																														933 DED.DEP.IR										189,59									
																																																																																																														990 BASE SALARIO M										1.762,69									
																																																																																																														999 LIQUIDO A RECE										1.663,05									
																																																																																																														B12 BASE IR.FOLHA										1.635,40									
																																																																																																														B18 DED IR. SIMPLI										564,80									
																																																																																																														B24 BASE IR 13°CAL										0,86									
TOTAIS ->																																																																																																																																	
										32,02										1.836,83																				2,00										173,78										SALARIO LIQ.										1.663,05																																																											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000909 NOME: ROSANA DOS SANTOS COELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.426,48	00	401 INSS	0,00	135,64	00	1.742,55
029 DSR HE./OUT.AD	0,84	6,52	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,21	00	2,81
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	1.742,55
054 SALARIO FAMILI	2,00	124,08	00					2,81
110 HORA EXTRA 50%	2,33	27,15	00					355,33
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,81	00					282,40
								1.742,55
								2,81
								139,40
								0,22
								1.888,89
								349,07
								17,45
								18,89
								135,64
								0,21
								379,18
								1.708,88
								1.705,06
								1.606,91
								564,80
								2,60
TOTAIS ->	255,17	1.869,44		2,00		164,38		SALARIO LIQ. 1.705,00

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000910 NOME: MURILO CARDOSO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:25/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/12/2024 a 06/01/2025

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	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
020 SALARIO	22,00	1.087,24	00	401 INSS	0,00	112,65	00	1.487,01
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	2,33	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,08	00	1,01
051 AUX.DOENCA	8,00	395,36	00	441 ATRASOS	1,13	7,62	00	1.487,01
054 SALARIO FAMILI	2,00	124,08	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65	00	1,01
110 HORA EXTRA 50%	0,96	9,70	00					298,75
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,01	00					1.487,01
								1,01
								118,96
								0,08
								1.611,81
								297,60
								14,88
								16,12
								112,65
								0,08
								379,18
								1.482,60
								1.469,72
								1.374,36
								564,80
								0,93
TOTAIS ->	33,31	1.619,72			3,13	150,00		1.469,72

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:000911 NOME: SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:26/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.497,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.497,80 00	401 INSS	0,00	115,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.516,81		
029 DSR HE./OUT.AD	0,54	3,68 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,12 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,58		
074 ADIC.NOTURNO 2	1,13	1,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96 00	725 BASE IR SALARI	1.516,81		
110 HORA EXTRA 50%	1,35	13,79 00				728 BASE IR 13o	1,58		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,58 00				729 BASE IR MES AN	254,57		
						745 BASE FGTS	1.516,81		
						746 BASE FGTS 13o	1,58		
						755 FGTS	121,34		
						756 FGTS 13o SALAR	0,13		
						777 BASE PIS EMPRE	1.643,63		
						815 INSS EMPRESA	303,68		
						817 ACID.TRABALHO	15,18		
						826 PIS EMPRESA	16,44		
						930 DED.INSS SALAR	115,33		
						932 DED.INSS 13o	0,12		
						990 BASE SALARIO M	1.497,80		
						999 LIQUIDO A RECE	1.372,98		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.401,48		
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	1,46		
TOTAIS ->									
	33,02	1.518,39		2,00	145,41	SALARIO LIQ.	1.372,98		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000913 NOME: ANTONIO ANDREY P DOS REIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	343,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.708,34
029 DSR HE./OUT.AD	9,41	129,98 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	4,20 00	703 BAS.INSS 13LIM	55,96
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	15,00	90,09 00	725 BASE IR SALARI	3.708,34
110 HORA EXTRA 50%	6,53	135,27 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,11	1,52 00	728 BASE IR 13o	55,96
115 HORA EXTRA 100	14,71	406,30 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
353 DIF.2a PARCELA	0,00	55,96 00				745 BASE FGTS	3.708,34
						746 BASE FGTS 13o	55,96
						755 FGTS	296,66
						756 FGTS 13o SALAR	4,48
						777 BASE PIS EMPRE	4.017,49
						815 INSS EMPRESA	752,86
						817 ACID.TRABALHO	37,64
						826 PIS EMPRESA	40,17
						930 DED.INSS SALAR	343,81
						932 DED.INSS 13o	4,20
						990 BASE SALARIO M	3.038,31
						999 LIQUIDO A RECE	3.326,20
						B12 BASE IR.FOLHA	3.364,53
						B13 R FOLHA CALCUL	123,23
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13oCAL	51,76
TOTAIS ->	280,65	3.765,82		15,11	439,62	SALARIO LIQ.	3.326,20

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000914			NOME: KARINA SOUZA DOS SANTOS			FUNCAO: 00061			ENFERMEIRO								
DT.ADM.:09/12/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		23,00	2.112,86 00		401 INSS	0,00	200,50 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.463,20						
029 DSR HE./OUT.AD		1,88	25,90 00		403 INSS 13o SALAR	0,00	0,84 00		703 BAS.INSS 13LIM		11,15						
038 INSALUB MEDIA		23,00	216,51 00						725 BASE IR SALARI		2.463,20						
110 HORA EXTRA 50%		5,21	107,93 00						728 BASE IR 13o		11,15						
353 DIF.2a PARCELA		0,00	11,15 00						742 ADIC DE INSAL		282,40						
									745 BASE FGTS		2.463,20						
									746 BASE FGTS 13o		11,15						
									755 FGTS		197,05						
									756 FGTS 13o SALAR		0,89						
									777 BASE PIS EMPRE		2.727,54						
									815 INSS EMPRESA		494,87						
									817 ACID.TRABALHO		24,74						
									826 PIS EMPRESA		27,28						
									930 DED.INSS SALAR		200,50						
									932 DED.INSS 13o		0,84						
									990 BASE SALARIO M		3.038,31						
									999 LIQUIDO A RECE		2.273,01						
									B12 BASE IR.FOLHA		2.262,70						
									B18 DED IR. SIMPLI		564,80						
									B24 BASE IR 13oCAL		10,31						
TOTAIS ->			53,09	2.474,35		0,00	201,34	SALARIO LIQ.				2.273,01					

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000915			NOME: MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:18/12/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.426,48			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR					
020	SALARIO	14,00	665,69	00	401	INSS	0,00	84,40	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.125,45					
029	DSR HE./OUT.AD	8,17	63,48	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53	00	725	BASE IR SALARI	1.125,45					
038	INSALUB MEDIA	14,00	131,79	00						742	ADIC DE INSAL	282,40					
110	HORA EXTRA 50%	2,50	29,13	00						745	BASE FGTS	1.125,45					
115	HORA EXTRA 100	15,15	235,36	00						755	FGTS	90,03					
										777	BASE PIS EMPRE	1.125,45					
										815	INSS EMPRESA	225,09					
										817	ACID.TRABALHO	11,25					
										826	PIS EMPRESA	11,25					
										930	DED.INSS SALAR	84,40					
										933	DED.DEP.IR	189,59					
										990	BASE SALARIO M	1.708,88					
										999	LIQUIDO A RECE	1.012,52					
										B12	BASE IR.FOLHA	1.041,05					
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80					

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
020 SALARIO	13,00	649,05	00	401 INSS	0,00	50,67	00	675,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	5,15	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,96	00	675,65
110 HORA EXTRA 50%	2,10	21,45	00					675,65
								54,05
								675,65
								135,13
								6,76
								6,76
								50,67
								1.497,80
								595,02
								624,98
								564,80
TOTAIS ->	15,86	675,65			2,00	80,63		595,02

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	13,00	618,14 00	401 INSS	0,00	56,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	754,61	
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	2,88 00	441 ATRASOS	0,10	0,78 00	725 BASE IR SALARI	754,61	
038 INSALUB MEDIA	13,00	122,37 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	742 ADIC DE INSAL	282,40	
110 HORA EXTRA 50%	1,03	12,00 00				745 BASE FGTS	754,61	
						755 FGTS	60,36	
						777 BASE PIS EMPRE	754,61	
						815 INSS EMPRESA	150,92	
						817 ACID.TRABALHO	7,55	
						826 PIS EMPRESA	7,55	
						930 DED.INSS SALAR	56,59	
						990 BASE SALARIO M	1.708,88	
						999 LIQUIDO A RECE	669,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	698,02	
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80	
TOTAIS ->	27,40	755,39		2,10	85,90	SALARIO LIQ.	669,49	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000920 NOME: SIMARA BATISTA DE BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	13,00	618,14 00	401 INSS	0,00	56,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,54
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	3,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	725 BASE IR SALARI	756,54
038 INSALUB MEDIA	13,00	122,37 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
110 HORA EXTRA 50%	1,11	12,93 00				745 BASE FGTS	756,54
						755 FGTS	60,52
						777 BASE PIS EMPRE	756,54
						815 INSS EMPRESA	151,31
						817 ACID.TRABALHO	7,57
						826 PIS EMPRESA	7,57
						930 DED.INSS SALAR	56,74
						990 BASE SALARIO M	1.708,88
						999 LIQUIDO A RECE	671,27
						B12 BASE IR.FOLHA	699,80
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	27,51	756,54		2,00	85,27	SALARIO LIO.	671,27

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000921 NOME: ITALO HARRISON LUZ PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.426,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	13,00	618,14 00	401 INSS	0,00	57,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	765,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	4,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,53 00	725 BASE IR SALARI	765,07
038 INSALUB MEDIA	13,00	122,37 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
054 SALARIO FAMILI	1,00	26,88 00				745 BASE FGTS	765,07
110 HORA EXTRA 50%	1,70	19,81 00				755 FGTS	61,20
						777 BASE PIS EMPRE	765,07
						815 INSS EMPRESA	153,01
						817 ACID.TRABALHO	7,65
						826 PIS EMPRESA	7,65
						930 DED.INSS SALAR	57,38
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.708,88
						999 LIQUIDO A RECE	706,04
						B12 BASE IR.FOLHA	707,69
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	29,31	791,95		2,00	85,91	SALARIO LIO.	706,04

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.: 000922 NOME: JEICE SANTOS BANDEIRA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO

DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.381,85 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	12,00	1.352,74 00	401 INSS	0,00	103,15 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.375,35
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	4,70 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,11	1,69 00	725 BASE IR SALARI		1.375,35
110 HORA EXTRA 50%	0,85	19,60 00				745 BASE FGTS		1.375,35
						755 FGTS		110,02
						777 BASE PIS EMPRE		1.375,35
						815 INSS EMPRESA		275,07
						817 ACID.TRABALHO		13,75
						826 PIS EMPRESA		13,75
						930 DED.INSS SALAR		103,15
						990 BASE SALARIO M		3.381,85
						999 LIQUIDO A RECE		1.272,20
						B12 BASE IR.FOLHA		1.272,20
						B18 DED IR. SIMPLI		564,80
TOTAIS ->			13,16	1.377,04	0,11	104,84	SALARIO LIQ.	1.272,20

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000923 NOME: MARCIO MONTEIRO MAIA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.482,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	12,00	593,04 00	401 INSS	0,00	53,18 00	701 BAS.INSS LIMIT		709,14
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,81 00	441 ATRASOS	0,13	1,04 00	725 BASE IR SALARI		709,14
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,65 00	742 ADIC DE INSAL		282,40
110 HORA EXTRA 50%	0,28	3,37 00				745 BASE FGTS		709,14
						755 FGTS		56,73
						777 BASE PIS EMPRE		709,14
						815 INSS EMPRESA		141,83
						817 ACID.TRABALHO		7,09
						826 PIS EMPRESA		7,09
						930 DED.INSS SALAR		53,18
						990 BASE SALARIO M		1.765,00
						999 LIQUIDO A RECE		626,31
						B12 BASE IR.FOLHA		655,96
						B18 DED IR. SIMPLI		564,80
TOTAIS ->			24,38	710,18	2,13	83,87	SALARIO LIQ.	626,31

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	808,00	37.064,64 00	401	INSS	0,00	3.185,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	40.695,12	
029	DSR HE./OUT.AD	35,29	354,47 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	106,92	
038	INSALUB MEDIA	1641,00	2.927,54 00	420	IMP.RENDA	15,00	90,09 00	725	BASE IR SALARI	40.695,12	
051	AUX.DOENCA	8,00	395,36 00	441	ATRASOS	4,24	33,98 00	728	BASE IR 13o	106,92	
054	SALARIO FAMILI	9,00	523,20 00	443	FALTAS	180,00	2.456,32 00	729	BASE IR MES AN	20.216,38	
074	ADIC.NOTURNO 2	1,13	1,54 00	445	DESCONTO DSR	4,00	25,67 00	742	ADIC DE INSAL	3.953,60	
100	INSUF.SALDO	0,00	1.243,94 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.141,15 00	745	BASE FGTS	40.695,12	
106	REEMB.FALTAS	0,00	83,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	32,00	480,62 00	746	BASE FGTS 13o	106,92	
110	HORA EXTRA 50%	58,01	833,76 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,56	12,50 00	755	FGTS	2.869,22	
115	HORA EXTRA 100	29,86	641,66 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,39	4,30 00	756	FGTS 13o SALAR	8,56	
300	SALDO SALARIO	8,00	925,90 00					777	BASE PIS EMPRE	52.608,15	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	106,92 00					815	INSS EMPRESA	8.160,39	
								817	ACID.TRABALHO	417,73	
								826	PIS EMPRESA	526,09	
								930	DED.INSS SALAR	3.185,08	
								932	DED.INSS 13o	8,03	
								933	DED.DEP.IR	2.464,67	
								990	BASE SALARIO M	54.159,44	
								999	LIQUIDO A RECE	36.664,21	
								B12	BASE IR.FOLHA	37.510,04	
								B13	R FOLHA CALCUL	123,23	
								B18	DED IR. SIMPLI	18.638,40	
								B24	BASE IR 13°CAL	98,89	
TOTAIS ->		2598,29	45.101,95			237,19	8.437,74		SALARIO LIQ.	36.664,21	
Sit.Normal: 00032			Admitidos: 00012			Afastados: 00000			Demitidos:00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00033											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICA	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICA	REF.	VALOR
020	SALARIO	15294,00	1.047.231,84	00	401	INSS	0,00	273.591,25
029	DSR HE./OUT.AD	1624,31	16.811,89	00	402	INSS FERIAS	0,00	11.221,69
031	DIF.SALARIO	0,00	273,52	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.110,57
038	INSALUB MEDIA	66663,00	92.731,38	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	700,80
040	ANUENIO	11628,00	10.116,45	00	420	IMP.RENDA	8232,50	245.409,92
050	AUX.MATERNIDAD	115,00	7.323,66	00	422	IR FERIAS	240,00	2.637,07
051	AUX.DOENCA	224,00	13.753,25	00	423	IR 13o SALARIO	0,00	454,22
054	SALARIO FAMILI	55,00	3.377,04	00	441	ATRASOS	393,39	4.311,05
057	MEDIA AUX MATE	115,00	436,87	00	443	FALTAS	754,66	7.846,41
058	ATS MATERNIDAD	115,00	81,19	00	445	DESCONTO DSR	75,32	655,37
067	INSAL FERIAS I	36,36	847,20	00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	74,69
068	INSAL FERIAS P	23,60	555,40	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	112.584,37
073	PERICULOSIDADE	1,00	1.008,50	00	471	FER.PAGAS MES	117,00	11.733,82
074	ADIC.NOTURNO 2	15364,00	28.151,85	00	474	ABONOS PAGOS M	30,00	7.118,08
094	INSAL MATERN	85,00	800,13	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	26.183,94
100	INSUF.SALDO	0,00	1.316,04	00	491	DESC.13o RESCI	0,00	1.617,59
106	REEMB.FALTAS	0,00	169,18	00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	6.098,11
109	INSAL 13. RESC	46,60	1.082,54	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.141,15
110	HORA EXTRA 50%	6,15	199,19	00	494	DESC AVISO PRE	120,00	7.717,40
110	HORA EXTRA 50%	2006,46	34.177,83	00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	5.549,96
115	HORA EXTRA 100	247,59	4.838,34	00	511	DESC.INSUF.13o	0,00	72,10
137	ATS FERIAS IND	48,48	54,27	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	727,36
138	ATS FERIAS PRO	25,60	56,76	00	551	CONTRIB.ASSIS/	730,00	11.537,54
140	H.E INTERJ 50%	120,68	2.682,28	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	250,00
144	ATS 13° RESCIS	56,60	97,44	00	590	SAIDA EXPEDIEN	4,05	35,63
172	L1434ADI722TRA	0,00	459.102,07	00	591	SAIDA ANTECIPA	77,64	831,81
173	L1434ADI722TRA	0,00	453.963,15	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	453.019,70
175	L1434ADI722TRA	0,00	451.326,31	00				
200	FERIAS	1159,00	78.598,47	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	31.142,68	00				
202	AB.PECUNIARIO	33,00	5.379,50	00				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.983,01	00				
204	MED.FER.VALOR	1156,00	3.331,30	00				
205	MED.FER.HORAS	1159,00	2.407,00	00				
211	FERIAS M.SEG.	68,00	5.029,22	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.940,59	00				
213	ABON.M.SEG.	27,00	3.916,02	00				
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.434,19	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	68,00	152,87	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	68,00	142,32	00				
220	DIF.FERIAS	3,00	1,38	00				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,46	00				
225	DIF.MED.HORAS	3,00	0,02	00				
242	ATS FERIAS MES	1159,00	1.041,53	00				
243	ATS FERIAS MES	68,00	78,00	00				

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

246	PERICULOSIDADE	0,00	697,86 00		B12	BASE IR.FOLHA	2.585.642,89
247	PERICULOSIDADE	0,00	24,06 00		B13	R FOLHA CALCUL	271.889,22
250	INSAL.FERIAS M	0,00	7.351,80 00		B14	BASE IR FERIAS	111.096,67
251	INSAL.FERIAS M	0,00	395,35 00		B18	DED IR. SIMPLI	328.148,80
258	ATS ABONO MES	33,00	81,06 00		B19	DED IR SIMPLIF	21.462,40
259	ATS ABONO MES	27,00	92,16 00		B20	DED IR SIMPL.	3.953,60
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00		B23	IR FERIAS CALC	3.125,50
276	MEDIA HRS S/AB	33,00	262,32 00		B24	BASE IR 13°CAL	20.480,97
277	MEDIA VR S/ABO	33,00	132,01 00				
278	MEDIA HR S/ABO	27,00	125,06 00				
279	MEDIA VR S/ABO	27,00	169,36 00				
300	SALDO SALARIO	86,00	6.266,96 00				
306	13o SAL.RESCIS	68,84	11.899,66 00				
308	MED.13o.RESCIS	68,84	690,43 00				
320	FERIAS INDENIZ	48,48	6.463,48 00				
321	FERIAS PROPORC	38,84	7.778,89 00				
323	MED.FER.VENCID	36,36	547,71 00				
324	MED.FER.PROPOR	38,72	311,12 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.637,56 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.900,74 00				
353	DIF.2a PARCELA	0,00	8.331,60 00				
395	DIFERENCA 13 M	0,00	355,00 00				
452	INSS 13° DEVOL	0,00	87,97 00				
A29	SOBREAVISO	96,02	419,34 00				
TOTALS ->		119534,53	2.827.259,76	10832,06	1.195.231,60	SALARIO LIQ.	1.632.028,16
Sit.Normal: 00486		Admitidos: 00012		Afastados: 00021		Demitidos:00012	
Ferias: 00073		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00592							

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
020	SALARIO	14486,00	1.010.167,20	00	401	INSS	0,00	270.406,17	00	515	BASE DED INSS	11.648,07		
029	DSR HE./OUT.AD	1589,02	16.457,42	00	402	INSS FERIAS	0,00	11.221,69	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.615.592,44		
031	DIF.SALARIO	0,00	273,52	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.102,54	00	702	BAS.INSS ACIMA	86.395,16		
038	INSALUB MEDIA	65022,00	89.803,84	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	700,80	00	703	BAS.INSS 13LIM	11.577,69		
040	ANUENIO	11628,00	10.116,45	00	420	IMP.RENDA	8217,50	245.319,83	00	704	BAS.INSS 13ACI	6,24		
050	AUX.MATERNIDAD	115,00	7.323,66	00	422	IR FERIAS	240,00	2.637,07	00	719	BASE INSS 13°	882,25		
051	AUX.DOENCA	216,00	13.357,89	00	423	IR 13o SALARIO	0,00	454,22	00	725	BASE IR SALARI	2.365.449,84		
054	SALARIO FAMILI	46,00	2.853,84	00	441	ATRASOS	389,15	4.277,07	00	727	BASE IR FERIAS	116.995,05		
057	MEDIA AUX MATE	115,00	436,87	00	443	FALTAS	574,66	5.390,09	00	728	BASE IR 13o	22.246,94		
058	ATS MATERNIDAD	115,00	81,19	00	445	DESCONTO DSR	71,32	629,70	00	729	BASE IR MES AN	1.221.656,06		
067	INSAL FERIAS I	36,36	847,20	00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	74,69	00	730	DIF.BASE IR FE	1,86		
068	INSAL FERIAS P	23,60	555,40	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	112.584,37	00	732	BASE IRRF FER	132.333,05		
073	PERICULOSIDADE	1,00	1.008,50	00	471	FER.PAGAS MES	117,00	11.733,82	00	733	BASE FGTS 13°	882,25		
074	ADIC.NOTURNO 2	15362,87	28.150,31	00	474	ABONOS PAGOS M	30,00	7.118,08	00	736	DESC.IR MES AN	25.509,93		
094	INSAL MATERN	85,00	800,13	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	26.183,94	00	740	DED SAL MAT 13	355,02		
100	INSUF.SALDO	0,00	72,10	00	491	DESC.13o RESCI	0,00	1.617,59	00	741	ATS MES	11.586,14		
106	REEMB.FALTAS	0,00	86,16	00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	6.098,11	00	742	ADIC DE INSAL	101.946,40		
109	INSAL 13. RESC	46,60	1.082,54	00	494	DESC AVISO PRE	120,00	7.717,40	00	743	ADIC PERICUL	1.443,86		
110	HORA EXTRA 50%	1948,45	33.344,07	00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	5.549,96	00	745	BASE FGTS	2.700.280,30		
110	HORA EXTRA 50%	6,15	199,19	00	511	DESC.INSUF.13o	0,00	72,10	00	746	BASE FGTS 13o	9.966,34		
115	HORA EXTRA 100	217,73	4.196,68	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	727,36	00	747	BASE FGTS RESC	1.707,30		
137	ATS FERIAS IND	48,48	54,27	00	551	CONTRIB.ASSIS/	698,00	11.056,92	00	755	FGTS	216.019,86		
138	ATS FERIAS PRO	25,60	56,76	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	250,00	00	756	FGTS 13o SALAR	797,36		
140	H.E INTERJ 50%	120,68	2.682,28	00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,49	23,13	00	759	FGTS QUITACAO	136,58		
144	ATS 13° RESCIS	56,60	97,44	00	591	SAIDA ANTECIPA	77,25	827,51	00	760	FGTS ARTIGO 22	54,63		
172	L1434ADI722TRA	0,00	459.102,07	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	453.019,70	00	763	FGTS 13oRES RE	70,56		
173	L1434ADI722TRA	0,00	453.963,15	00						777	BASE PIS EMPRE	3.934.606,70		
175	L1434ADI722TRA	0,00	451.326,31	00						787	FGTS 13° DEVOL	70,56		
200	FERIAS	1159,00	78.598,47	00						790	INFORMATIVO DE	2.637,07		
201	1/3 FERIAS	0,00	31.142,68	00						815	INSS EMPRESA	540.914,84		
202	AB.PECUNIARIO	33,00	5.379,50	00						817	ACID.TRABALHO	27.231,23		
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.983,01	00						820	VL AFAST DOEN	26.003,19		
204	MED.FER.VALOR	1156,00	3.331,30	00						826	PIS EMPRESA	39.346,10		
205	MED.FER.HORAS	1159,00	2.407,00	00						895	BASE DED ABONO	13.668,82		
211	FERIAS M.SEG.	68,00	5.029,22	00						896	BASE DED INSS	11.221,69		
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.940,59	00						930	DED.INSS SALAR	270.406,17		
213	ABON.M.SEG.	27,00	3.916,02	00						931	DED.INSS FERIA	10.750,32		
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.434,19	00						932	DED.INSS 13o	1.102,54		
215	MED.VAL.M.SEG.	68,00	152,87	00						933	DED.DEP.IR	49.862,17		
216	MED.HOR.M.SEG.	68,00	142,32	00						934	DED.DEP.FERIAS	3.791,80		
220	DIF.FERIAS	3,00	1,38	00						936	DED.DEP.13 SAL	758,36		
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,46	00						978	LIQUIDO VALORE	451.261,81		
225	DIF.MED.HORAS	3,00	0,02	00						988	BASE INSS SEM	73.287,99		
242	ATS FERIAS MES	1159,00	1.041,53	00						990	BASE SALARIO M	1.274.510,89		
243	ATS FERIAS MES	68,00	78,00	00						999	LIQUIDO A RECE	1.595.363,95		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

246	PERICULOSIDADE	0,00	697,86 00		B12	BASE IR.FOLHA	2.548.132,85
247	PERICULOSIDADE	0,00	24,06 00		B13	R FOLHA CALCUL	271.765,99
250	INSAL.FERIAS M	0,00	7.351,80 00		B14	BASE IR FERIAS	111.096,67
251	INSAL.FERIAS M	0,00	395,35 00		B18	DED IR. SIMPLI	309.510,40
258	ATS ABONO MES	33,00	81,06 00		B19	DED IR SIMPLIF	21.462,40
259	ATS ABONO MES	27,00	92,16 00		B20	DED IR SIMPL.	3.953,60
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00		B23	IR FERIAS CALC	3.125,50
276	MEDIA HRS S/AB	33,00	262,32 00		B24	BASE IR 13°CAL	20.382,08
277	MEDIA VR S/ABO	33,00	132,01 00				
278	MEDIA HR S/ABO	27,00	125,06 00				
279	MEDIA VR S/ABO	27,00	169,36 00				
300	SALDO SALARIO	78,00	5.341,06 00				
306	13o SAL.RESCIS	68,84	11.899,66 00				
308	MED.13o.RESCIS	68,84	690,43 00				
320	FERIAS INDENIZ	48,48	6.463,48 00				
321	FERIAS PROPORC	38,84	7.778,89 00				
323	MED.FER.VENCID	36,36	547,71 00				
324	MED.FER.PROPOR	38,72	311,12 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.637,56 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.900,74 00				
353	DIF.2a PARCELA	0,00	8.224,68 00				
395	DIFERENCA 13 M	0,00	355,00 00				
452	INSS 13° DEVOL	0,00	87,97 00				
A29	SOBREAVISO	96,02	419,34 00				
TOTALS ->		116936,24	2.782.157,81		10594,87	1.186.793,86	SALARIO LIQ. 1.595.363,95

Sit.Normal:	00454	Admitidos:	00000	Afastados:	00021	Demitidos:	00011
Ferias:	00073	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00559						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	808,00	37.064,64 00	401	INSS	0,00	3.185,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	40.695,12	
029	DSR HE./OUT.AD	35,29	354,47 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	106,92	
038	INSALUB MEDIA	1641,00	2.927,54 00	420	IMP.RENDA	15,00	90,09 00	725	BASE IR SALARI	40.695,12	
051	AUX.DOENCA	8,00	395,36 00	441	ATRASOS	4,24	33,98 00	728	BASE IR 13o	106,92	
054	SALARIO FAMILI	9,00	523,20 00	443	FALTAS	180,00	2.456,32 00	729	BASE IR MES AN	20.216,38	
074	ADIC.NOTURNO 2	1,13	1,54 00	445	DESCONTO DSR	4,00	25,67 00	742	ADIC DE INSAL	3.953,60	
100	INSUF.SALDO	0,00	1.243,94 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.141,15 00	745	BASE FGTS	40.695,12	
106	REEMB.FALTAS	0,00	83,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	32,00	480,62 00	746	BASE FGTS 13o	106,92	
110	HORA EXTRA 50%	58,01	833,76 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,56	12,50 00	755	FGTS	2.869,22	
115	HORA EXTRA 100	29,86	641,66 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,39	4,30 00	756	FGTS 13o SALAR	8,56	
300	SALDO SALARIO	8,00	925,90 00					777	BASE PIS EMPRE	52.608,15	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	106,92 00					815	INSS EMPRESA	8.160,39	
								817	ACID.TRABALHO	417,73	
								826	PIS EMPRESA	526,09	
								930	DED.INSS SALAR	3.185,08	
								932	DED.INSS 13o	8,03	
								933	DED.DEP.IR	2.464,67	
								990	BASE SALARIO M	54.159,44	
								999	LIQUIDO A RECE	36.664,21	
								B12	BASE IR.FOLHA	37.510,04	
								B13	R FOLHA CALCUL	123,23	
								B18	DED IR. SIMPLI	18.638,40	
								B24	BASE IR 13°CAL	98,89	
TOTAIS ->		2598,29	45.101,95			237,19	8.437,74	SALARIO LIQ.		36.664,21	
Sit.Normal: 00032			Admitidos: 00012			Afastados: 00000			Demitidos:00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00033											

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	15294,00	1.047.231,84 00	401	INSS	0,00	273.591,25 00	515	BASE DED INSS	11.648,07	
029	DSR HE./OUT.AD	1624,31	16.811,89 00	402	INSS FERIAS	0,00	11.221,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.656.287,56	
031	DIF.SALARIO	0,00	273,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.110,57 00	702	BAS.INSS ACIMA	86.395,16	
038	INSALUB MEDIA	66663,00	92.731,38 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	700,80 00	703	BAS.INSS 13LIM	11.684,61	
040	ANUENIO	11628,00	10.116,45 00	420	IMP.RENDA	8232,50	245.409,92 00	704	BAS.INSS 13ACI	6,24	
050	AUX.MATERNIDAD	115,00	7.323,66 00	422	IR FERIAS	240,00	2.637,07 00	719	BASE INSS 13°	882,25	
051	AUX.DOENCA	224,00	13.753,25 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	454,22 00	725	BASE IR SALARI	2.406.144,96	
054	SALARIO FAMILI	55,00	3.377,04 00	441	ATRASOS	393,39	4.311,05 00	727	BASE IR FERIAS	116.995,05	
057	MEDIA AUX MATE	115,00	436,87 00	443	FALTAS	754,66	7.846,41 00	728	BASE IR 13o	22.353,86	
058	ATS MATERNIDAD	115,00	81,19 00	445	DESCONTO DSR	75,32	655,37 00	729	BASE IR MES AN	1.241.872,44	
067	INSAL FERIAS I	36,36	847,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	74,69 00	730	DIF.BASE IR FE	1,86	
068	INSAL FERIAS P	23,60	555,40 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	112.584,37 00	732	BASE IRRF FER	132.333,05	
073	PERICULOSIDADE	1,00	1.008,50 00	471	FER.PAGAS MES	117,00	11.733,82 00	733	BASE FGTS 13°	882,25	
074	ADIC.NOTURNO 2	15364,00	28.151,85 00	474	ABONOS PAGOS M	30,00	7.118,08 00	736	DESC.IR MES AN	25.509,93	
094	INSAL MATERN	85,00	800,13 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	26.183,94 00	740	DED SAL MAT 13	355,02	
100	INSUF.SALDO	0,00	1.316,04 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	1.617,59 00	741	ATS MES	11.586,14	
106	REEMB.FALTAS	0,00	169,18 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	6.098,11 00	742	ADIC DE INSAL	105.900,00	
109	INSAL 13. RESC	46,60	1.082,54 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.141,15 00	743	ADIC PERICUL	1.443,86	
110	HORA EXTRA 50%	6,15	199,19 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	7.717,40 00	745	BASE FGTS	2.740.975,42	
110	HORA EXTRA 50%	2006,46	34.177,83 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	5.549,96 00	746	BASE FGTS 13o	10.073,26	
115	HORA EXTRA 100	247,59	4.838,34 00	511	DESC.INSUF.13o	0,00	72,10 00	747	BASE FGTS RESC	1.707,30	
137	ATS FERIAS IND	48,48	54,27 00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	727,36 00	755	FGTS	218.889,08	
138	ATS FERIAS PRO	25,60	56,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	730,00	11.537,54 00	756	FGTS 13o SALAR	805,92	
140	H.E INTERJ 50%	120,68	2.682,28 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	250,00 00	759	FGTS QUITACAO	136,58	
144	ATS 13° RESCIS	56,60	97,44 00	590	SAIDA EXPEDIEN	4,05	35,63 00	760	FGTS ARTIGO 22	54,63	
172	L1434ADI722TRA	0,00	459.102,07 00	591	SAIDA ANTECIPA	77,64	831,81 00	763	FGTS 13oRES RE	70,56	
173	L1434ADI722TRA	0,00	453.963,15 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	453.019,70 00	777	BASE PIS EMPRE	3.987.214,85	
175	L1434ADI722TRA	0,00	451.326,31 00					787	FGTS 13° DEVOL	70,56	
200	FERIAS	1159,00	78.598,47 00					790	INFORMATIVO DE	2.637,07	
201	1/3 FERIAS	0,00	31.142,68 00					815	INSS EMPRESA	549.075,23	
202	AB.PECUNIARIO	33,00	5.379,50 00					817	ACID.TRABALHO	27.648,96	
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.983,01 00					820	VL AFAST DOEN	26.003,19	
204	MED.FER.VALOR	1156,00	3.331,30 00					826	PIS EMPRESA	39.872,19	
205	MED.FER.HORAS	1159,00	2.407,00 00					895	BASE DED ABONO	13.668,82	
211	FERIAS M.SEG.	68,00	5.029,22 00					896	BASE DED INSS	11.221,69	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.940,59 00					930	DED.INSS SALAR	273.591,25	
213	ABON.M.SEG.	27,00	3.916,02 00					931	DED.INSS FERIA	10.750,32	
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.434,19 00					932	DED.INSS 13o	1.110,57	
215	MED.VAL.M.SEG.	68,00	152,87 00					933	DED.DEP.IR	52.326,84	
216	MED.HOR.M.SEG.	68,00	142,32 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.791,80	
220	DIF.FERIAS	3,00	1,38 00					936	DED.DEP.13 SAL	758,36	
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,46 00					978	LIQUIDO VALORE	451.261,81	
225	DIF.MED.HORAS	3,00	0,02 00					988	BASE INSS SEM	73.287,99	
242	ATS FERIAS MES	1159,00	1.041,53 00					990	BASE SALARIO M	1.328.670,33	
243	ATS FERIAS MES	68,00	78,00 00					999	LIQUIDO A RECE	1.632.028,16	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

246	PERICULOSIDADE	0,00	697,86 00		B12	BASE IR.FOLHA	2.585.642,89
247	PERICULOSIDADE	0,00	24,06 00		B13	R FOLHA CALCUL	271.889,22
250	INSAL.FERIAS M	0,00	7.351,80 00		B14	BASE IR FERIAS	111.096,67
251	INSAL.FERIAS M	0,00	395,35 00		B18	DED IR. SIMPLI	328.148,80
258	ATS ABONO MES	33,00	81,06 00		B19	DED IR SIMPLIF	21.462,40
259	ATS ABONO MES	27,00	92,16 00		B20	DED IR SIMPL.	3.953,60
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00		B23	IR FERIAS CALC	3.125,50
276	MEDIA HRS S/AB	33,00	262,32 00		B24	BASE IR 13°CAL	20.480,97
277	MEDIA VR S/ABO	33,00	132,01 00				
278	MEDIA HR S/ABO	27,00	125,06 00				
279	MEDIA VR S/ABO	27,00	169,36 00				
300	SALDO SALARIO	86,00	6.266,96 00				
306	13o SAL.RESCIS	68,84	11.899,66 00				
308	MED.13o.RESCIS	68,84	690,43 00				
320	FERIAS INDENIZ	48,48	6.463,48 00				
321	FERIAS PROPORC	38,84	7.778,89 00				
323	MED.FER.VENCID	36,36	547,71 00				
324	MED.FER.PROPOR	38,72	311,12 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.637,56 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.900,74 00				
353	DIF.2a PARCELA	0,00	8.331,60 00				
395	DIFERENCA 13 M	0,00	355,00 00				
452	INSS 13° DEVOL	0,00	87,97 00				
A29	SOBREAVISO	96,02	419,34 00				
TOTALS ->		119534,53	2.827.259,76	10832,06	1.195.231,60	SALARIO LIQ.	1.632.028,16
Sit.Normal: 00486		Admitidos: 00012		Afastados: 00021		Demitidos:00012	
Ferias: 00073		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00592							

ANEXOS

2.2	Comprovante e Remessa Bancária



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)



Foram lançados com sucesso os **CRÉDITOS** para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 09

Referência: 2024/12

Data Prevista: 17/12/2024

Total de Registros: 259

Total de Créditos: 454.866,08

Agora é necessário que um usuário do tipo **MASTER** realize no sistema a "**Confirmação do Pagamento**".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

16/12/2024 11:16:06

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
22860 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
0000002	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANÇA	013.842.702-05	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287115	16/12/2024
0000011	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-25	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280277	16/12/2024
0000013	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-87	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281532	16/12/2024
0000014	ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	845.013.672-53	1,279.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269869	16/12/2024
0000016	ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	670.752.402-00	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024892807	16/12/2024
0000018	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-05	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6329977	16/12/2024
0000032	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-72	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	062	4190378	16/12/2024
0000036	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-90	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279546	16/12/2024
0000040	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-96	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280234	16/12/2024
0000046	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-53	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281486	16/12/2024
0000047	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-70	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6286917	16/12/2024
0000049	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281443	16/12/2024
0000050	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-25	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269940	16/12/2024
0000051	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-17	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280196	16/12/2024
0000052	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7303157	16/12/2024
0000054	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-83	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287220	16/12/2024
0000055	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-07	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276512	16/12/2024
0000080	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280374	16/12/2024
0000082	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279627	16/12/2024
0000092	RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA	039.700.692-62	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006445950	16/12/2024
0000098	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-72	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677833	16/12/2024
0000109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280048	16/12/2024
0000113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-11	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282504	16/12/2024
0000114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-60	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599613	16/12/2024
0000124	EDIELE BORGES FRUTOSO	555.216.572-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282679	16/12/2024
0000126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-34	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6581552	16/12/2024
0000133	FABIO BARBOSA NUNES	005.843.702-96	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6285481	16/12/2024
0000143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-50	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458700	16/12/2024
0000146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-01	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6497470	16/12/2024
0000148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6289142	16/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-34	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6341632	16/12/2024
0000159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6561276	16/12/2024
0000160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-55	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909950	16/12/2024
0000167	SABRINA MICAELLA I DE SOUSA	040.118.812-44	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006297536	16/12/2024
0000170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-48	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458670	16/12/2024
0000177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6450857	16/12/2024
0000178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-84	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7320140	16/12/2024
0000181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-66	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281214	16/12/2024
0000185	JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	022.840.852-02	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6600344	16/12/2024
0000196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-58	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024706388	16/12/2024
0000198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-24	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599494	16/12/2024
0000200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677779	16/12/2024
0000217	MARIA ALCIONE O DA SILVA	820.067.682-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024678252	16/12/2024
0000218	LARISSA PANTOJA DE S GIRARD	921.372.612-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024680478	16/12/2024
0000220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723100	16/12/2024
0000221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-60	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723118	16/12/2024
0000222	ALINY MAIA CORREA	031.582.752-10	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723134	16/12/2024
0000226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNÇÃO	645.275.652-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6598048	16/12/2024
0000229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-87	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761605	16/12/2024
0000230	MARCIEL DA SILVA MELO	005.402.602-40	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761621	16/12/2024
0000231	GABRIELA FARIAS DE LIMA	013.636.402-08	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761630	16/12/2024
0000233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-34	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761648	16/12/2024
0000234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-09	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761672	16/12/2024
0000235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-68	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761699	16/12/2024
0000239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-46	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879495	16/12/2024
0000241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-01	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884278	16/12/2024
0000247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884090	16/12/2024
0000248	WALDILENE GALVAO DE ARAUJO	573.378.372-91	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884154	16/12/2024
0000249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-71	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884162	16/12/2024
0000250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-72	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884189	16/12/2024
0000251	JESSICA GONÇALVES SILVA	031.169.772-08	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279457	16/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	003.023.882-06	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884200	16/12/2024
0000257	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-07	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884022	16/12/2024
0000258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	038.314.532-50	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884014	16/12/2024
0000261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-53	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024883999	16/12/2024
0000273	ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO	630.317.602-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024983594	16/12/2024
0000276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-34	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	110	0004760875	16/12/2024
0000287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-18	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294679	16/12/2024
0000290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-27	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294768	16/12/2024
0000294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-10	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294903	16/12/2024
0000296	ELIZANGELA F F DA SILVA	638.303.962-87	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294962	16/12/2024
0000300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-82	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026043750	16/12/2024
0000303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431285	16/12/2024
0000305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-82	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431340	16/12/2024
0000306	FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO	918.257.842-72	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431390	16/12/2024
0000311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-01	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431471	16/12/2024
0000312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-05	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431510	16/12/2024
0000317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-69	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431668	16/12/2024
0000318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-29	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431684	16/12/2024
0000319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-88	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431706	16/12/2024
0000320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-35	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431730	16/12/2024
0000327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-52	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562878	16/12/2024
0000337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-09	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025975706	16/12/2024
0000339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-73	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976370	16/12/2024
0000341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976435	16/12/2024
0000342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-91	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976494	16/12/2024
0000343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-64	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976605	16/12/2024
0000344	VIRGINIA DE NAZARE F SANTOS	455.538.582-91	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976761	16/12/2024
0000345	ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA	680.491.022-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976869	16/12/2024
0000346	JESSICA NAZARE F DOS SANTOS	009.070.962-47	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976974	16/12/2024
0000347	ANA PAULA DA SILVA LOPES	071.452.372-02	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977024	16/12/2024
0000353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-16	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977741	16/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977849	16/12/2024
0000362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-86	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978268	16/12/2024
0000364	SAMELA FERNANDA P DE SOUSA	030.973.702-85	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978306	16/12/2024
0000365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978322	16/12/2024
0000366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA OLIVEIRA	947.153.002-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978381	16/12/2024
0000367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-99	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978390	16/12/2024
0000369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-72	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978438	16/12/2024
0000370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-66	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978462	16/12/2024
0000373	ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO	028.381.322-96	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978551	16/12/2024
0000374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-83	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978560	16/12/2024
0000379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-54	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978675	16/12/2024
0000382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-41	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978721	16/12/2024
0000383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979329	16/12/2024
0000388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-33	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979728	16/12/2024
0000394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	022.253.332-38	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979981	16/12/2024
0000396	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	048.744.602-08	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980050	16/12/2024
0000397	JAMILLE LIMA GUALDEZ	046.515.322-41	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980092	16/12/2024
0000398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-62	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980130	16/12/2024
0000399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-03	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980149	16/12/2024
0000400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-58	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980190	16/12/2024
0000401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-41	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980220	16/12/2024
0000402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980254	16/12/2024
0000403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-88	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980289	16/12/2024
0000404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-53	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981641	16/12/2024
0000405	ALIOMARA TRINDADE DOS SANTOS	845.956.472-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981811	16/12/2024
0000406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-06	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981854	16/12/2024
0000408	CARLAS NAYANE GUIMARES PAIXAO	007.140.002-80	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982664	16/12/2024
0000409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-90	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982699	16/12/2024
0000410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-92	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982923	16/12/2024
0000412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-74	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982800	16/12/2024
0000414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-37	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026031930	16/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-10	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032007	16/12/2024
0000419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-21	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032104	16/12/2024
0000420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032139	16/12/2024
0000421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-81	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032180	16/12/2024
0000422	CHEILA DA SILVA GOMES	696.990.202-10	58.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032228	16/12/2024
0000423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-81	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032260	16/12/2024
0000424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-91	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032279	16/12/2024
0000425	IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	539.842.692-34	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032295	16/12/2024
0000426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-33	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032350	16/12/2024
0000427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-22	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032384	16/12/2024
0000429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-72	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032406	16/12/2024
0000430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-34	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032430	16/12/2024
0000431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-52	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032465	16/12/2024
0000433	ERLANE DO SOCORRO BARBOSA CUNHA	007.557.212-50	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032538	16/12/2024
0000434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032562	16/12/2024
0000439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-04	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032740	16/12/2024
0000440	JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	700.450.242-27	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032791	16/12/2024
0000455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044145	16/12/2024
0000457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-72	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044242	16/12/2024
0000459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044307	16/12/2024
0000460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-08	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044331	16/12/2024
0000463	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-73	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044420	16/12/2024
0000465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-00	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044552	16/12/2024
0000466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	009.187.122-03	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044579	16/12/2024
0000469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-37	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044650	16/12/2024
0000470	WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	703.483.592-68	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044722	16/12/2024
0000482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-91	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092735	16/12/2024
0000491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-52	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182599	16/12/2024
0000493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-65	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182629	16/12/2024
0000494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-02	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182645	16/12/2024
0000495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-09	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182661	16/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182700	16/12/2024
0000497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-71	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182718	16/12/2024
0000513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-03	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183307	16/12/2024
0000514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-51	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183340	16/12/2024
0000517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-10	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183412	16/12/2024
0000518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-63	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183420	16/12/2024
0000519	IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	010.153.692-51	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183455	16/12/2024
0000520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-75	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183480	16/12/2024
0000522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-06	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183528	16/12/2024
0000523	KELLY NAZARE L DE MENDONCA	931.921.932-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183552	16/12/2024
0000529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-09	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026230232	16/12/2024
0000531	WELLINGTON RICARDO MOURA G JUNIOR	036.360.142-26	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026231131	16/12/2024
0000532	IZANELLY LEITAO NASCIMENTO	029.912.942-05	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026231174	16/12/2024
0000554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371464	16/12/2024
0000555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS	027.512.582-39	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371472	16/12/2024
0000560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-02	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371545	16/12/2024
0000561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-11	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371561	16/12/2024
0000564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371685	16/12/2024
0000566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	746.191.102-30	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371880	16/12/2024
0000570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-53	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482800	16/12/2024
0000571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-06	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482819	16/12/2024
0000572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-67	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482835	16/12/2024
0000573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-07	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026488930	16/12/2024
0000586	GLEICIENE OLIVEIRA BORGES	041.340.652-08	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489490	16/12/2024
0000600	ALINE ROSARIO DOS SANTOS	552.806.682-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026498189	16/12/2024
0000609	SANDRA CRISTINE DO N COSTA	047.932.582-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549930	16/12/2024
0000610	MARIA JOAQUINA B DA CUNHA	007.643.432-03	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549964	16/12/2024
0000612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-37	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549980	16/12/2024
0000613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	041.316.382-23	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549999	16/12/2024
0000615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550032	16/12/2024
0000616	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-63	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550059	16/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-45	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550105	16/12/2024
0000619	MELINA GOMES DA SILVEIRA	009.856.472-21	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550164	16/12/2024
0000627	ANDRE FREIRE DE ALMEIDA	007.107.142-38	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640368	16/12/2024
0000630	INALVA ALEXANDRA SOUSA DE SOUZA	675.305.322-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640449	16/12/2024
0000631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-27	1,279.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640490	16/12/2024
0000636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-33	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640651	16/12/2024
0000637	FRANCILDE DA SILVA E SILVA	765.482.013-53	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640694	16/12/2024
0000640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	826.698.482-49	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026684519	16/12/2024
0000648	INGRID CRISTINA S DOS ANJOS	026.379.882-82	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776499	16/12/2024
0000650	CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES	020.742.532-90	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827689	16/12/2024
0000655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-35	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827875	16/12/2024
0000671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-82	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829010	16/12/2024
0000673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-49	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829908	16/12/2024
0000690	DAMIANA ERICA SALES CASTRO	036.512.892-90	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026922959	16/12/2024
0000693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	701.720.482-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026929481	16/12/2024
0000696	INACIO SANTOS DAS NEVES	042.859.512-07	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076350	16/12/2024
0000699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-70	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076490	16/12/2024
0000702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-17	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076644	16/12/2024
0000708	ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	593.418.072-04	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179923	16/12/2024
0000709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-47	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179940	16/12/2024
0000712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027180042	16/12/2024
0000716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-30	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027293742	16/12/2024
0000717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-06	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027299759	16/12/2024
0000721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-68	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027315789	16/12/2024
0000726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-33	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027353907	16/12/2024
0000731	MADSON ELISON DA SILVA	874.651.402-34	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027461980	16/12/2024
0000741	HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	030.328.402-10	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027862984	16/12/2024
0000749	GLAUCIANE DA CONCEICAO T DOS SANTOS	986.982.652-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449428	16/12/2024
0000753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	010.452.772-23	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449479	16/12/2024
0000759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-00	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028469674	16/12/2024
0000765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-05	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527682	16/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000766	WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	014.891.502-77	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527690	16/12/2024
0000770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-10	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579208	16/12/2024
0000771	CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	548.807.002-82	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579160	16/12/2024
0000776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-52	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601769	16/12/2024
0000780	IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-32	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678729	16/12/2024
0000784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-59	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678958	16/12/2024
0000785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-34	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678982	16/12/2024
0000786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678990	16/12/2024
0000802	ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA	848.723.812-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766660	16/12/2024
0000808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-70	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838408	16/12/2024
0000809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838424	16/12/2024
0000810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-77	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838432	16/12/2024
0000811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838440	16/12/2024
0000816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-54	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909917	16/12/2024
0000819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052050	16/12/2024
0000821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-97	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052289	16/12/2024
0000826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029058660	16/12/2024
0000827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-91	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029060672	16/12/2024
0000830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-35	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029067111	16/12/2024
0000832	ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA	038.414.082-30	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029073090	16/12/2024
0000839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA	957.084.212-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209331	16/12/2024
0000840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209455	16/12/2024
0000843	VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	990.069.602-68	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214165	16/12/2024
0000844	GLEICE KELLY BARROSO BARROS	001.291.332-48	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214475	16/12/2024
0000845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-53	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214572	16/12/2024
0000846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-10	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214580	16/12/2024
0000854	WASHINGTON LUIZ SOUSA DA COSTA	615.229.882-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294717	16/12/2024
0000855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-30	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318904	16/12/2024
0000856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	692.748.602-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318920	16/12/2024
0000857	ISABELA CAROLINE DE O ALVES	027.302.112-50	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318955	16/12/2024
0000858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-28	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318998	16/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000876	MILLENA ALVES DA SILVA	046.174.322-13	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555620	16/12/2024
0000877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-53	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555639	16/12/2024
0000878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTO	011.563.532-70	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555655	16/12/2024
0000879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-50	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555671	16/12/2024
0000885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-04	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775833	16/12/2024
0000887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-80	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775892	16/12/2024
0000888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-28	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775981	16/12/2024
0000889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-87	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294806	16/12/2024
0000890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-37	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029779421	16/12/2024
0000896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-53	1,446.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845041	16/12/2024
0000897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-81	1,784.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845050	16/12/2024
0000898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-56	1,784.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845068	16/12/2024

TOTAL DE REGISTROS : 259

TOTAL DOS CRÉDITOS : 454,866.08

Autorizado por:

Cpf:



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)



Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 2286 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/12
Data Prevista: 07/01/2025
Total de Registros: 573
Total de Créditos: 1.632.028,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BÂNPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/01/2025 17:50:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
22860 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
0000001	AIRA PRISCILA AMBRÓSIO AMARAL	749.264.702-68	4,637.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6266240	31/12/2024
0000002	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANÇA	013.842.702-05	4,076.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287115	31/12/2024
0000004	ADRIENE BRANDÃO DA SILVA	020.027.542-92	3,381.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6334946	31/12/2024
0000007	AMANDA BORGES GUIMARÃES	009.774.632-06	4,966.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280463	31/12/2024
0000011	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-25	3,799.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280277	31/12/2024
0000012	ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	428.477.612-68	1,403.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006281907	31/12/2024
0000013	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-87	3,762.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281532	31/12/2024
0000014	ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	845.013.672-53	4,501.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269869	31/12/2024
0000016	ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	670.752.402-00	4,984.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024892807	31/12/2024
0000017	ANTONIO LANO SILVA MELO	890.806.022-72	1,935.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276199	31/12/2024
0000018	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-05	3,649.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6329977	31/12/2024
0000020	CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	888.042.322-34	4,413.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6272770	31/12/2024
0000025	DANIEL GONCALVES NUNES	928.463.602-78	4,640.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6266282	31/12/2024
0000027	DARLENE DOS SANTOS LANO	941.173.062-00	1,689.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6267980	31/12/2024
0000028	DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	942.658.362-91	3,160.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6264964	31/12/2024
0000029	DEYVID ALVES DE SOUZA	744.027.732-53	1,638.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7465297	31/12/2024
0000032	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-72	2,463.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	062	4190378	31/12/2024
0000034	EMERSON CORREA MOURA	010.868.192-09	2,981.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6613713	31/12/2024
0000036	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-90	3,641.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279546	31/12/2024
0000037	ERIVELTON SALES COSTA	625.588.542-91	1,820.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6610013	31/12/2024
0000038	ESTER SOARES DA SILVA	865.610.902-25	4,793.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280480	31/12/2024
0000039	FABIANE COSTA DE SOUZA	056.460.272-84	3,046.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6448054	31/12/2024
0000040	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-96	3,939.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280234	31/12/2024
0000041	FERNANDA MONTEIRO SILVA	029.792.522-98	3,236.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276490	31/12/2024
0000042	FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	993.388.822-68	3,458.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6284124	31/12/2024
0000046	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-53	3,645.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281486	31/12/2024
0000047	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-70	3,680.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6286917	31/12/2024
0000048	IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	016.932.762-08	4,364.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6463908	31/12/2024
0000049	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-15	3,682.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281443	31/12/2024
0000050	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-25	5,216.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269940	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000051	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-17	3,490.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280196	31/12/2024
0000052	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-00	3,646.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7303157	31/12/2024
0000053	JACIANE DA SILVA ABREU	855.693.642-34	1,403.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282644	31/12/2024
0000054	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-83	3,779.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287220	31/12/2024
0000055	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-07	3,666.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276512	31/12/2024
0000056	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	009.725.102-06	1,348.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6616755	31/12/2024
0000058	JOSE AUGUSTO DA PAIXÃO MIRANDA	870.087.692-53	1,691.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269923	31/12/2024
0000063	KEILA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA	905.725.482-49	1,895.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281044	31/12/2024
0000066	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	023.726.462-57	1,980.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6453716	31/12/2024
0000069	LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	005.540.422-74	137.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	3942767	31/12/2024
0000072	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	820.190.452-49	1,621.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7464177	31/12/2024
0000073	MARCOS CUNHA DE SOUZA	754.009.362-53	3,547.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6331904	31/12/2024
0000079	MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	489.979.782-68	1,413.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271740	31/12/2024
0000080	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-15	2,519.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280374	31/12/2024
0000081	MARILIA LUCAS DE SALES	992.652.142-87	2,069.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271219	31/12/2024
0000082	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-49	2,481.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279627	31/12/2024
0000083	MILENA LUCAS DE SALES	890.805.992-04	1,741.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028793552	31/12/2024
0000087	PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	657.463.252-87	2,273.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6289150	31/12/2024
0000088	PEDRO PAULO MARTINS LOURENÇO	942.313.202-25	1,598.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271227	31/12/2024
0000092	RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA	039.700.692-62	3,636.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006445950	31/12/2024
0000093	RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	032.416.812-89	1,754.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6573746	31/12/2024
0000096	SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	700.482.122-61	56.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6582451	31/12/2024
0000098	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-72	4,061.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677833	31/12/2024
0000100	VANESSA LUIZABLANTE DA FONSECA	021.318.372-24	4,540.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280820	31/12/2024
0000105	YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	577.458.542-53	2,389.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6264930	31/12/2024
0000109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-15	3,786.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280048	31/12/2024
0000111	ALESSANDRO DA SILVA AMBRÓSIO	836.929.912-15	1,953.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7340320	31/12/2024
0000113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-11	3,805.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282504	31/12/2024
0000114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-60	3,592.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599613	31/12/2024
0000115	ANTONIO MYKAEL DOS REIS ROCHA	042.890.292-80	2,084.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029928559	31/12/2024
0000123	DYONE FREIRE DOS SANTOS FRANÇA	714.289.252-87	1,504.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6567037	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000124	EDIELE BORGES FRUTOSO	555.216.572-15	2,469.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282679	31/12/2024
0000126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-34	2,467.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6581552	31/12/2024
0000127	ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	708.973.442-00	1,625.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6380751	31/12/2024
0000132	EULLER MATEUS COSTA SOARES	701.543.632-94	1,711.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6448321	31/12/2024
0000135	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	035.810.422-07	1,871.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279503	31/12/2024
0000136	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	007.397.892-28	1,371.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7468164	31/12/2024
0000137	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	003.777.602-93	1,696.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282636	31/12/2024
0000139	GESSICA LORRANI ALVES MARINHO	025.066.002-48	1,553.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6278116	31/12/2024
0000143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-50	3,626.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458700	31/12/2024
0000145	JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT	020.041.502-62	2,212.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6378919	31/12/2024
0000146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-01	3,790.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6497470	31/12/2024
0000148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-00	3,795.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6289142	31/12/2024
0000149	JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	030.647.482-46	3,382.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280781	31/12/2024
0000150	JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	700.414.662-68	1,662.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	018	282553	31/12/2024
0000151	KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO	973.478.762-49	2,998.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	4068025	31/12/2024
0000152	KESIA MAIA SOUSA SALES	027.723.332-13	1,798.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	5953600	31/12/2024
0000153	LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	025.560.052-62	3,683.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6318991	31/12/2024
0000156	MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	673.622.492-68	2,299.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7256256	31/12/2024
0000157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-34	2,519.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6341632	31/12/2024
0000159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-15	3,748.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6561276	31/12/2024
0000160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-55	3,679.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909950	31/12/2024
0000163	PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	947.066.202-44	2,609.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6272827	31/12/2024
0000164	RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	624.842.302-49	82.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282750	31/12/2024
0000166	RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	040.883.122-79	1,918.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677752	31/12/2024
0000167	SABRINA MICAELLA I DE SOUSA	040.118.812-44	3,797.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006297536	31/12/2024
0000168	SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	649.586.471-04	99.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279600	31/12/2024
0000170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-48	3,796.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458670	31/12/2024
0000177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-49	2,514.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6450857	31/12/2024
0000178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-84	3,690.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7320140	31/12/2024
0000181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-66	3,809.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281214	31/12/2024
0000183	JULIANO CESAR BOTERO	321.028.148-31	18,633.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677710	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000185	JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	022.840.852-02	2,969.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6600344	31/12/2024
0000189	PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	178.310.912-20	3,157.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677620	31/12/2024
0000190	FRANKLIN FERNANDES DA SILVA	790.864.032-04	2,027.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677574	31/12/2024
0000195	LAERCIO AZEVEDO CONDE	842.186.572-20	1,941.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677655	31/12/2024
0000196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-58	3,650.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024706388	31/12/2024
0000198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-24	3,679.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599494	31/12/2024
0000200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-20	3,751.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677779	31/12/2024
0000201	OZIEL DOS REIS SILVA	004.372.862-66	1,650.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677604	31/12/2024
0000202	ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	014.661.132-27	1,912.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677558	31/12/2024
0000203	GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	910.194.942-04	3,669.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	120	5461049	31/12/2024
0000204	IAGO DA SILVA TOBIAS	019.506.442-94	7,704.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	020	3986187	31/12/2024
0000205	ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	552.060.932-20	5,932.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024696420	31/12/2024
0000206	ANDERSON RUY DA CONCEIÇÃO AQUINO	629.475.162-49	4,513.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	020	1748165	31/12/2024
0000208	JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	011.374.532-06	06.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	5195152	31/12/2024
0000210	MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	665.995.472-49	2,100.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024688223	31/12/2024
0000211	IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	035.317.622-22	1,647.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024688169	31/12/2024
0000217	MARIA ALCIONE O DA SILVA	820.067.682-04	3,888.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024678252	31/12/2024
0000218	LARISSA PANTOJA DE S GIRARD	921.372.612-00	3,846.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024680478	31/12/2024
0000220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-49	2,461.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723100	31/12/2024
0000221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-60	2,899.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723118	31/12/2024
0000222	ALINY MAIA CORREA	031.582.752-10	3,673.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723134	31/12/2024
0000223	HERIKA DAS NEVES SILVA	943.428.652-20	3,584.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6561330	31/12/2024
0000224	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	028.963.652-30	1,739.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723142	31/12/2024
0000226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNÇÃO	645.275.652-49	3,946.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6598048	31/12/2024
0000229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-87	3,548.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761605	31/12/2024
0000230	MARCIEL DA SILVA MELO	005.402.602-40	3,643.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761621	31/12/2024
0000231	GABRIELA FARIAS DE LIMA	013.636.402-08	4,899.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761630	31/12/2024
0000233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-34	3,413.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761648	31/12/2024
0000234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-09	3,759.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761672	31/12/2024
0000235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-68	3,742.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761699	31/12/2024
0000237	SOFIA KELEM CAVALCANTE MORAIS	547.972.502-59	1,593.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024792012	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-46	3,740.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879495	31/12/2024
0000241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-01	3,750.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884278	31/12/2024
0000243	JAQUELINE DE BRITO COSTA	042.637.002-36	1,986.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879533	31/12/2024
0000247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-49	3,462.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884090	31/12/2024
0000248	WALDILENE GALVAO DE ARAUJO	573.378.372-91	3,660.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884154	31/12/2024
0000249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-71	3,863.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884162	31/12/2024
0000250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-72	3,623.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884189	31/12/2024
0000251	JESSICA GONÇALVES SILVA	031.169.772-08	5,730.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279457	31/12/2024
0000252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	003.023.882-06	3,397.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884200	31/12/2024
0000253	NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	003.835.402-08	45.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879460	31/12/2024
0000255	JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	966.608.802-91	1,596.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	5483662	31/12/2024
0000257	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-07	4,773.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884022	31/12/2024
0000258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	038.314.532-50	2,159.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884014	31/12/2024
0000261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-53	3,545.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024883999	31/12/2024
0000264	RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	020.227.662-70	1,618.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981729	31/12/2024
0000265	ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	815.873.252-68	1,631.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981788	31/12/2024
0000266	RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	989.958.552-15	1,693.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981842	31/12/2024
0000267	ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	891.400.102-44	1,401.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981869	31/12/2024
0000269	JOSE ELIAS GUIMARAES	007.848.632-70	1,898.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024982610	31/12/2024
0000270	CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	924.199.842-34	1,624.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024982733	31/12/2024
0000271	RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	903.106.322-34	1,683.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024982865	31/12/2024
0000273	ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO	630.317.602-04	3,833.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024983594	31/12/2024
0000274	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	686.936.802-34	1,920.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024983624	31/12/2024
0000276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-34	3,793.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	110	0004760875	31/12/2024
0000277	MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	623.430.172-04	1,618.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024985678	31/12/2024
0000279	ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA	013.636.332-60	81.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024985864	31/12/2024
0000281	LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	637.430.432-20	3,681.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025135759	31/12/2024
0000282	GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	676.457.712-91	1,676.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	0004028546	31/12/2024
0000284	NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	552.165.012-15	1,571.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025295071	31/12/2024
0000286	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	007.697.562-20	1,949.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	8665060	31/12/2024
0000287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-18	3,638.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294679	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-27	3,796.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294768	31/12/2024
0000294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-10	3,832.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294903	31/12/2024
0000296	ELIZANGELA F F DA SILVA	638.303.962-87	5,055.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294962	31/12/2024
0000300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-82	3,546.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026043750	31/12/2024
0000303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-00	3,855.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431285	31/12/2024
0000305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-82	2,594.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431340	31/12/2024
0000306	FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO	918.257.842-72	3,913.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431390	31/12/2024
0000311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-01	3,764.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431471	31/12/2024
0000312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-05	3,779.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431510	31/12/2024
0000314	TASSILENE DA COSTA GONCALVES	025.705.862-18	6,240.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	005	005965012	31/12/2024
0000317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-69	3,622.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431668	31/12/2024
0000318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-29	3,793.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431684	31/12/2024
0000319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-88	3,636.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431706	31/12/2024
0000320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-35	3,630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431730	31/12/2024
0000321	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	589.689.972-68	1,842.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431749	31/12/2024
0000323	MARILDA FREITAS DE SOUSA	024.237.462-02	1,605.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431790	31/12/2024
0000324	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	044.177.452-00	56.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431803	31/12/2024
0000326	SANDRA MARIA GOMES	634.314.402-15	3,591.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562860	31/12/2024
0000327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-52	3,510.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562878	31/12/2024
0000329	GUILHERME SILVA XAVIER	048.138.092-27	1,552.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562924	31/12/2024
0000330	ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	802.920.382-91	4,154.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025686062	31/12/2024
0000336	ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	685.567.992-72	1,614.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025975641	31/12/2024
0000337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-09	4,789.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025975706	31/12/2024
0000339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-73	3,650.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976370	31/12/2024
0000341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-20	3,564.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976435	31/12/2024
0000342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-91	3,775.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976494	31/12/2024
0000343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-64	3,704.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976605	31/12/2024
0000344	VIRGINIA DE NAZARE F SANTOS	455.538.582-91	3,591.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976761	31/12/2024
0000345	ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA	680.491.022-20	3,707.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976869	31/12/2024
0000346	JESSICA NAZARE F DOS SANTOS	009.070.962-47	3,904.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976974	31/12/2024
0000347	ANA PAULA DA SILVA LOPES	071.452.372-02	3,269.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977024	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000349	KASSANDRA MONTEIRO DOS SANTOS	710.575.102-97	2,381.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977245	31/12/2024
0000351	LUINE GLINS CUNHA	002.912.152-38	4,482.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977423	31/12/2024
0000353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-16	3,856.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977741	31/12/2024
0000355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-20	3,675.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977849	31/12/2024
0000356	ERIVANDA SILVA COSTA	679.616.062-20	00.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977881	31/12/2024
0000359	NATANAEL CHAVES DA COSTA	702.912.762-53	1,681.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978055	31/12/2024
0000360	WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	044.165.082-12	1,676.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978179	31/12/2024
0000362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-86	4,753.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978268	31/12/2024
0000364	SAMELA FERNANDA P DE SOUSA	030.973.702-85	3,805.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978306	31/12/2024
0000365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-15	3,689.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978322	31/12/2024
0000366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA OLIVEIRA	947.153.002-49	3,717.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978381	31/12/2024
0000367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-99	3,652.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978390	31/12/2024
0000369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-72	3,892.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978438	31/12/2024
0000370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-66	3,600.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978462	31/12/2024
0000373	ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO	028.381.322-96	3,684.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978551	31/12/2024
0000374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-83	3,815.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978560	31/12/2024
0000376	ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	765.166.102-82	1,462.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978632	31/12/2024
0000379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-54	3,763.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978675	31/12/2024
0000382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-41	3,610.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978721	31/12/2024
0000383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-00	3,899.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979329	31/12/2024
0000385	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	028.060.132-83	1,600.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979590	31/12/2024
0000386	LARYCE DA SILVA QUEIROZ	040.491.422-52	1,465.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979620	31/12/2024
0000388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-33	4,721.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979728	31/12/2024
0000394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	022.253.332-38	4,640.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979981	31/12/2024
0000396	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	048.744.602-08	3,399.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980050	31/12/2024
0000397	JAMILLE LIMA GUALDEZ	046.515.322-41	3,670.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980092	31/12/2024
0000398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-62	3,565.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980130	31/12/2024
0000399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-03	3,782.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980149	31/12/2024
0000400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-58	3,569.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980190	31/12/2024
0000401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-41	3,671.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980220	31/12/2024
0000402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-00	3,615.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980254	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-88	3,635.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980289	31/12/2024
0000404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-53	3,785.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981641	31/12/2024
0000405	ALIOMARA TRINDADE DOS SANTOS	845.956.472-04	3,776.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981811	31/12/2024
0000406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-06	3,631.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981854	31/12/2024
0000408	CARLAS NAYANE GUIMARES PAIXAO	007.140.002-80	2,550.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982664	31/12/2024
0000409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-90	3,615.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982699	31/12/2024
0000410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-92	2,711.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982923	31/12/2024
0000412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-74	3,682.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982800	31/12/2024
0000414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-37	3,782.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026031930	31/12/2024
0000416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-10	3,634.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032007	31/12/2024
0000419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-21	3,639.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032104	31/12/2024
0000420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-04	3,838.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032139	31/12/2024
0000421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-81	3,821.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032180	31/12/2024
0000422	CHEILA DA SILVA GOMES	696.990.202-10	4,390.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032228	31/12/2024
0000423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-81	3,628.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032260	31/12/2024
0000424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-91	3,643.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032279	31/12/2024
0000425	IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	539.842.692-34	3,866.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032295	31/12/2024
0000426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-33	3,634.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032350	31/12/2024
0000427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-22	3,632.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032384	31/12/2024
0000429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-72	3,706.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032406	31/12/2024
0000430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-34	3,847.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032430	31/12/2024
0000431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-52	3,637.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032465	31/12/2024
0000433	ERLANE DO SOCORRO BARBOSA CUNHA	007.557.212-50	3,846.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032538	31/12/2024
0000434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-00	3,632.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032562	31/12/2024
0000439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-04	4,833.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032740	31/12/2024
0000440	JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	700.450.242-27	2,917.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032791	31/12/2024
0000444	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	000.225.722-01	1,751.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032899	31/12/2024
0000445	JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	029.393.742-79	6,625.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032945	31/12/2024
0000446	DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	029.549.632-04	1,636.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032970	31/12/2024
0000447	ANA PAULA SILVA DA COSTA	863.128.392-49	1,569.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032988	31/12/2024
0000448	TALITA SERRA DE SOUZA	033.833.222-70	3,561.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092131	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000449	JOSE ROSINALDO DE ARAUJO TEIXEIRA	556.040.562-00	1,667.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026033011	31/12/2024
0000450	CLODOALDO DA SILVA FERREIRA	590.763.482-00	00.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026033038	31/12/2024
0000451	FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	015.455.303-43	1,890.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026033062	31/12/2024
0000452	THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	047.838.052-61	1,641.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026033100	31/12/2024
0000455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-20	2,522.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044145	31/12/2024
0000457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-72	3,610.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044242	31/12/2024
0000459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-20	2,459.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044307	31/12/2024
0000460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-08	2,509.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044331	31/12/2024
0000463	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-73	4,757.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044420	31/12/2024
0000465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-00	5,316.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044552	31/12/2024
0000466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	009.187.122-03	4,821.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044579	31/12/2024
0000469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-37	3,617.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044650	31/12/2024
0000470	WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	703.483.592-68	5,071.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044722	31/12/2024
0000472	DIEGO CARDOSO PEREIRA	023.229.482-84	3,933.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026091321	31/12/2024
0000473	ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	008.153.802-24	2,092.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026108275	31/12/2024
0000475	DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	000.085.452-27	59.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092239	31/12/2024
0000476	CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	036.214.392-77	1,926.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092280	31/12/2024
0000477	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	535.938.122-15	3,464.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092344	31/12/2024
0000478	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	661.959.422-00	1,889.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092395	31/12/2024
0000480	LUCIANE SILVA ALBUQUEQUE	868.999.612-53	25.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092530	31/12/2024
0000481	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	547.842.472-20	1,740.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092620	31/12/2024
0000482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-91	3,811.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092735	31/12/2024
0000485	GUSTAVO DOS REIS NUNES	046.314.191-13	5,118.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	3986845	31/12/2024
0000486	MAIARA DE SOUSA SA	907.486.382-53	4,152.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182130	31/12/2024
0000487	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	044.601.342-09	3,489.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182190	31/12/2024
0000491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-52	3,803.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182599	31/12/2024
0000493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-65	3,863.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182629	31/12/2024
0000494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-02	3,634.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182645	31/12/2024
0000495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-09	3,631.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182661	31/12/2024
0000496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-20	3,889.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182700	31/12/2024
0000497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-71	3,672.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182718	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000499	EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	036.805.662-71	1,887.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182823	31/12/2024
0000501	MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	719.078.902-20	18.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182912	31/12/2024
0000502	AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	010.122.042-19	1,571.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182939	31/12/2024
0000503	ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	734.919.422-68	2,048.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182971	31/12/2024
0000504	RAFAELA DOS SANTOS SILVA	929.426.792-04	1,937.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183013	31/12/2024
0000505	ANDRE SOUSA LIMA	004.336.602-36	1,950.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183072	31/12/2024
0000506	CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	071.085.502-88	1,853.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183099	31/12/2024
0000507	ELISANGELA DE SOUZA PEREIRA	689.720.752-72	00.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183145	31/12/2024
0000508	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	031.219.652-04	1,615.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183161	31/12/2024
0000509	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	731.263.902-00	1,684.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183200	31/12/2024
0000510	MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	042.858.792-55	2,025.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183218	31/12/2024
0000511	MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	508.641.652-34	4,495.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183242	31/12/2024
0000513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-03	3,785.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183307	31/12/2024
0000514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-51	4,742.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183340	31/12/2024
0000515	BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	702.394.042-11	1,736.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183374	31/12/2024
0000516	FABRICIO FREITAS DA SILVA	053.915.362-19	1,639.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183390	31/12/2024
0000517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-10	3,623.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183412	31/12/2024
0000518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-63	3,756.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183420	31/12/2024
0000519	IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	010.153.692-51	3,859.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183455	31/12/2024
0000520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-75	3,782.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183480	31/12/2024
0000522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-06	3,910.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183528	31/12/2024
0000523	KELLY NAZARE L DE MENDONCA	931.921.932-04	3,778.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183552	31/12/2024
0000524	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	071.022.482-61	1,487.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183579	31/12/2024
0000525	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	021.961.132-71	2,091.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026226588	31/12/2024
0000529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-09	3,776.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026230232	31/12/2024
0000531	WELLINGTON RICARDO MOURA G JUNIOR	036.360.142-26	3,822.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026231131	31/12/2024
0000532	IZANELLY LEITAO NASCIMENTO	029.912.942-05	3,599.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026231174	31/12/2024
0000538	JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	017.718.522-83	1,858.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365251	31/12/2024
0000539	RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	046.323.252-60	1,677.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365359	31/12/2024
0000540	MARIA REGIELE PINHEIRO DE OLIVEIRA	940.071.442-49	137.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365375	31/12/2024
0000541	JACKELINE CARDOSO MATIAS	021.291.852-40	2,946.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365391	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000542	MARIA CARLA DA SILVA SOARES	965.093.332-87	1,987.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365405	31/12/2024
0000545	MAYARA MONTEIRO ALVES	007.945.642-16	1,609.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365448	31/12/2024
0000547	JOSE MARQUES FERREIRA NETO	055.542.372-74	1,482.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365472	31/12/2024
0000548	ANA MARIA REIS DE SOUSA	002.236.222-30	82.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365480	31/12/2024
0000549	DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	020.750.152-10	2,955.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371359	31/12/2024
0000550	LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	597.893.102-00	220.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371375	31/12/2024
0000552	JESSICA BRENDA SILVA MORAES	016.133.372-99	3,197.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371405	31/12/2024
0000553	FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	005.881.172-93	2,008.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371421	31/12/2024
0000554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-15	3,795.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371464	31/12/2024
0000555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS	027.512.582-39	2,457.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371472	31/12/2024
0000559	HARLLY GALVAO CAVALCANTE	030.878.801-08	1,405.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371529	31/12/2024
0000560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-02	3,607.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371545	31/12/2024
0000561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-11	3,618.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371561	31/12/2024
0000562	MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	008.692.732-99	2,422.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371600	31/12/2024
0000564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-20	3,701.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371685	31/12/2024
0000566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	746.191.102-30	4,920.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371880	31/12/2024
0000567	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	935.222.902-91	648.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029563968	31/12/2024
0000570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-53	3,687.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482800	31/12/2024
0000571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-06	3,634.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482819	31/12/2024
0000572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-67	3,840.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482835	31/12/2024
0000573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-07	3,645.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026488930	31/12/2024
0000575	ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	028.362.322-50	1,838.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489139	31/12/2024
0000576	FELIPE MARTINS GONZAGA	078.738.212-42	1,616.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489171	31/12/2024
0000579	JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	030.092.272-80	2,267.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489198	31/12/2024
0000585	BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	990.550.312-91	1,680.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489449	31/12/2024
0000586	GLEICIENE OLIVEIRA BORGES	041.340.652-08	4,637.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489490	31/12/2024
0000587	MARCELO PEREIRA FARIAS	746.681.612-68	1,787.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026491672	31/12/2024
0000589	NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	020.747.392-73	3,143.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026491923	31/12/2024
0000591	MARIA DARLENE DOS S PINHEIRO	035.332.622-43	3,206.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026493810	31/12/2024
0000592	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	030.240.202-09	75.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026493829	31/12/2024
0000594	DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	038.961.212-00	2,072.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026496470	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000598	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	036.531.142-17	1,739.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026496631	31/12/2024
0000600	ALINE ROSARIO DOS SANTOS	552.806.682-49	3,624.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026498189	31/12/2024
0000604	MARCELO ARAUJO ALVES	022.053.632-55	5,086.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026498731	31/12/2024
0000605	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	034.999.632-64	1,976.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549794	31/12/2024
0000606	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	960.665.552-00	3,035.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	098	0005969948	31/12/2024
0000607	ANDREA LISBOA CARNEIRO	292.572.632-15	3,428.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549859	31/12/2024
0000609	SANDRA CRISTINE DO N COSTA	047.932.582-04	3,663.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549930	31/12/2024
0000610	MARIA JOAQUINA B DA CUNHA	007.643.432-03	3,801.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549964	31/12/2024
0000612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-37	3,733.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549980	31/12/2024
0000613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	041.316.382-23	3,660.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549999	31/12/2024
0000615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-00	4,040.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550032	31/12/2024
0000616	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-63	3,692.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550059	31/12/2024
0000617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-45	3,755.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550105	31/12/2024
0000619	MELINA GOMES DA SILVEIRA	009.856.472-21	3,712.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550164	31/12/2024
0000620	EDUARDO MACHADO P VILAS BOAS	041.221.955-78	7,663.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550229	31/12/2024
0000624	PRISCILA FERNANDA S DOS SANTOS	728.222.602-49	1,676.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550865	31/12/2024
0000628	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	032.392.802-13	918.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640384	31/12/2024
0000629	JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	053.966.002-76	1,963.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640422	31/12/2024
0000630	INALVA ALEXANDRA SOUSA DE SOUZA	675.305.322-00	3,601.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640449	31/12/2024
0000631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-27	4,499.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640490	31/12/2024
0000632	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	722.791.922-68	1,617.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640511	31/12/2024
0000633	DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	656.833.822-20	1,817.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640538	31/12/2024
0000634	VANDERSON FERREIRA DA COSTA	052.366.792-22	1,635.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640589	31/12/2024
0000636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-33	4,561.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640651	31/12/2024
0000637	FRANCILDE DA SILVA E SILVA	765.482.013-53	5,139.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640694	31/12/2024
0000640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	826.698.482-49	4,839.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026684519	31/12/2024
0000642	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	908.179.312-87	2,960.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026684551	31/12/2024
0000643	ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEVES	594.651.072-04	3,511.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	005	5241367	31/12/2024
0000644	ELLEN MAIA DA SILVA	020.959.262-18	1,753.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	005	4269926	31/12/2024
0000645	THARCISO SILVA SOUZA	889.667.202-34	4,561.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776049	31/12/2024
0000646	JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	090.322.082-25	1,434.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776065	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000647	THAINA MELO FIGUEIREDO	024.651.932-01	1,934.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776081	31/12/2024
0000648	INGRID CRISTINA S DOS ANJOS	026.379.882-82	4,731.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776499	31/12/2024
0000650	CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES	020.742.532-90	5,580.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827689	31/12/2024
0000652	ISAAC SILVA DOS SANTOS	963.872.622-91	1,405.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827751	31/12/2024
0000654	PEDRO CARDOSO DOS REIS	000.195.012-69	2,478.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827859	31/12/2024
0000655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-35	4,750.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827875	31/12/2024
0000657	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	050.450.732-06	1,921.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827921	31/12/2024
0000659	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	038.253.793-96	1,597.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827964	31/12/2024
0000660	ALAINE KARIMY MENDONCA FREITAS	060.944.982-67	1,608.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828065	31/12/2024
0000664	ALESSANDRA CORREA DA SILVA	097.119.522-62	1,537.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828170	31/12/2024
0000666	CARLOS CELSO FARIAS DIAS	471.591.892-72	1,702.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828219	31/12/2024
0000668	RENATO BARRETO DE SALES	980.119.602-53	19.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828952	31/12/2024
0000669	MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	718.658.102-15	1,438.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828960	31/12/2024
0000671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-82	3,638.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829010	31/12/2024
0000673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-49	5,108.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829908	31/12/2024
0000676	ANA CAROLINA TAVARES LOPES	051.781.572-90	1,436.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831260	31/12/2024
0000677	THAYNA DE LIMA SILVA	039.104.562-86	1,633.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831333	31/12/2024
0000680	ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	960.026.892-49	1,632.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831465	31/12/2024
0000684	ISABELA MARIA O DOS REIS	041.433.052-83	1,216.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831600	31/12/2024
0000685	CAMILLA BARBOSA HOLANDA FERNANDES	997.422.762-34	1,629.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831619	31/12/2024
0000687	RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	708.035.012-34	1,848.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	3788970	31/12/2024
0000689	BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	062.115.492-02	1,603.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026922061	31/12/2024
0000690	DAMIANA ERICA SALES CASTRO	036.512.892-90	4,719.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026922959	31/12/2024
0000693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	701.720.482-49	3,624.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026929481	31/12/2024
0000695	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	651.121.992-53	1,623.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026931931	31/12/2024
0000696	INACIO SANTOS DAS NEVES	042.859.512-07	5,216.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076350	31/12/2024
0000699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-70	2,508.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076490	31/12/2024
0000702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-17	4,689.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076644	31/12/2024
0000703	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	050.205.772-60	2,354.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027144461	31/12/2024
0000704	ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	077.780.172-88	1,621.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179788	31/12/2024
0000707	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	883.681.142-68	1,644.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179869	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000708	ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	593.418.072-04	4,706.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179923	31/12/2024
0000709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-47	3,635.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179940	31/12/2024
0000710	CAROLINE DO SOCORRO B MELO	003.333.862-05	3,863.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179982	31/12/2024
0000712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-04	3,848.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027180042	31/12/2024
0000716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-30	3,500.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027293742	31/12/2024
0000717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-06	3,678.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027299759	31/12/2024
0000719	LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	041.483.112-81	3,715.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027299791	31/12/2024
0000721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-68	3,663.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027315789	31/12/2024
0000722	VINICIUS DE SOUSA GONCALVES	039.781.532-89	1,899.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027342638	31/12/2024
0000723	LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	032.223.862-50	1,968.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027342662	31/12/2024
0000726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-33	5,054.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027353907	31/12/2024
0000731	MADSON ELISON DA SILVA	874.651.402-34	3,894.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027461980	31/12/2024
0000732	FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA	053.128.212-09	1,695.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027461998	31/12/2024
0000733	DOUGLAS MORAES DE LIMA	983.518.932-34	3,992.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027462013	31/12/2024
0000735	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	069.245.022-02	1,623.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027462030	31/12/2024
0000736	LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	041.113.072-21	1,667.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517624	31/12/2024
0000737	ADELIA TANANTA NUNES LIMA	868.006.472-68	1,668.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517640	31/12/2024
0000738	ADRILANE FARIAS RIBEIRO	033.219.942-83	1,860.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517675	31/12/2024
0000739	AYLLO KENNY DA SILVA LIMA	644.252.402-78	1,618.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517721	31/12/2024
0000740	FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	539.717.952-34	2,855.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517748	31/12/2024
0000741	HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	030.328.402-10	4,793.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027862984	31/12/2024
0000744	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	010.684.452-03	1,314.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863018	31/12/2024
0000745	GIOVANNY SOUSA DA SILVA	793.688.752-00	1,609.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863034	31/12/2024
0000746	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	056.694.552-58	1,673.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863042	31/12/2024
0000747	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	056.873.992-24	1,590.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863050	31/12/2024
0000748	ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	675.220.332-68	2,445.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863069	31/12/2024
0000749	GLAUCIANE DA CONCEICAO T DOS SANTOS	986.982.652-00	3,122.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449428	31/12/2024
0000750	JOAO PEDRO COSTA DOS REIS	046.649.122-00	328.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449444	31/12/2024
0000751	JULIANNE PAIVA DA SILVA	018.351.842-00	3,171.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449452	31/12/2024
0000753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	010.452.772-23	3,567.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449479	31/12/2024
0000758	JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	966.613.132-34	111.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028469488	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-00	5,070.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028469674	31/12/2024
0000760	MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS	029.303.982-80	1,700.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028469682	31/12/2024
0000763	ANDREY DOS SANTOS MARTINS	050.393.212-44	2,194.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527640	31/12/2024
0000765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-05	3,708.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527682	31/12/2024
0000766	WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	014.891.502-77	5,099.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527690	31/12/2024
0000768	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	885.476.392-68	1,924.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527739	31/12/2024
0000769	TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	019.293.122-96	1,732.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579151	31/12/2024
0000770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-10	2,654.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579208	31/12/2024
0000771	CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	548.807.002-82	4,725.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579160	31/12/2024
0000773	EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CASTRO	954.832.842-91	1,451.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601734	31/12/2024
0000775	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	328.806.263-15	2,304.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601750	31/12/2024
0000776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-52	4,683.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601769	31/12/2024
0000778	MARIA HELENA DA SILVA E SILVA	008.777.912-95	1,608.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678680	31/12/2024
0000780	IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-32	4,823.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678729	31/12/2024
0000782	CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	036.311.892-65	1,625.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678818	31/12/2024
0000783	ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	007.970.392-52	1,838.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678923	31/12/2024
0000784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-59	3,616.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678958	31/12/2024
0000785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-34	4,682.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678982	31/12/2024
0000786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-15	3,619.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678990	31/12/2024
0000787	WILLIAM DA COSTA NASCIMENTO	030.069.972-71	1,858.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028679008	31/12/2024
0000788	BIANCA GASPAR DA SILVA	078.954.912-37	592.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028765680	31/12/2024
0000790	FABIOLA DA SILVA CARDOSO	025.989.702-76	593.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028765850	31/12/2024
0000791	PAULO GUSTAVO A DA SILVA	093.766.812-58	594.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028765907	31/12/2024
0000792	MAYARA VITORIA SILVA DA SILVA	032.651.242-07	542.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028765923	31/12/2024
0000793	RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	076.860.462-14	592.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766121	31/12/2024
0000794	SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	063.864.142-09	588.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766172	31/12/2024
0000795	MARIA EDUARDA PEREIRA ELIAS	067.012.652-78	593.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766261	31/12/2024
0000796	VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	555.129.842-68	591.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766407	31/12/2024
0000797	MARCUS ALLAN ABREU REIS	033.123.502-12	670.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766440	31/12/2024
0000798	DEIVISON TOME DA SILVA	101.891.752-73	593.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766504	31/12/2024
0000800	CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	005.462.352-98	1,516.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028774329	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000801	REGIANE SOARES DO ROSARIO	081.024.742-97	1,622.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766644	31/12/2024
0000802	ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA	848.723.812-20	3,867.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766660	31/12/2024
0000805	ANA PATRICIA N DA CUNHA	868.264.332-49	1,685.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766750	31/12/2024
0000806	FRANCISCA UILDILENE F SILVA	767.333.432-15	1,678.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766806	31/12/2024
0000808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-70	3,632.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838408	31/12/2024
0000809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-15	3,937.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838424	31/12/2024
0000810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-77	3,710.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838432	31/12/2024
0000811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-20	3,735.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838440	31/12/2024
0000813	DENISE DE SOUSA CRUZ	000.329.552-43	1,749.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838475	31/12/2024
0000814	MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	019.504.302-27	1,619.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028902025	31/12/2024
0000816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-54	3,780.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909917	31/12/2024
0000817	RITA DE CASSIA SOUSA LIMA	270.017.415-15	1,971.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909933	31/12/2024
0000818	JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIR	052.812.732-21	1,386.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909941	31/12/2024
0000819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-49	3,677.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052050	31/12/2024
0000820	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	045.169.532-18	1,602.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052130	31/12/2024
0000821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-97	4,773.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052289	31/12/2024
0000822	RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	029.735.982-73	1,625.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052564	31/12/2024
0000825	GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	039.597.622-75	1,503.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029055806	31/12/2024
0000826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-00	3,599.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029058660	31/12/2024
0000827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-91	3,620.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029060672	31/12/2024
0000828	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	791.433.772-20	1,846.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029062110	31/12/2024
0000829	NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	753.470.912-15	1,620.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029064260	31/12/2024
0000830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-35	3,812.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029067111	31/12/2024
0000831	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	020.592.872-27	1,435.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029069262	31/12/2024
0000833	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	062.156.073-12	1,596.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029208840	31/12/2024
0000834	JOSSIANE SOUSA E SILVA	010.928.792-42	1,624.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209030	31/12/2024
0000835	MARIA EDILEIA DOS S E SANTOS	221.661.572-20	1,625.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209188	31/12/2024
0000836	CASSIO DIONATA DE S OLIVEIRA	091.903.812-38	1,765.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209218	31/12/2024
0000837	JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	032.195.602-88	4,577.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209242	31/12/2024
0000838	LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	040.187.732-93	1,922.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209285	31/12/2024
0000839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA	957.084.212-15	3,607.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209331	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-04	3,636.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209455	31/12/2024
0000841	VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	046.824.662-24	1,625.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431781	31/12/2024
0000842	FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA	021.419.762-00	3,088.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214050	31/12/2024
0000843	VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	990.069.602-68	4,849.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214165	31/12/2024
0000844	GLEICE KELLY BARROSO BARROS	001.291.332-48	5,713.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214475	31/12/2024
0000845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-53	3,793.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214572	31/12/2024
0000846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-10	5,250.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214580	31/12/2024
0000847	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	061.194.632-75	1,625.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029317762	31/12/2024
0000848	JESSICA CAMPOS MESQUITA	019.503.182-22	1,625.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029317789	31/12/2024
0000850	MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	005.558.492-60	1,699.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318645	31/12/2024
0000851	AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	035.984.172-41	3,099.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318688	31/12/2024
0000852	GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	067.356.712-52	1,413.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318742	31/12/2024
0000853	EDUARDO DE JESUS DANTAS	018.289.492-48	1,344.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318840	31/12/2024
0000854	WASHINGTON LUIZ SOUSA DA COSTA	615.229.882-20	3,626.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294717	31/12/2024
0000855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-30	3,669.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318904	31/12/2024
0000856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	692.748.602-00	3,804.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318920	31/12/2024
0000857	ISABELA CAROLINE DE O ALVES	027.302.112-50	3,670.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318955	31/12/2024
0000858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-28	4,699.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318998	31/12/2024
0000859	ROSELANE DA COSTA B SILVA	848.602.602-44	1,625.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029319013	31/12/2024
0000860	JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	013.444.092-70	1,596.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029319048	31/12/2024
0000861	THAIS LAURINDA DE FREITAS	073.959.292-09	1,683.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029342708	31/12/2024
0000863	MAYNARA SOARES RAMOS	036.814.202-70	1,707.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448212	31/12/2024
0000864	MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA	412.488.598-98	3,987.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448298	31/12/2024
0000865	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	093.752.852-86	1,601.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448328	31/12/2024
0000866	JESSICA TAVARES DA SILVA	967.136.742-91	1,625.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448352	31/12/2024
0000867	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	014.154.852-59	1,765.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448360	31/12/2024
0000868	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	252.166.512-68	1,357.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448379	31/12/2024
0000870	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	041.077.592-45	1,671.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448433	31/12/2024
0000872	DEVISON DEWILLAS ROCHA DAMASCENO	002.534.912-07	1,341.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448549	31/12/2024
0000873	JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	041.353.042-65	1,625.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555590	31/12/2024
0000874	EDUARDA SILVA FARIAS	041.846.832-07	1,697.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555604	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000875	SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NASCIM	042.833.514-40	1,813.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555612	31/12/2024
0000876	MILLENA ALVES DA SILVA	046.174.322-13	3,604.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555620	31/12/2024
0000877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-53	3,835.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555639	31/12/2024
0000878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTO	011.563.532-70	3,907.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555655	31/12/2024
0000879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-50	5,291.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555671	31/12/2024
0000882	MARCIO BRENDON SANTOS DE SOUZA	080.672.402-13	1,361.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555710	31/12/2024
0000883	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	000.734.842-88	2,101.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555728	31/12/2024
0000884	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	022.142.462-82	1,687.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775795	31/12/2024
0000885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-04	4,775.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775833	31/12/2024
0000886	JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	063.862.462-25	1,523.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775850	31/12/2024
0000887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-80	3,634.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775892	31/12/2024
0000888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-28	3,641.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775981	31/12/2024
0000889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-87	3,682.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294806	31/12/2024
0000890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-37	3,645.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029779421	31/12/2024
0000891	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	008.523.352-88	1,867.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029844932	31/12/2024
0000892	ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	041.020.672-56	3,176.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029844940	31/12/2024
0000893	MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	750.401.312-91	2,354.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0004906071	31/12/2024
0000894	MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	020.594.902-94	1,639.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029844959	31/12/2024
0000895	RAFAEL INACIO DE ARAUJO	544.888.422-91	4,338.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845009	31/12/2024
0000896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-53	3,980.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845041	31/12/2024
0000897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-81	4,664.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845050	31/12/2024
0000898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-56	4,750.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845068	31/12/2024
0000899	IRANI DE FIGUEIREDO MARTINS	848.603.322-53	1,740.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845084	31/12/2024
0000900	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	568.538.902-72	1,608.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845092	31/12/2024
0000902	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	078.340.991-59	1,613.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845130	31/12/2024
0000903	MEIRIELLEN DE BARROS SARDO	010.419.062-00	3,080.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	020	8767874	31/12/2024
0000904	BRENO DOS SANTOS LIMA	049.204.872-07	1,765.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869390	31/12/2024
0000905	ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	015.519.942-08	1,364.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869404	31/12/2024
0000906	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	933.512.832-53	1,652.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869412	31/12/2024
0000907	MARIA GILZANIA GOMES COSTA	028.213.363-14	562.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869439	31/12/2024
0000908	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	930.606.292-34	1,663.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927170	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000909	ROSANA DOS SANTOS COELHO	973.872.072-91	1,705.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927188	31/12/2024
0000910	MURILO CARDOSO DO NASCIMENTO	005.845.632-56	1,469.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927200	31/12/2024
0000911	SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	032.648.202-42	1,372.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927218	31/12/2024
0000912	EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	064.194.462-44	1,770.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933420	31/12/2024
0000913	ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	038.732.282-54	3,326.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933439	31/12/2024
0000914	KARINA SOUZA DOS SANTOS	039.645.702-90	2,273.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933471	31/12/2024
0000915	MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	030.791.272-85	1,012.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969611	31/12/2024
0000917	ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	023.931.562-67	1,268.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969620	31/12/2024
0000918	AMANDA DE FREITAS FERREIRA	097.662.202-55	595.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969638	31/12/2024
0000919	ANA SUELLEN DOS ANJOS	017.514.052-90	669.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969654	31/12/2024
0000920	SIMARA BATISTA DE BRITO	026.677.902-60	671.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969662	31/12/2024
0000921	ITALO HARRISSON LUZ PEREIRA	047.472.132-95	706.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969670	31/12/2024
0000922	JEICE SANTOS BANDEIRA	981.466.532-00	1,272.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969689	31/12/2024
0000923	MARCIO MONTEIRO MAIA	025.743.932-36	626.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969700	31/12/2024
0210133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-53	3,793.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6285481	31/12/2024
0210169	SIDNEI ROCHA CARDOSO	585.501.352-91	68.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6311687	31/12/2024

TOTAL DE REGISTROS : 573

TOTAL DOS CRÉDITOS : 1,632,028.16

Autorizado por:

Cpf:

ANEXOS

2.3	Relatório SEFIP/GFIP

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/01/2025	Mensal	954,95	76,39	0,00	0,00	0,00	76,39	
13º/2024		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/01/2025	Mensal	907,61	72,60	0,00	0,00	0,00	72,60	
13º/2024		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	20/01/2025	Mensal	1.106,20	88,49	0,00	0,00	0,00	88,49	
13º/2024		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	20/01/2025	Mensal	1.089,28	87,14	0,00	0,00	0,00	87,14	
13º/2024		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/01/2025	Mensal	1.616,49	129,31	0,00	0,00	0,00	129,31	
13º/2024		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/01/2025	Mensal	895,09	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60	
13º/2024		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/01/2025	Mensal	1.076,80	86,14	0,00	0,00	0,00	86,14	
13º/2024		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/01/2025	Mensal	896,52	71,72	0,00	0,00	0,00	71,72	
13º/2024		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/01/2025	Mensal	2.154,32	172,34	0,00	0,00	0,00	172,34	
13º/2024		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/01/2025	Mensal	1.167,66	93,41	0,00	0,00	0,00	93,41	
13º/2024		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/01/2025	Mensal	3.058,19	244,65	0,00	0,00	0,00	244,65	
13º/2024		ALAINE KARIMY MENDONCA FREITAS	011900066020230210090137	060.944.982-67	101	20/01/2025	Mensal	889,67	71,17	0,00	0,00	0,00	71,17	
13º/2024		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/01/2025	Mensal	560,43	44,83	0,00	0,00	0,00	44,83	
13º/2024		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/01/2025	Mensal	1.990,07	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20	
13º/2024		ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO	011900037320220613194228	028.381.322-96	101	20/01/2025	Mensal	1.058,41	84,67	0,00	0,00	0,00	84,67	
13º/2024		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/01/2025	Mensal	793,72	63,49	0,00	0,00	0,00	63,49	
13º/2024		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/01/2025	Mensal	1.096,86	87,74	0,00	0,00	0,00	87,74	
13º/2024		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/01/2025	Mensal	125,34	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02	
13º/2024		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/01/2025	Mensal	3.655,49	292,43	0,00	0,00	0,00	292,43	
13º/2024		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/01/2025	Mensal	1.124,85	89,98	0,00	0,00	0,00	89,98	
13º/2024		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	20/01/2025	Mensal	907,38	72,59	0,00	0,00	0,00	72,59	
13º/2024		ALINY MAIA CORREA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	20/01/2025	Mensal	898,17	71,85	0,00	0,00	0,00	71,85	
13º/2024		ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	011900040520220628141805	845.956.472-04	101	20/01/2025	Mensal	987,64	79,01	0,00	0,00	0,00	79,01	
13º/2024		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/01/2025	Mensal	1.652,38	132,19	0,00	0,00	0,00	132,19	
13º/2024		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/01/2025	Mensal	801,61	64,12	0,00	0,00	0,00	64,12	
13º/2024		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/01/2025	Mensal	874,49	69,95	0,00	0,00	0,00	69,95	
13º/2024		AMANDA DE NAZARE NASCIMENTO MONTEI	010421000820210427114714	029.531.092-85	101	20/01/2025	Mensal	3.518,23	144,15	0,00	0,00	0,00	144,15	
13º/2024		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/01/2025	Mensal	999,64	79,97	0,00	0,00	0,00	79,97	
13º/2024		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/01/2025	Mensal	1.013,38	81,07	0,00	0,00	0,00	81,07	
13º/2024		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/01/2025	Mensal	898,31	71,86	0,00	0,00	0,00	71,86	
13º/2024		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	20/01/2025	Mensal	898,92	71,91	0,00	0,00	0,00	71,91	
13º/2024		ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA	011900083220240424165715	038.414.082-30	101	20/01/2025	Mensal	2.153,33	91,24	0,00	0,00	0,00	91,24	
13º/2024		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	20/01/2025	Mensal	1.734,36	138,74	0,00	0,00	0,00	138,74	
13º/2024		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	20/01/2025	Mensal	515,29	41,22	0,00	0,00	0,00	41,22	
13º/2024		ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	20/01/2025	Mensal	892,58	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40	
13º/2024		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/01/2025	Mensal	998,34	79,86	0,00	0,00	0,00	79,86	
13º/2024		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/01/2025	Mensal	735,32	58,82	0,00	0,00	0,00	58,82	
13º/2024		ANA PAULA DA SILVA LOPES	011900034720220608105409	071.452.372-02	101	20/01/2025	Mensal	1.068,23	85,45	0,00	0,00	0,00	85,45	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ANA PAULA JAKUES DE ARAUJO	011900027320211002092832	630.317.602-04	101	20/01/2025	Mensal	995,95	79,67	0,00	0,00	0,00	79,67
13º/2024		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/01/2025	Mensal	886,65	70,93	0,00	0,00	0,00	70,93
13º/2024		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/01/2025	Mensal	988,39	79,07	0,00	0,00	0,00	79,07
13º/2024		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/01/2025	Mensal	897,89	71,83	0,00	0,00	0,00	71,83
13º/2024		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/01/2025	Mensal	916,35	73,30	0,00	0,00	0,00	73,30
13º/2024		ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	011900070820230515111507	593.418.072-04	101	20/01/2025	Mensal	1.755,66	140,45	0,00	0,00	0,00	140,45
13º/2024		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/01/2025	Mensal	2.972,87	237,82	0,00	0,00	0,00	237,82
13º/2024		ANDRE FREIRE DE ALMEIDA	011900062720221130143754	007.107.142-38	101	20/01/2025	Mensal	1.161,54	92,92	0,00	0,00	0,00	92,92
13º/2024		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/01/2025	Mensal	1.828,58	146,28	0,00	0,00	0,00	146,28
13º/2024		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/01/2025	Mensal	866,61	69,32	0,00	0,00	0,00	69,32
13º/2024		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/01/2025	Mensal	1.114,72	89,17	0,00	0,00	0,00	89,17
13º/2024		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/01/2025	Mensal	2.003,25	160,26	0,00	0,00	0,00	160,26
13º/2024		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/01/2025	Mensal	2.827,38	226,19	0,00	0,00	0,00	226,19
13º/2024		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/01/2025	Mensal	1.084,08	86,72	0,00	0,00	0,00	86,72
13º/2024		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/01/2025	Mensal	1.503,29	120,26	0,00	0,00	0,00	120,26
13º/2024		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/01/2025	Mensal	767,11	61,36	0,00	0,00	0,00	61,36
13º/2024		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/01/2025	Mensal	1.101,63	88,13	0,00	0,00	0,00	88,13
13º/2024		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/01/2025	Mensal	904,59	72,36	0,00	0,00	0,00	72,36
13º/2024		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/01/2025	Mensal	1.975,29	158,02	0,00	0,00	0,00	158,02
13º/2024		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/01/2025	Mensal	1.090,96	87,27	0,00	0,00	0,00	87,27
13º/2024		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/01/2025	Mensal	933,13	74,65	0,00	0,00	0,00	74,65
13º/2024		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/01/2025	Mensal	1.080,95	86,47	0,00	0,00	0,00	86,47
13º/2024		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/01/2025	Mensal	1.064,06	85,12	0,00	0,00	0,00	85,12
13º/2024		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/01/2025	Mensal	876,64	70,13	0,00	0,00	0,00	70,13
13º/2024		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/01/2025	Mensal	1.054,15	84,33	0,00	0,00	0,00	84,33
13º/2024		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/01/2025	Mensal	977,34	78,18	0,00	0,00	0,00	78,18
13º/2024		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/01/2025	Mensal	1.110,92	88,87	0,00	0,00	0,00	88,87
13º/2024		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/01/2025	Mensal	1.076,35	86,10	0,00	0,00	0,00	86,10
13º/2024		ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA	011900027920211013155303	013.636.332-60	101	20/01/2025	Mensal	919,54	73,56	0,00	0,00	0,00	73,56
13º/2024		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/01/2025	Mensal	253,19	20,25	0,00	0,00	0,00	20,25
13º/2024		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/01/2025	Mensal	918,58	73,48	0,00	0,00	0,00	73,48
13º/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/01/2025	Mensal	1.965,67	157,25	0,00	0,00	0,00	157,25
13º/2024		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/01/2025	Mensal	1.093,12	87,44	0,00	0,00	0,00	87,44
13º/2024		ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	011900057520221010155343	028.366.322-50	101	20/01/2025	Mensal	1.065,86	85,26	0,00	0,00	0,00	85,26
13º/2024		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/01/2025	Mensal	765,94	61,27	0,00	0,00	0,00	61,27
13º/2024		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/01/2025	Mensal	1.385,04	110,80	0,00	0,00	0,00	110,80
13º/2024		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/01/2025	Mensal	1.091,85	87,34	0,00	0,00	0,00	87,34
13º/2024		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	20/01/2025	Mensal	903,00	72,24	0,00	0,00	0,00	72,24

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/01/2025	Mensal	1.120,41	89,63	0,00	0,00	0,00	89,63	
13º/2024		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/01/2025	Mensal	1.479,89	118,39	0,00	0,00	0,00	118,39	
13º/2024		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/01/2025	Mensal	913,16	73,05	0,00	0,00	0,00	73,05	
13º/2024		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/01/2025	Mensal	925,94	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07	
13º/2024		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/01/2025	Mensal	1.139,60	91,16	0,00	0,00	0,00	91,16	
13º/2024		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/01/2025	Mensal	881,18	70,49	0,00	0,00	0,00	70,49	
13º/2024		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/01/2025	Mensal	949,82	75,98	0,00	0,00	0,00	75,98	
13º/2024		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/01/2025	Mensal	1.068,71	85,49	0,00	0,00	0,00	85,49	
13º/2024		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/01/2025	Mensal	940,66	75,25	0,00	0,00	0,00	75,25	
13º/2024		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/01/2025	Mensal	2.013,72	161,09	0,00	0,00	0,00	161,09	
13º/2024		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/01/2025	Mensal	902,71	72,21	0,00	0,00	0,00	72,21	
13º/2024		AYLLO KENNY DA SILVA LIMA	011900073920230825173055	644.252.402-78	101	20/01/2025	Mensal	914,18	73,13	0,00	0,00	0,00	73,13	
13º/2024		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	20/01/2025	Mensal	922,47	73,79	0,00	0,00	0,00	73,79	
13º/2024		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/01/2025	Mensal	900,67	72,05	0,00	0,00	0,00	72,05	
13º/2024		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/01/2025	Mensal	899,00	71,92	0,00	0,00	0,00	71,92	
13º/2024		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900078820240130163609	078.954.912-37	103	20/01/2025	Mensal	294,42	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	
13º/2024		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/01/2025	Mensal	147,73	11,81	0,00	0,00	0,00	11,81	
13º/2024		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/01/2025	Mensal	709,99	56,79	0,00	0,00	0,00	56,79	
13º/2024		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/01/2025	Mensal	967,46	77,39	0,00	0,00	0,00	77,39	
13º/2024		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/01/2025	Mensal	1.068,86	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	
13º/2024		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/01/2025	Mensal	808,03	64,64	0,00	0,00	0,00	64,64	
13º/2024		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/01/2025	Mensal	1.068,27	85,46	0,00	0,00	0,00	85,46	
13º/2024		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/01/2025	Mensal	977,56	78,20	0,00	0,00	0,00	78,20	
13º/2024		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/01/2025	Mensal	889,52	71,16	0,00	0,00	0,00	71,16	
13º/2024		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/01/2025	Mensal	893,07	71,44	0,00	0,00	0,00	71,44	
13º/2024		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/01/2025	Mensal	740,18	59,21	0,00	0,00	0,00	59,21	
13º/2024		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/01/2025	Mensal	921,07	73,68	0,00	0,00	0,00	73,68	
13º/2024		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/01/2025	Mensal	593,95	47,51	0,00	0,00	0,00	47,51	
13º/2024		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/01/2025	Mensal	911,05	72,88	0,00	0,00	0,00	72,88	
13º/2024		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/01/2025	Mensal	1.091,68	87,33	0,00	0,00	0,00	87,33	
13º/2024		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/01/2025	Mensal	880,87	70,46	0,00	0,00	0,00	70,46	
13º/2024		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/01/2025	Mensal	963,79	77,10	0,00	0,00	0,00	77,10	
13º/2024		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/01/2025	Mensal	766,09	61,28	0,00	0,00	0,00	61,28	
13º/2024		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/01/2025	Mensal	947,89	75,83	0,00	0,00	0,00	75,83	
13º/2024		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/01/2025	Mensal	2.824,73	225,97	0,00	0,00	0,00	225,97	
13º/2024		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/01/2025	Mensal	514,34	41,14	0,00	0,00	0,00	41,14	
13º/2024		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/01/2025	Mensal	1.079,24	86,33	0,00	0,00	0,00	86,33	
13º/2024		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/01/2025	Mensal	294,04	23,52	0,00	0,00	0,00	23,52	

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	20/01/2025	Mensal	1.010,86	80,86	0,00	0,00	0,00	80,86
13º/2024		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/01/2025	Mensal	1.174,73	93,97	0,00	0,00	0,00	93,97
13º/2024		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/01/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
13º/2024		DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	20/01/2025	Mensal	1.666,31	133,30	0,00	0,00	0,00	133,30
13º/2024		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	20/01/2025	Mensal	2.946,15	235,69	0,00	0,00	0,00	235,69
13º/2024		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/01/2025	Mensal	907,67	72,61	0,00	0,00	0,00	72,61
13º/2024		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/01/2025	Mensal	1.083,93	86,71	0,00	0,00	0,00	86,71
13º/2024		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/01/2025	Mensal	147,08	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76
13º/2024		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/01/2025	Mensal	768,25	61,46	0,00	0,00	0,00	61,46
13º/2024		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/01/2025	Mensal	982,96	78,63	0,00	0,00	0,00	78,63
13º/2024		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/01/2025	Mensal	895,74	71,65	0,00	0,00	0,00	71,65
13º/2024		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/01/2025	Mensal	1.874,53	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96
13º/2024		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/01/2025	Mensal	378,81	30,30	0,00	0,00	0,00	30,30
13º/2024		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/01/2025	Mensal	477,76	38,22	0,00	0,00	0,00	38,22
13º/2024		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/01/2025	Mensal	5.050,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
13º/2024		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/01/2025	Mensal	409,31	32,74	0,00	0,00	0,00	32,74
13º/2024		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/01/2025	Mensal	917,70	73,41	0,00	0,00	0,00	73,41
13º/2024		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/01/2025	Mensal	1.915,53	153,24	0,00	0,00	0,00	153,24
13º/2024		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/01/2025	Mensal	767,43	61,39	0,00	0,00	0,00	61,39
13º/2024		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/01/2025	Mensal	892,34	71,38	0,00	0,00	0,00	71,38
13º/2024		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/01/2025	Mensal	885,79	70,86	0,00	0,00	0,00	70,86
13º/2024		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/01/2025	Mensal	1.077,76	86,22	0,00	0,00	0,00	86,22
13º/2024		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/01/2025	Mensal	1.880,39	150,43	0,00	0,00	0,00	150,43
13º/2024		ELISANGELA DE SOUZA PEREIRA	011900050720220805100614	689.720.752-72	101	20/01/2025	Mensal	522,15	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77
13º/2024		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/01/2025	Mensal	1.921,92	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75
13º/2024		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/01/2025	Mensal	1.966,17	157,29	0,00	0,00	0,00	157,29
13º/2024		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/01/2025	Mensal	1.086,77	86,94	0,00	0,00	0,00	86,94
13º/2024		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/01/2025	Mensal	909,96	72,79	0,00	0,00	0,00	72,79
13º/2024		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/01/2025	Mensal	2.417,87	193,42	0,00	0,00	0,00	193,42
13º/2024		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/01/2025	Mensal	1.814,63	145,17	0,00	0,00	0,00	145,17
13º/2024		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/01/2025	Mensal	1.057,02	84,56	0,00	0,00	0,00	84,56
13º/2024		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/01/2025	Mensal	904,13	72,33	0,00	0,00	0,00	72,33
13º/2024		EMERSON CORREA MOURA	010421003420210426143805	010.868.192-09	101	20/01/2025	Mensal	1.545,99	123,67	0,00	0,00	0,00	123,67
13º/2024		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/01/2025	Mensal	1.593,24	127,45	0,00	0,00	0,00	127,45
13º/2024		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/01/2025	Mensal	892,66	71,41	0,00	0,00	0,00	71,41
13º/2024		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/01/2025	Mensal	895,75	71,66	0,00	0,00	0,00	71,66
13º/2024		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/01/2025	Mensal	1.100,42	88,03	0,00	0,00	0,00	88,03
13º/2024		ERIVANDA SILVA COSTA	011900035620220610120825	679.616.062-20	101	20/01/2025	Mensal	227,74	18,21	0,00	0,00	0,00	18,21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024		ERIVANE ARAUJO DA SILVA	010421013020210426100057	026.515.442-13	101	20/01/2025	Mensal	1.790,39	71,74	0,00	0,00	0,00	71,74	
13º/2024		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/01/2025	Mensal	958,21	76,65	0,00	0,00	0,00	76,65	
13º/2024		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/01/2025	Mensal	1.077,66	86,21	0,00	0,00	0,00	86,21	
13º/2024		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/01/2025	Mensal	1.950,58	156,04	0,00	0,00	0,00	156,04	
13º/2024		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/01/2025	Mensal	952,93	76,23	0,00	0,00	0,00	76,23	
13º/2024		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/01/2025	Mensal	889,06	71,12	0,00	0,00	0,00	71,12	
13º/2024		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/01/2025	Mensal	959,90	76,79	0,00	0,00	0,00	76,79	
13º/2024		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/01/2025	Mensal	1.711,66	136,93	0,00	0,00	0,00	136,93	
13º/2024		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/01/2025	Mensal	882,69	70,61	0,00	0,00	0,00	70,61	
13º/2024		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/01/2025	Mensal	1.144,21	91,53	0,00	0,00	0,00	91,53	
13º/2024		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/01/2025	Mensal	2.003,33	160,26	0,00	0,00	0,00	160,26	
13º/2024		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/01/2025	Mensal	1.081,17	86,49	0,00	0,00	0,00	86,49	
13º/2024		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900079020240131110302	025.989.702-76	103	20/01/2025	Mensal	294,17	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	
13º/2024		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/01/2025	Mensal	1.054,90	84,39	0,00	0,00	0,00	84,39	
13º/2024		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/01/2025	Mensal	939,78	75,18	0,00	0,00	0,00	75,18	
13º/2024		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/01/2025	Mensal	924,17	73,93	0,00	0,00	0,00	73,93	
13º/2024		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/01/2025	Mensal	1.635,53	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84	
13º/2024		FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA	011900084220240517091703	021.419.762-00	101	20/01/2025	Mensal	1.032,24	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57	
13º/2024		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/01/2025	Mensal	1.896,19	151,69	0,00	0,00	0,00	151,69	
13º/2024		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/01/2025	Mensal	2.106,43	168,51	0,00	0,00	0,00	168,51	
13º/2024		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/01/2025	Mensal	1.070,89	85,67	0,00	0,00	0,00	85,67	
13º/2024		FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	101	20/01/2025	Mensal	1.865,23	149,21	0,00	0,00	0,00	149,21	
13º/2024		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/01/2025	Mensal	885,43	70,83	0,00	0,00	0,00	70,83	
13º/2024		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/01/2025	Mensal	843,37	67,46	0,00	0,00	0,00	67,46	
13º/2024		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/01/2025	Mensal	765,94	61,27	0,00	0,00	0,00	61,27	
13º/2024		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/01/2025	Mensal	887,69	71,01	0,00	0,00	0,00	71,01	
13º/2024		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/01/2025	Mensal	427,09	34,16	0,00	0,00	0,00	34,16	
13º/2024		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/01/2025	Mensal	881,07	70,48	0,00	0,00	0,00	70,48	
13º/2024		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/01/2025	Mensal	909,70	72,77	0,00	0,00	0,00	72,77	
13º/2024		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/01/2025	Mensal	1.072,68	85,81	0,00	0,00	0,00	85,81	
13º/2024		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/01/2025	Mensal	670,04	53,60	0,00	0,00	0,00	53,60	
13º/2024		FRANCISCA UILDILENE FREITAS SILVA	011900080620240222150551	767.333.432-15	101	20/01/2025	Mensal	766,98	61,35	0,00	0,00	0,00	61,35	
13º/2024		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/01/2025	Mensal	1.268,53	101,48	0,00	0,00	0,00	101,48	
13º/2024		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/01/2025	Mensal	894,28	71,54	0,00	0,00	0,00	71,54	
13º/2024		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/01/2025	Mensal	1.113,70	89,09	0,00	0,00	0,00	89,09	
13º/2024		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/01/2025	Mensal	995,97	79,67	0,00	0,00	0,00	79,67	
13º/2024		FRANKLIN FERNANDES DA SILVA	010421019020210503175435	790.864.032-04	101	20/01/2025	Mensal	1.188,83	95,10	0,00	0,00	0,00	95,10	
13º/2024		GABRIELA FARIAS DE LIMA	011900023120210817122104	013.636.402-08	101	20/01/2025	Mensal	2.040,74	163,25	0,00	0,00	0,00	163,25	

Identificador de autenticação: 7297ece7-01ca-4e7c-a2bf-a5038774349b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/01/2025	Mensal	2.068,86	165,50	0,00	0,00	0,00	165,50
13º/2024		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/01/2025	Mensal	896,57	71,72	0,00	0,00	0,00	71,72
13º/2024		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/01/2025	Mensal	994,29	79,54	0,00	0,00	0,00	79,54
13º/2024		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/01/2025	Mensal	865,42	69,23	0,00	0,00	0,00	69,23
13º/2024		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/01/2025	Mensal	1.037,33	82,98	0,00	0,00	0,00	82,98
13º/2024		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/01/2025	Mensal	941,74	75,33	0,00	0,00	0,00	75,33
13º/2024		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/01/2025	Mensal	222,37	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78
13º/2024		GESSICA LORRANI ALVES MARINHO	010421013920210423174745	025.066.002-48	101	20/01/2025	Mensal	2.111,06	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88
13º/2024		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/01/2025	Mensal	1.157,52	92,60	0,00	0,00	0,00	92,60
13º/2024		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/01/2025	Mensal	891,57	71,32	0,00	0,00	0,00	71,32
13º/2024		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/01/2025	Mensal	1.085,05	86,80	0,00	0,00	0,00	86,80
13º/2024		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	20/01/2025	Mensal	2.936,71	234,93	0,00	0,00	0,00	234,93
13º/2024		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	20/01/2025	Mensal	920,74	73,65	0,00	0,00	0,00	73,65
13º/2024		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	20/01/2025	Mensal	1.166,22	93,29	0,00	0,00	0,00	93,29
13º/2024		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/01/2025	Mensal	1.108,39	88,67	0,00	0,00	0,00	88,67
13º/2024		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/01/2025	Mensal	915,34	73,22	0,00	0,00	0,00	73,22
13º/2024		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/01/2025	Mensal	953,54	76,28	0,00	0,00	0,00	76,28
13º/2024		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/01/2025	Mensal	1.886,62	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
13º/2024		GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/01/2025	Mensal	893,58	71,48	0,00	0,00	0,00	71,48
13º/2024		GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/01/2025	Mensal	474,88	37,99	0,00	0,00	0,00	37,99
13º/2024		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/01/2025	Mensal	685,87	54,86	0,00	0,00	0,00	54,86
13º/2024		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/01/2025	Mensal	959,09	76,72	0,00	0,00	0,00	76,72
13º/2024		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/01/2025	Mensal	3.012,78	241,02	0,00	0,00	0,00	241,02
13º/2024		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/01/2025	Mensal	816,54	65,32	0,00	0,00	0,00	65,32
13º/2024		HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920	030.328.402-10	101	20/01/2025	Mensal	1.688,66	135,09	0,00	0,00	0,00	135,09
13º/2024		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/01/2025	Mensal	896,94	71,75	0,00	0,00	0,00	71,75
13º/2024		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/01/2025	Mensal	913,29	73,06	0,00	0,00	0,00	73,06
13º/2024		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/01/2025	Mensal	2.202,56	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20
13º/2024		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/01/2025	Mensal	1.743,91	139,51	0,00	0,00	0,00	139,51
13º/2024		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/01/2025	Mensal	4.911,04	392,88	0,00	0,00	0,00	392,88
13º/2024		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/01/2025	Mensal	2.914,73	233,17	0,00	0,00	0,00	233,17
13º/2024		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/01/2025	Mensal	895,07	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60
13º/2024		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/01/2025	Mensal	1.971,52	157,72	0,00	0,00	0,00	157,72
13º/2024		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/01/2025	Mensal	875,51	70,04	0,00	0,00	0,00	70,04
13º/2024		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/01/2025	Mensal	603,44	48,27	0,00	0,00	0,00	48,27
13º/2024		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/01/2025	Mensal	1.923,31	153,86	0,00	0,00	0,00	153,86
13º/2024		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/01/2025	Mensal	2.075,27	166,02	0,00	0,00	0,00	166,02
13º/2024		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/01/2025	Mensal	969,88	77,59	0,00	0,00	0,00	77,59

Identificador de autenticação: 7297ece7-01ca-4e7c-a2bf-a5038774349b

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/01/2025	Mensal	2.428,35	194,26	0,00	0,00	0,00	194,26	
13º/2024		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/01/2025	Mensal	148,69	11,89	0,00	0,00	0,00	11,89	
13º/2024		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/01/2025	Mensal	757,92	60,63	0,00	0,00	0,00	60,63	
13º/2024		ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	011900085720240607094833	027.302.112-50	101	20/01/2025	Mensal	520,03	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60	
13º/2024		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/01/2025	Mensal	458,56	36,68	0,00	0,00	0,00	36,68	
13º/2024		ISABELA MARIA OLIVEIRA DOS REIS	011900068420230216145341	041.433.052-83	101	20/01/2025	Mensal	887,68	71,01	0,00	0,00	0,00	71,01	
13º/2024		ISAEI ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/01/2025	Mensal	996,51	79,72	0,00	0,00	0,00	79,72	
13º/2024		IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	101	20/01/2025	Mensal	1.061,03	84,88	0,00	0,00	0,00	84,88	
13º/2024		IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIR	0119000780202401117102037	030.630.772-32	101	20/01/2025	Mensal	1.620,30	129,62	0,00	0,00	0,00	129,62	
13º/2024		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/01/2025	Mensal	902,93	72,23	0,00	0,00	0,00	72,23	
13º/2024		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	20/01/2025	Mensal	1.086,93	86,95	0,00	0,00	0,00	86,95	
13º/2024		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/01/2025	Mensal	716,72	57,33	0,00	0,00	0,00	57,33	
13º/2024		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/01/2025	Mensal	942,61	75,40	0,00	0,00	0,00	75,40	
13º/2024		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/01/2025	Mensal	876,84	70,14	0,00	0,00	0,00	70,14	
13º/2024		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/01/2025	Mensal	896,38	71,71	0,00	0,00	0,00	71,71	
13º/2024		IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	20/01/2025	Mensal	900,52	72,04	0,00	0,00	0,00	72,04	
13º/2024		JACIANE DA SILVA ABREU	010421005320210426090811	855.693.642-34	101	20/01/2025	Mensal	898,62	71,88	0,00	0,00	0,00	71,88	
13º/2024		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/01/2025	Mensal	901,62	72,12	0,00	0,00	0,00	72,12	
13º/2024		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/01/2025	Mensal	1.710,80	136,86	0,00	0,00	0,00	136,86	
13º/2024		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/01/2025	Mensal	1.072,14	85,77	0,00	0,00	0,00	85,77	
13º/2024		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/01/2025	Mensal	1.091,56	87,32	0,00	0,00	0,00	87,32	
13º/2024		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/01/2025	Mensal	2.006,27	160,50	0,00	0,00	0,00	160,50	
13º/2024		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/01/2025	Mensal	920,37	73,62	0,00	0,00	0,00	73,62	
13º/2024		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	20/01/2025	Mensal	1.063,60	85,08	0,00	0,00	0,00	85,08	
13º/2024		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/01/2025	Mensal	367,68	29,41	0,00	0,00	0,00	29,41	
13º/2024		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/01/2025	Mensal	398,05	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84	
13º/2024		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	20/01/2025	Mensal	1.110,60	88,84	0,00	0,00	0,00	88,84	
13º/2024		JAQUELINE PEIXOTO SAKURADA	011900071520230525104834	790.166.932-20	101	20/01/2025	Mensal	2.166,57	87,78	0,00	0,00	0,00	87,78	
13º/2024		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/01/2025	Mensal	401,64	32,13	0,00	0,00	0,00	32,13	
13º/2024		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/01/2025	Mensal	1.009,56	80,76	0,00	0,00	0,00	80,76	
13º/2024		JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT	010421014520210426103752	020.041.502-62	101	20/01/2025	Mensal	1.296,92	103,75	0,00	0,00	0,00	103,75	
13º/2024		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/01/2025	Mensal	894,78	71,58	0,00	0,00	0,00	71,58	
13º/2024		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/01/2025	Mensal	1.094,93	87,59	0,00	0,00	0,00	87,59	
13º/2024		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/01/2025	Mensal	1.059,31	84,74	0,00	0,00	0,00	84,74	
13º/2024		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/01/2025	Mensal	1.822,05	145,76	0,00	0,00	0,00	145,76	
13º/2024		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/01/2025	Mensal	514,12	41,12	0,00	0,00	0,00	41,12	
13º/2024		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/01/2025	Mensal	2.122,91	169,83	0,00	0,00	0,00	169,83	
13º/2024		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/01/2025	Mensal	1.096,45	87,71	0,00	0,00	0,00	87,71	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/01/2025	Mensal	896,81	71,74	0,00	0,00	0,00	71,74
13º/2024		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/01/2025	Mensal	440,67	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25
13º/2024		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/01/2025	Mensal	878,28	70,26	0,00	0,00	0,00	70,26
13º/2024		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/01/2025	Mensal	1.093,40	87,47	0,00	0,00	0,00	87,47
13º/2024		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/01/2025	Mensal	1.114,76	89,18	0,00	0,00	0,00	89,18
13º/2024		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/01/2025	Mensal	827,73	66,21	0,00	0,00	0,00	66,21
13º/2024		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/01/2025	Mensal	1.804,53	144,36	0,00	0,00	0,00	144,36
13º/2024		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/01/2025	Mensal	931,19	74,49	0,00	0,00	0,00	74,49
13º/2024		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/01/2025	Mensal	1.920,42	153,63	0,00	0,00	0,00	153,63
13º/2024		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/01/2025	Mensal	1.876,68	150,13	0,00	0,00	0,00	150,13
13º/2024		JOAO PEDRO COSTA DOS REIS	011900075020231003100601	046.649.122-00	101	20/01/2025	Mensal	679,92	54,39	0,00	0,00	0,00	54,39
13º/2024		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/01/2025	Mensal	1.050,49	84,03	0,00	0,00	0,00	84,03
13º/2024		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/01/2025	Mensal	951,33	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10
13º/2024		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/01/2025	Mensal	1.082,01	86,56	0,00	0,00	0,00	86,56
13º/2024		JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	010421018520210503082709	022.840.852-02	101	20/01/2025	Mensal	820,78	65,66	0,00	0,00	0,00	65,66
13º/2024		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/01/2025	Mensal	295,59	23,64	0,00	0,00	0,00	23,64
13º/2024		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/01/2025	Mensal	459,87	36,78	0,00	0,00	0,00	36,78
13º/2024		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/01/2025	Mensal	943,03	75,44	0,00	0,00	0,00	75,44
13º/2024		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/01/2025	Mensal	575,44	46,03	0,00	0,00	0,00	46,03
13º/2024		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/01/2025	Mensal	934,93	74,79	0,00	0,00	0,00	74,79
13º/2024		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/01/2025	Mensal	1.109,88	88,79	0,00	0,00	0,00	88,79
13º/2024		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/01/2025	Mensal	1.710,92	136,87	0,00	0,00	0,00	136,87
13º/2024		JOSE MARQUES FERREIRA NETO	011900054720220907154345	055.542.372-74	101	20/01/2025	Mensal	936,58	74,92	0,00	0,00	0,00	74,92
13º/2024		JOSE ROSINALDO DE ARAUJO TEIXEIRA	011900044920220707112538	556.040.562-00	101	20/01/2025	Mensal	921,59	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72
13º/2024		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/01/2025	Mensal	887,02	70,96	0,00	0,00	0,00	70,96
13º/2024		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/01/2025	Mensal	901,38	72,11	0,00	0,00	0,00	72,11
13º/2024		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/01/2025	Mensal	3.540,13	283,21	0,00	0,00	0,00	283,21
13º/2024		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/01/2025	Mensal	587,93	47,03	0,00	0,00	0,00	47,03
13º/2024		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/01/2025	Mensal	862,53	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
13º/2024		JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	011900053820220831142251	017.718.522-83	101	20/01/2025	Mensal	1.088,59	87,08	0,00	0,00	0,00	87,08
13º/2024		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/01/2025	Mensal	886,43	70,91	0,00	0,00	0,00	70,91
13º/2024		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/01/2025	Mensal	2.182,58	174,60	0,00	0,00	0,00	174,60
13º/2024		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/01/2025	Mensal	1.814,11	145,12	0,00	0,00	0,00	145,12
13º/2024		JULIANO CESAR BOTERO	010421018320210428141211	321.028.148-31	101	20/01/2025	Mensal	14.687,50	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
13º/2024		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/01/2025	Mensal	1.063,30	85,06	0,00	0,00	0,00	85,06
13º/2024		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/01/2025	Mensal	756,56	60,52	0,00	0,00	0,00	60,52
13º/2024		KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENT	010421015120210426170143	973.478.762-49	101	20/01/2025	Mensal	1.729,33	138,34	0,00	0,00	0,00	138,34
13º/2024		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/01/2025	Mensal	253,19	20,25	0,00	0,00	0,00	20,25

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/01/2025	Mensal	863,95	69,11	0,00	0,00	0,00	69,11	
13º/2024		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/01/2025	Mensal	1.458,38	116,67	0,00	0,00	0,00	116,67	
13º/2024		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/01/2025	Mensal	1.113,51	89,08	0,00	0,00	0,00	89,08	
13º/2024		KEILA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA	010421006320210424112804	905.725.482-49	101	20/01/2025	Mensal	1.072,83	85,82	0,00	0,00	0,00	85,82	
13º/2024		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/01/2025	Mensal	1.089,46	87,15	0,00	0,00	0,00	87,15	
13º/2024		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/01/2025	Mensal	1.080,61	86,44	0,00	0,00	0,00	86,44	
13º/2024		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/01/2025	Mensal	1.084,50	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76	
13º/2024		KESIA MAIA SOUSA SALES	010421015220210424125300	027.723.332-13	101	20/01/2025	Mensal	1.115,79	89,26	0,00	0,00	0,00	89,26	
13º/2024		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/01/2025	Mensal	1.174,16	93,93	0,00	0,00	0,00	93,93	
13º/2024		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/01/2025	Mensal	442,05	35,36	0,00	0,00	0,00	35,36	
13º/2024		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/01/2025	Mensal	726,28	58,10	0,00	0,00	0,00	58,10	
13º/2024		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/01/2025	Mensal	2.468,02	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44	
13º/2024		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/01/2025	Mensal	863,44	69,07	0,00	0,00	0,00	69,07	
13º/2024		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/01/2025	Mensal	1.804,39	144,35	0,00	0,00	0,00	144,35	
13º/2024		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/01/2025	Mensal	673,45	53,87	0,00	0,00	0,00	53,87	
13º/2024		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/01/2025	Mensal	1.081,66	86,53	0,00	0,00	0,00	86,53	
13º/2024		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/01/2025	Mensal	1.140,50	91,24	0,00	0,00	0,00	91,24	
13º/2024		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/01/2025	Mensal	1.661,98	132,95	0,00	0,00	0,00	132,95	
13º/2024		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/01/2025	Mensal	390,40	31,23	0,00	0,00	0,00	31,23	
13º/2024		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/01/2025	Mensal	665,29	53,22	0,00	0,00	0,00	53,22	
13º/2024		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/01/2025	Mensal	912,69	73,01	0,00	0,00	0,00	73,01	
13º/2024		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/01/2025	Mensal	1.145,22	91,61	0,00	0,00	0,00	91,61	
13º/2024		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/01/2025	Mensal	1.825,43	146,03	0,00	0,00	0,00	146,03	
13º/2024		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/01/2025	Mensal	2.086,28	166,90	0,00	0,00	0,00	166,90	
13º/2024		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/01/2025	Mensal	227,13	18,17	0,00	0,00	0,00	18,17	
13º/2024		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/01/2025	Mensal	912,49	72,99	0,00	0,00	0,00	72,99	
13º/2024		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/01/2025	Mensal	2.427,62	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20	
13º/2024		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/01/2025	Mensal	2.044,80	163,58	0,00	0,00	0,00	163,58	
13º/2024		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/01/2025	Mensal	918,29	73,46	0,00	0,00	0,00	73,46	
13º/2024		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/01/2025	Mensal	896,31	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70	
13º/2024		LUINE GLINS CUNHA	011900035120220609153552	002.912.152-38	101	20/01/2025	Mensal	2.930,90	234,47	0,00	0,00	0,00	234,47	
13º/2024		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/01/2025	Mensal	2.122,91	169,83	0,00	0,00	0,00	169,83	
13º/2024		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/01/2025	Mensal	1.008,80	80,70	0,00	0,00	0,00	80,70	
13º/2024		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/01/2025	Mensal	736,43	58,91	0,00	0,00	0,00	58,91	
13º/2024		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/01/2025	Mensal	968,06	77,44	0,00	0,00	0,00	77,44	
13º/2024		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/01/2025	Mensal	770,79	61,66	0,00	0,00	0,00	61,66	
13º/2024		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/01/2025	Mensal	903,72	72,29	0,00	0,00	0,00	72,29	
13º/2024		MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	20/01/2025	Mensal	981,16	78,49	0,00	0,00	0,00	78,49	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85												Tomador:		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
13º/2024		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/01/2025	Mensal	2.572,70	205,81	0,00	0,00	0,00	205,81														
13º/2024		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/01/2025	Mensal	147,09	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76														
13º/2024		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/01/2025	Mensal	842,69	67,41	0,00	0,00	0,00	67,41														
13º/2024		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/01/2025	Mensal	902,93	72,23	0,00	0,00	0,00	72,23														
13º/2024		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/01/2025	Mensal	2.070,48	165,63	0,00	0,00	0,00	165,63														
13º/2024		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/01/2025	Mensal	397,99	31,83	0,00	0,00	0,00	31,83														
13º/2024		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/01/2025	Mensal	980,35	78,42	0,00	0,00	0,00	78,42														
13º/2024		MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS	011900076020231106154830	029.303.982-80	101	20/01/2025	Mensal	960,58	76,84	0,00	0,00	0,00	76,84														
13º/2024		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/01/2025	Mensal	910,85	72,86	0,00	0,00	0,00	72,86														
13º/2024		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/01/2025	Mensal	916,57	73,32	0,00	0,00	0,00	73,32														
13º/2024		MARCIO BREND0 SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/01/2025	Mensal	250,66	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05														
13º/2024		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/01/2025	Mensal	3.133,26	250,66	0,00	0,00	0,00	250,66														
13º/2024		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/01/2025	Mensal	2.184,70	174,77	0,00	0,00	0,00	174,77														
13º/2024		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/01/2025	Mensal	1.116,60	89,32	0,00	0,00	0,00	89,32														
13º/2024		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/01/2025	Mensal	923,92	73,91	0,00	0,00	0,00	73,91														
13º/2024		MARCUS ALLAN ABREU REIS	011900079720240131163027	033.123.502-12	103	20/01/2025	Mensal	294,27	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88														
13º/2024		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/01/2025	Mensal	1.005,40	80,43	0,00	0,00	0,00	80,43														
13º/2024		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/01/2025	Mensal	965,27	77,22	0,00	0,00	0,00	77,22														
13º/2024		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/01/2025	Mensal	1.073,16	85,85	0,00	0,00	0,00	85,85														
13º/2024		MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	20/01/2025	Mensal	322,47	25,79	0,00	0,00	0,00	25,79														
13º/2024		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/01/2025	Mensal	1.022,32	81,78	0,00	0,00	0,00	81,78														
13º/2024		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/01/2025	Mensal	147,79	11,82	0,00	0,00	0,00	11,82														
13º/2024		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/01/2025	Mensal	935,49	74,83	0,00	0,00	0,00	74,83														
13º/2024		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/01/2025	Mensal	1.086,80	86,94	0,00	0,00	0,00	86,94														
13º/2024		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/01/2025	Mensal	899,34	71,94	0,00	0,00	0,00	71,94														
13º/2024		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/01/2025	Mensal	1.105,64	88,45	0,00	0,00	0,00	88,45														
13º/2024		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/01/2025	Mensal	1.047,94	83,83	0,00	0,00	0,00	83,83														
13º/2024		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/01/2025	Mensal	910,04	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80														
13º/2024		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/01/2025	Mensal	901,13	72,09	0,00	0,00	0,00	72,09														
13º/2024		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/01/2025	Mensal	1.698,03	135,84	0,00	0,00	0,00	135,84														
13º/2024		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/01/2025	Mensal	868,41	69,47	0,00	0,00	0,00	69,47														
13º/2024		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/01/2025	Mensal	904,42	72,35	0,00	0,00	0,00	72,35														
13º/2024		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	20/01/2025	Mensal	374,78	29,98	0,00	0,00	0,00	29,98														
13º/2024		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/01/2025	Mensal	1.030,80	82,46	0,00	0,00	0,00	82,46														
13º/2024		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/01/2025	Mensal	1.073,89	85,91	0,00	0,00	0,00	85,91														
13º/2024		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/01/2025	Mensal	669,90	53,59	0,00	0,00	0,00	53,59														
13º/2024		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/01/2025	Mensal	588,22	47,05	0,00	0,00	0,00	47,05														
13º/2024		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/01/2025	Mensal	927,64	74,21	0,00	0,00	0,00	74,21														

Identificador de autenticação: 7297ece7f01ca-4e7c-a2bf-a5038774349b

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024		MARIA EDUARDA PEREIRA ELIAS	011900079520240131152711	067.012.652-78	103	20/01/2025	Mensal	294,17	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	
13º/2024		MARIA GILZANIA GOMES COSTA	011900090720241104100023	028.213.363-14	101	20/01/2025	Mensal	257,51	20,60	0,00	0,00	0,00	20,60	
13º/2024		MARIA HELENA DA SILVA E SILVA	011900077820240108174740	008.777.912-95	101	20/01/2025	Mensal	1.011,42	80,91	0,00	0,00	0,00	80,91	
13º/2024		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/01/2025	Mensal	589,74	47,17	0,00	0,00	0,00	47,17	
13º/2024		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/01/2025	Mensal	1.003,75	80,30	0,00	0,00	0,00	80,30	
13º/2024		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/01/2025	Mensal	1.104,88	88,39	0,00	0,00	0,00	88,39	
13º/2024		MARIA JOSENI R GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/01/2025	Mensal	925,95	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07	
13º/2024		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/01/2025	Mensal	741,64	59,33	0,00	0,00	0,00	59,33	
13º/2024		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/01/2025	Mensal	913,18	73,05	0,00	0,00	0,00	73,05	
13º/2024		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/01/2025	Mensal	906,03	72,48	0,00	0,00	0,00	72,48	
13º/2024		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/01/2025	Mensal	147,05	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	
13º/2024		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/01/2025	Mensal	647,22	51,77	0,00	0,00	0,00	51,77	
13º/2024		MARIA MICHELE LIMA DE SOUSA	011900038120220622120431	017.035.702-35	101	20/01/2025	Mensal	215,40	17,23	0,00	0,00	0,00	17,23	
13º/2024		MARIA REGIELE PINHEIRO DE OLIVEIRA	011900054020220902093302	940.071.442-49	101	20/01/2025	Mensal	74,26	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94	
13º/2024		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/01/2025	Mensal	908,04	72,64	0,00	0,00	0,00	72,64	
13º/2024		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/01/2025	Mensal	545,50	43,64	0,00	0,00	0,00	43,64	
13º/2024		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/01/2025	Mensal	883,24	70,65	0,00	0,00	0,00	70,65	
13º/2024		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/01/2025	Mensal	788,60	63,08	0,00	0,00	0,00	63,08	
13º/2024		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/01/2025	Mensal	1.120,76	89,66	0,00	0,00	0,00	89,66	
13º/2024		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/01/2025	Mensal	990,66	79,25	0,00	0,00	0,00	79,25	
13º/2024		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/01/2025	Mensal	1.082,61	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60	
13º/2024		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/01/2025	Mensal	1.176,28	94,10	0,00	0,00	0,00	94,10	
13º/2024		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/01/2025	Mensal	665,01	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20	
13º/2024		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/01/2025	Mensal	907,79	72,62	0,00	0,00	0,00	72,62	
13º/2024		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/01/2025	Mensal	894,01	71,52	0,00	0,00	0,00	71,52	
13º/2024		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/01/2025	Mensal	1.114,86	89,18	0,00	0,00	0,00	89,18	
13º/2024		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/01/2025	Mensal	1.094,84	87,58	0,00	0,00	0,00	87,58	
13º/2024		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	20/01/2025	Mensal	239,73	19,17	0,00	0,00	0,00	19,17	
13º/2024		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/01/2025	Mensal	911,32	72,90	0,00	0,00	0,00	72,90	
13º/2024		MAYARA VITORIA SILVA DA SILVA	011900079220240131122532	032.651.242-07	103	20/01/2025	Mensal	294,44	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	
13º/2024		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/01/2025	Mensal	451,23	36,09	0,00	0,00	0,00	36,09	
13º/2024		MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA	011900086420240705111310	412.488.598-98	101	20/01/2025	Mensal	1.009,69	80,77	0,00	0,00	0,00	80,77	
13º/2024		MEIRIELLEN DE BARROS SARDO	010429048320221212185340	010.419.062-00	101	20/01/2025	Mensal	2.486,31	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90	
13º/2024		MELINA GOMES DA SILVEIRA	011900061920221107090835	009.856.472-21	101	20/01/2025	Mensal	967,89	77,43	0,00	0,00	0,00	77,43	
13º/2024		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/01/2025	Mensal	1.259,78	100,78	0,00	0,00	0,00	100,78	
13º/2024		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/01/2025	Mensal	909,39	72,75	0,00	0,00	0,00	72,75	
13º/2024		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/01/2025	Mensal	790,73	63,25	0,00	0,00	0,00	63,25	
13º/2024		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/01/2025	Mensal	374,13	29,93	0,00	0,00	0,00	29,93	

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/01/2025	Mensal	1.104,19	88,33	0,00	0,00	0,00	88,33	
13º/2024		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900079320240131141515	076.860.462-14	103	20/01/2025	Mensal	294,17	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	
13º/2024		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/01/2025	Mensal	300,85	24,06	0,00	0,00	0,00	24,06	
13º/2024		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/01/2025	Mensal	1.637,36	130,98	0,00	0,00	0,00	130,98	
13º/2024		REGIANE SOARES DO ROSARIO	011900080120240207105917	081.024.742-97	101	20/01/2025	Mensal	820,41	65,63	0,00	0,00	0,00	65,63	
13º/2024		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/01/2025	Mensal	904,40	72,35	0,00	0,00	0,00	72,35	
13º/2024		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	20/01/2025	Mensal	945,92	75,67	0,00	0,00	0,00	75,67	
13º/2024		RITA DE CASSIA SOUSA LIMA	011900081720240322155007	270.017.415-15	101	20/01/2025	Mensal	815,15	65,21	0,00	0,00	0,00	65,21	
13º/2024		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/01/2025	Mensal	912,12	72,96	0,00	0,00	0,00	72,96	
13º/2024		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	20/01/2025	Mensal	913,03	73,04	0,00	0,00	0,00	73,04	
13º/2024		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/01/2025	Mensal	1.002,79	80,22	0,00	0,00	0,00	80,22	
13º/2024		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/01/2025	Mensal	1.006,44	80,51	0,00	0,00	0,00	80,51	
13º/2024		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/01/2025	Mensal	1.083,63	86,69	0,00	0,00	0,00	86,69	
13º/2024		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/01/2025	Mensal	2.169,72	173,57	0,00	0,00	0,00	173,57	
13º/2024		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/01/2025	Mensal	143,53	11,48	0,00	0,00	0,00	11,48	
13º/2024		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/01/2025	Mensal	441,60	35,32	0,00	0,00	0,00	35,32	
13º/2024		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/01/2025	Mensal	903,23	72,25	0,00	0,00	0,00	72,25	
13º/2024		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/01/2025	Mensal	898,49	71,87	0,00	0,00	0,00	71,87	
13º/2024		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	20/01/2025	Mensal	935,83	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86	
13º/2024		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/01/2025	Mensal	1.033,22	82,65	0,00	0,00	0,00	82,65	
13º/2024		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/01/2025	Mensal	895,56	71,64	0,00	0,00	0,00	71,64	
13º/2024		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/01/2025	Mensal	146,97	11,75	0,00	0,00	0,00	11,75	
13º/2024		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/01/2025	Mensal	907,55	72,60	0,00	0,00	0,00	72,60	
13º/2024		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/01/2025	Mensal	1.063,82	85,10	0,00	0,00	0,00	85,10	
13º/2024		SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	011900091120241122110123	032.648.202-42	101	20/01/2025	Mensal	125,24	10,01	0,00	0,00	0,00	10,01	
13º/2024		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/01/2025	Mensal	873,00	69,84	0,00	0,00	0,00	69,84	
13º/2024		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/01/2025	Mensal	2.252,87	180,22	0,00	0,00	0,00	180,22	
13º/2024		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900079420240131144800	063.864.142-09	103	20/01/2025	Mensal	295,12	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	
13º/2024		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/01/2025	Mensal	1.093,52	87,48	0,00	0,00	0,00	87,48	
13º/2024		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/01/2025	Mensal	1.764,50	141,16	0,00	0,00	0,00	141,16	
13º/2024		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/01/2025	Mensal	876,99	70,15	0,00	0,00	0,00	70,15	
13º/2024		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/01/2025	Mensal	783,63	62,69	0,00	0,00	0,00	62,69	
13º/2024		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/01/2025	Mensal	1.053,81	84,30	0,00	0,00	0,00	84,30	
13º/2024		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/01/2025	Mensal	1.258,74	100,69	0,00	0,00	0,00	100,69	
13º/2024		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/01/2025	Mensal	950,47	76,03	0,00	0,00	0,00	76,03	
13º/2024		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/01/2025	Mensal	1.061,78	84,94	0,00	0,00	0,00	84,94	
13º/2024		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/01/2025	Mensal	1.147,37	91,78	0,00	0,00	0,00	91,78	
13º/2024		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/01/2025	Mensal	380,98	30,47	0,00	0,00	0,00	30,47	

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/01/2025	Mensal	1.071,68	85,73	0,00	0,00	0,00	85,73
13º/2024		SOFIA KELEM CAVALCANTE MORAIS	011900023720210819154007	547.972.502-59	101	20/01/2025	Mensal	852,97	68,23	0,00	0,00	0,00	68,23
13º/2024		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/01/2025	Mensal	795,27	63,62	0,00	0,00	0,00	63,62
13º/2024		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/01/2025	Mensal	962,43	76,99	0,00	0,00	0,00	76,99
13º/2024		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	20/01/2025	Mensal	908,05	72,64	0,00	0,00	0,00	72,64
13º/2024		TALITA SERRA DE SOUZA	011900044820220707091243	033.833.222-70	101	20/01/2025	Mensal	3.010,45	240,83	0,00	0,00	0,00	240,83
13º/2024		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	20/01/2025	Mensal	4.380,62	350,44	0,00	0,00	0,00	350,44
13º/2024		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/01/2025	Mensal	893,29	71,46	0,00	0,00	0,00	71,46
13º/2024		THAINA MELO FIGUEIREDO	011900064720230111113412	024.651.932-01	101	20/01/2025	Mensal	1.182,47	94,59	0,00	0,00	0,00	94,59
13º/2024		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/01/2025	Mensal	894,35	71,54	0,00	0,00	0,00	71,54
13º/2024		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/01/2025	Mensal	440,67	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25
13º/2024		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/01/2025	Mensal	1.338,73	107,09	0,00	0,00	0,00	107,09
13º/2024		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/01/2025	Mensal	889,85	71,18	0,00	0,00	0,00	71,18
13º/2024		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/01/2025	Mensal	3.138,20	251,05	0,00	0,00	0,00	251,05
13º/2024		THAYNA DE LIMA SILVA	011900067720230216105843	039.104.562-86	101	20/01/2025	Mensal	886,29	70,90	0,00	0,00	0,00	70,90
13º/2024		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900063420221206132717	052.366.792-22	101	20/01/2025	Mensal	925,69	74,05	0,00	0,00	0,00	74,05
13º/2024		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/01/2025	Mensal	3.167,08	253,36	0,00	0,00	0,00	253,36
13º/2024		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/01/2025	Mensal	1.107,64	88,61	0,00	0,00	0,00	88,61
13º/2024		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/01/2025	Mensal	1.234,06	98,72	0,00	0,00	0,00	98,72
13º/2024		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/01/2025	Mensal	237,67	19,01	0,00	0,00	0,00	19,01
13º/2024		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/01/2025	Mensal	587,81	47,02	0,00	0,00	0,00	47,02
13º/2024		VINICIUS DE SOUSA GONCALVES	011900072220230623134721	039.781.532-89	101	20/01/2025	Mensal	1.111,84	88,94	0,00	0,00	0,00	88,94
13º/2024		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900079620240131160035	555.129.842-68	103	20/01/2025	Mensal	294,17	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
13º/2024		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/01/2025	Mensal	445,79	35,66	0,00	0,00	0,00	35,66
13º/2024		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	20/01/2025	Mensal	889,22	71,13	0,00	0,00	0,00	71,13
13º/2024		VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	011900084320240517101612	990.069.602-68	101	20/01/2025	Mensal	1.043,13	83,45	0,00	0,00	0,00	83,45
13º/2024		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/01/2025	Mensal	876,03	70,08	0,00	0,00	0,00	70,08
13º/2024		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/01/2025	Mensal	837,56	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
13º/2024		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/01/2025	Mensal	889,52	71,16	0,00	0,00	0,00	71,16
13º/2024		WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	011900076620231120113510	014.891.502-77	101	20/01/2025	Mensal	1.849,85	147,98	0,00	0,00	0,00	147,98
13º/2024		WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	011900036020220613102023	044.165.082-12	101	20/01/2025	Mensal	1.092,37	87,38	0,00	0,00	0,00	87,38
13º/2024		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/01/2025	Mensal	526,45	42,11	0,00	0,00	0,00	42,11
13º/2024		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/01/2025	Mensal	1.016,73	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
13º/2024		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/01/2025	Mensal	2.063,60	165,08	0,00	0,00	0,00	165,08
13º/2024		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/01/2025	Mensal	1.073,12	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84
13º/2024		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	20/01/2025	Mensal	963,72	77,09	0,00	0,00	0,00	77,09
13º/2024		WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENT	011900047020220715084258	703.483.592-68	101	20/01/2025	Mensal	1.790,38	143,23	0,00	0,00	0,00	143,23
13º/2024		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/01/2025	Mensal	871,69	69,73	0,00	0,00	0,00	69,73

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	20/01/2025	Mensal	7.003,03	560,23	0,00	0,00	0,00	560,23
12/2024		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/01/2025	Mensal	2.489,58	199,16	0,00	0,00	0,00	199,16
12/2024		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/01/2025	Mensal	1.760,61	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84
12/2024		ANA PAULA DA SILVA LOPES	011900034720220608105409	071.452.372-02	101	20/01/2025	Mensal	6.461,05	516,88	0,00	0,00	0,00	516,88
12/2024		ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO	011900027320211002092832	630.317.602-04	101	20/01/2025	Mensal	7.352,91	588,22	0,00	0,00	0,00	588,22
12/2024		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/01/2025	Mensal	1.770,69	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
12/2024		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/01/2025	Mensal	1.733,90	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
12/2024		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/01/2025	Mensal	7.021,62	561,72	0,00	0,00	0,00	561,72
12/2024		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/01/2025	Mensal	754,61	60,36	0,00	0,00	0,00	60,36
12/2024		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/01/2025	Mensal	7.075,92	566,06	0,00	0,00	0,00	566,06
12/2024		ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	011900070820230515111507	593.418.072-04	101	20/01/2025	Mensal	8.638,06	691,04	0,00	0,00	0,00	691,04
12/2024		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/01/2025	Mensal	5.591,65	447,32	0,00	0,00	0,00	447,32
12/2024		ANDRE FREIRE DE ALMEIDA	011900062720221130143754	007.107.142-38	101	20/01/2025	Mensal	6.024,40	481,94	0,00	0,00	0,00	481,94
12/2024		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/01/2025	Mensal	8.510,12	680,80	0,00	0,00	0,00	680,80
12/2024		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/01/2025	Mensal	7.018,13	561,44	0,00	0,00	0,00	561,44
12/2024		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/01/2025	Mensal	2.152,25	172,17	0,00	0,00	0,00	172,17
12/2024		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/01/2025	Mensal	3.919,71	313,56	0,00	0,00	0,00	313,56
12/2024		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/01/2025	Mensal	5.677,58	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
12/2024		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/01/2025	Mensal	7.300,55	584,04	0,00	0,00	0,00	584,04
12/2024		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/01/2025	Mensal	2.434,87	194,78	0,00	0,00	0,00	194,78
12/2024		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/01/2025	Mensal	1.552,29	124,17	0,00	0,00	0,00	124,17
12/2024		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/01/2025	Mensal	7.356,96	588,55	0,00	0,00	0,00	588,55
12/2024		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/01/2025	Mensal	7.072,62	565,80	0,00	0,00	0,00	565,80
12/2024		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/01/2025	Mensal	7.539,42	603,14	0,00	0,00	0,00	603,14
12/2024		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/01/2025	Mensal	7.346,45	587,71	0,00	0,00	0,00	587,71
12/2024		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/01/2025	Mensal	7.044,32	563,54	0,00	0,00	0,00	563,54
12/2024		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/01/2025	Mensal	2.091,05	167,28	0,00	0,00	0,00	167,28
12/2024		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/01/2025	Mensal	7.004,89	560,38	0,00	0,00	0,00	560,38
12/2024		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/01/2025	Mensal	6.990,54	559,24	0,00	0,00	0,00	559,24
12/2024		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/01/2025	Mensal	6.447,29	515,77	0,00	0,00	0,00	515,77
12/2024		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/01/2025	Mensal	9.444,74	755,56	0,00	0,00	0,00	755,56
12/2024		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/01/2025	Mensal	7.309,79	584,77	0,00	0,00	0,00	584,77
12/2024		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/01/2025	Mensal	7.278,37	582,26	0,00	0,00	0,00	582,26
12/2024		ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA	011900027920211013155303	013.636.332-60	101	20/01/2025	Mensal	2.383,28	190,66	0,00	0,00	0,00	190,66
12/2024		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/01/2025	Mensal	3.764,30	301,13	0,00	0,00	0,00	301,13
12/2024		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/01/2025	Mensal	1.880,15	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
12/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/01/2025	Mensal	9.163,83	733,09	0,00	0,00	0,00	733,09
12/2024		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/01/2025	Mensal	7.345,30	587,62	0,00	0,00	0,00	587,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	011900057520221010155343	028.362.322-50	101	20/01/2025	Mensal	2.029,71	162,37	0,00	0,00	0,00	162,37
12/2024		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/01/2025	Mensal	1.515,68	121,25	0,00	0,00	0,00	121,25
12/2024		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/01/2025	Mensal	2.681,00	214,47	0,00	0,00	0,00	214,47
12/2024		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/01/2025	Mensal	2.104,12	168,32	0,00	0,00	0,00	168,32
12/2024		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	20/01/2025	Mensal	1.454,25	116,33	0,00	0,00	0,00	116,33
12/2024		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/01/2025	Mensal	2.267,37	181,38	0,00	0,00	0,00	181,38
12/2024		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/01/2025	Mensal	2.617,27	209,37	0,00	0,00	0,00	209,37
12/2024		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/01/2025	Mensal	1.797,56	143,80	0,00	0,00	0,00	143,80
12/2024		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/01/2025	Mensal	993,03	79,44	0,00	0,00	0,00	79,44
12/2024		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/01/2025	Mensal	2.577,80	206,21	0,00	0,00	0,00	206,21
12/2024		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/01/2025	Mensal	6.932,67	554,61	0,00	0,00	0,00	554,61
12/2024		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	0104210020220210531113424	014.661.132-27	101	20/01/2025	Mensal	2.077,92	166,22	0,00	0,00	0,00	166,22
12/2024		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/01/2025	Mensal	7.341,58	587,31	0,00	0,00	0,00	587,31
12/2024		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/01/2025	Mensal	7.308,20	584,65	0,00	0,00	0,00	584,65
12/2024		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/01/2025	Mensal	9.191,38	735,30	0,00	0,00	0,00	735,30
12/2024		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/01/2025	Mensal	1.742,42	139,38	0,00	0,00	0,00	139,38
12/2024		AYLLO KENNY DA SILVA LIMA	011900073920230825173055	644.252.402-78	101	20/01/2025	Mensal	1.793,79	143,49	0,00	0,00	0,00	143,49
12/2024		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	20/01/2025	Mensal	1.777,22	142,17	0,00	0,00	0,00	142,17
12/2024		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/01/2025	Mensal	1.786,93	142,95	0,00	0,00	0,00	142,95
12/2024		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/01/2025	Mensal	1.787,95	143,03	0,00	0,00	0,00	143,03
12/2024		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900078820240130163609	078.954.912-37	103	20/01/2025	Mensal	640,54	12,81	0,00	0,00	0,00	12,81
12/2024		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/01/2025	Mensal	1.949,30	155,93	0,00	0,00	0,00	155,93
12/2024		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/01/2025	Mensal	7.319,60	585,56	0,00	0,00	0,00	585,56
12/2024		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/01/2025	Mensal	7.307,14	584,56	0,00	0,00	0,00	584,56
12/2024		BRUNA MACIEL RIBEIRO DA SILVA	011900044120220705123116	041.318.282-78	101	20/01/2025	Mensal	682,31	54,58	0,00	0,00	0,00	54,58
12/2024		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/01/2025	Mensal	7.342,76	587,41	0,00	0,00	0,00	587,41
12/2024		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/01/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
12/2024		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/01/2025	Mensal	7.252,71	580,21	0,00	0,00	0,00	580,21
12/2024		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/01/2025	Mensal	7.049,83	563,97	0,00	0,00	0,00	563,97
12/2024		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/01/2025	Mensal	1.767,47	141,39	0,00	0,00	0,00	141,39
12/2024		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/01/2025	Mensal	7.036,84	562,94	0,00	0,00	0,00	562,94
12/2024		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/01/2025	Mensal	9.498,86	759,90	0,00	0,00	0,00	759,90
12/2024		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/01/2025	Mensal	1.785,55	142,83	0,00	0,00	0,00	142,83
12/2024		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/01/2025	Mensal	7.017,92	561,42	0,00	0,00	0,00	561,42
12/2024		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/01/2025	Mensal	7.578,84	606,30	0,00	0,00	0,00	606,30
12/2024		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/01/2025	Mensal	7.831,85	626,54	0,00	0,00	0,00	626,54
12/2024		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/01/2025	Mensal	7.050,51	564,03	0,00	0,00	0,00	564,03
12/2024		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/01/2025	Mensal	1.847,99	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82

Identificador de autenticação: 7297ece7-01ca-4e7c-a2bf-a5038774349b

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 2025/2130681

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/01/2025 18:33:15 (Brasília).

Página 7 de 735

Página 18 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/01/2025	Mensal	1.575,37	126,02	0,00	0,00	0,00	126,02
12/2024		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/01/2025	Mensal	1.794,21	143,53	0,00	0,00	0,00	143,53
12/2024		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/01/2025	Mensal	5.352,60	428,20	0,00	0,00	0,00	428,20
12/2024		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/01/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
12/2024		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/01/2025	Mensal	2.140,90	171,27	0,00	0,00	0,00	171,27
12/2024		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/01/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
12/2024		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/01/2025	Mensal	4.522,92	361,82	0,00	0,00	0,00	361,82
12/2024		CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES	011900065020230201102142	020.742.532-90	101	20/01/2025	Mensal	9.844,61	787,56	0,00	0,00	0,00	787,56
12/2024		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/01/2025	Mensal	1.949,24	155,93	0,00	0,00	0,00	155,93
12/2024		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/01/2025	Mensal	2.134,70	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
12/2024		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/01/2025	Mensal	2.046,49	163,71	0,00	0,00	0,00	163,71
12/2024		CHEILA DA SILVA GOMES	011900042220220704135843	696.990.202-10	101	20/01/2025	Mensal	5.480,92	438,47	0,00	0,00	0,00	438,47
12/2024		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/01/2025	Mensal	4.117,61	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40
12/2024		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/01/2025	Mensal	6.527,96	522,22	0,00	0,00	0,00	522,22
12/2024		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	20/01/2025	Mensal	8.737,14	698,97	0,00	0,00	0,00	698,97
12/2024		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/01/2025	Mensal	7.609,46	608,75	0,00	0,00	0,00	608,75
12/2024		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/01/2025	Mensal	7.243,41	579,46	0,00	0,00	0,00	579,46
12/2024		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/01/2025	Mensal	7.085,34	566,82	0,00	0,00	0,00	566,82
12/2024		CLODOALDO DA SILVA FERREIRA	011900045020220707114602	590.763.482-00	101	20/01/2025	Mensal	0,55	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
12/2024		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/01/2025	Mensal	1.816,50	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
12/2024		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/01/2025	Mensal	7.069,46	565,54	0,00	0,00	0,00	565,54
12/2024		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/01/2025	Mensal	2.007,13	160,56	0,00	0,00	0,00	160,56
12/2024		DAMIANA ERICA SALES CASTRO	011900069020230315163653	036.512.892-90	101	20/01/2025	Mensal	8.725,14	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
12/2024		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/01/2025	Mensal	5.629,99	450,39	0,00	0,00	0,00	450,39
12/2024		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/01/2025	Mensal	7.274,03	581,91	0,00	0,00	0,00	581,91
12/2024		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/01/2025	Mensal	7.047,99	563,83	0,00	0,00	0,00	563,83
12/2024		DARIENE ERYVLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/01/2025	Mensal	1.739,59	139,16	0,00	0,00	0,00	139,16
12/2024		DARLENE DOS SANTOS LANOA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/01/2025	Mensal	1.803,39	144,26	0,00	0,00	0,00	144,26
12/2024		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/01/2025	Mensal	7.021,39	561,71	0,00	0,00	0,00	561,71
12/2024		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/01/2025	Mensal	7.315,15	585,20	0,00	0,00	0,00	585,20
12/2024		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/01/2025	Mensal	1.763,45	141,07	0,00	0,00	0,00	141,07
12/2024		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/01/2025	Mensal	7.290,97	583,27	0,00	0,00	0,00	583,27
12/2024		DEVISON TOME DA SILVA	011900079820240131164912	101.891.752-73	103	20/01/2025	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
12/2024		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	20/01/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
12/2024		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/01/2025	Mensal	7.022,63	561,80	0,00	0,00	0,00	561,80
12/2024		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/01/2025	Mensal	1.483,91	118,70	0,00	0,00	0,00	118,70
12/2024		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/01/2025	Mensal	3.549,97	283,99	0,00	0,00	0,00	283,99
12/2024		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/01/2025	Mensal	1.741,90	139,34	0,00	0,00	0,00	139,34

Identificador de autenticação: 7297ece7-01ca-4e7c-a2bf-a5038774349b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ELTON JOSE SILVA MEDEIROS	011900086920240716094513	818.295.072-49	101	20/01/2025	Mensal	657,93	52,63	0,00	0,00	0,00	52,63
12/2024		EMERSON CORREA MOURA	010421003420210426143805	010.868.192-09	101	20/01/2025	Mensal	3.273,01	261,83	0,00	0,00	0,00	261,83
12/2024		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/01/2025	Mensal	2.509,51	200,75	0,00	0,00	0,00	200,75
12/2024		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/01/2025	Mensal	7.081,64	566,52	0,00	0,00	0,00	566,52
12/2024		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/01/2025	Mensal	1.786,39	142,90	0,00	0,00	0,00	142,90
12/2024		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/01/2025	Mensal	6.972,35	557,78	0,00	0,00	0,00	557,78
12/2024		ERIVANE ARAUJO DA SILVA	010421013020210426100057	026.515.442-13	101	20/01/2025	Mensal	1.654,99	39,17	0,00	0,00	0,00	39,17
12/2024		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/01/2025	Mensal	2.009,91	160,79	0,00	0,00	0,00	160,79
12/2024		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/01/2025	Mensal	7.292,84	583,41	0,00	0,00	0,00	583,41
12/2024		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/01/2025	Mensal	5.839,15	467,12	0,00	0,00	0,00	467,12
12/2024		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/01/2025	Mensal	1.753,72	140,29	0,00	0,00	0,00	140,29
12/2024		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/01/2025	Mensal	7.046,62	563,72	0,00	0,00	0,00	563,72
12/2024		EVELIN LIANDRA FARIAS DO NASCIMENTO	011900075220231013095804	705.138.222-59	101	20/01/2025	Mensal	936,21	74,89	0,00	0,00	0,00	74,89
12/2024		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/01/2025	Mensal	1.757,01	140,55	0,00	0,00	0,00	140,55
12/2024		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/01/2025	Mensal	3.396,04	271,67	0,00	0,00	0,00	271,67
12/2024		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/01/2025	Mensal	7.189,36	575,14	0,00	0,00	0,00	575,14
12/2024		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/01/2025	Mensal	7.291,62	583,32	0,00	0,00	0,00	583,32
12/2024		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/01/2025	Mensal	9.141,78	731,33	0,00	0,00	0,00	731,33
12/2024		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/01/2025	Mensal	2.086,52	166,91	0,00	0,00	0,00	166,91
12/2024		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900079020240131110302	025.989.702-76	103	20/01/2025	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
12/2024		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/01/2025	Mensal	7.274,58	581,95	0,00	0,00	0,00	581,95
12/2024		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/01/2025	Mensal	1.811,39	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90
12/2024		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/01/2025	Mensal	1.785,39	142,83	0,00	0,00	0,00	142,83
12/2024		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/01/2025	Mensal	3.236,65	258,93	0,00	0,00	0,00	258,93
12/2024		FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA	011900084220240517091703	021.419.762-00	101	20/01/2025	Mensal	3.450,03	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
12/2024		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/01/2025	Mensal	3.655,79	292,45	0,00	0,00	0,00	292,45
12/2024		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/01/2025	Mensal	3.960,79	316,86	0,00	0,00	0,00	316,86
12/2024		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/01/2025	Mensal	2.066,23	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
12/2024		FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	101	20/01/2025	Mensal	9.308,24	744,65	0,00	0,00	0,00	744,65
12/2024		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/01/2025	Mensal	6.934,39	554,74	0,00	0,00	0,00	554,74
12/2024		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/01/2025	Mensal	1.791,06	143,28	0,00	0,00	0,00	143,28
12/2024		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/01/2025	Mensal	7.271,48	581,71	0,00	0,00	0,00	581,71
12/2024		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/01/2025	Mensal	7.027,22	562,17	0,00	0,00	0,00	562,17
12/2024		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/01/2025	Mensal	8.567,62	685,40	0,00	0,00	0,00	685,40
12/2024		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/01/2025	Mensal	7.012,01	560,96	0,00	0,00	0,00	560,96
12/2024		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/01/2025	Mensal	1.805,75	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
12/2024		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/01/2025	Mensal	7.314,57	585,16	0,00	0,00	0,00	585,16
12/2024		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/01/2025	Mensal	7.007,33	560,58	0,00	0,00	0,00	560,58

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/01/2025	Mensal	5.352,60	428,20	0,00	0,00	0,00	428,20
12/2024		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/01/2025	Mensal	7.038,54	563,07	0,00	0,00	0,00	563,07
12/2024		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/01/2025	Mensal	9.413,83	753,10	0,00	0,00	0,00	753,10
12/2024		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/01/2025	Mensal	6.909,93	552,79	0,00	0,00	0,00	552,79
12/2024		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/01/2025	Mensal	8.801,95	704,14	0,00	0,00	0,00	704,14
12/2024		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/01/2025	Mensal	8.809,93	704,79	0,00	0,00	0,00	704,79
12/2024		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/01/2025	Mensal	9.414,41	753,14	0,00	0,00	0,00	753,14
12/2024		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/01/2025	Mensal	7.798,12	623,84	0,00	0,00	0,00	623,84
12/2024		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/01/2025	Mensal	9.553,34	764,26	0,00	0,00	0,00	764,26
12/2024		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/01/2025	Mensal	1.785,70	142,84	0,00	0,00	0,00	142,84
12/2024		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/01/2025	Mensal	1.521,40	121,70	0,00	0,00	0,00	121,70
12/2024		ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	011900085720240607094833	027.302.112-50	101	20/01/2025	Mensal	7.019,50	561,55	0,00	0,00	0,00	561,55
12/2024		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/01/2025	Mensal	3.571,52	285,72	0,00	0,00	0,00	285,72
12/2024		ISABELA MARIA OLIVEIRA DOS REIS	011900068420230216145341	041.433.052-83	101	20/01/2025	Mensal	1.352,78	108,22	0,00	0,00	0,00	108,22
12/2024		ISABELA MARIA OLIVEIRA DOS REIS	011900068420230216145341	041.433.052-83	101	20/01/2025	Mensal	1.352,78	108,22	0,00	0,00	0,00	108,22
12/2024		ISABELA MARIA OLIVEIRA DOS REIS	011900068420230216145341	041.433.052-83	101	20/01/2025	Mensal	1.352,78	108,22	0,00	0,00	0,00	108,22
12/2024		ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/01/2025	Mensal	7.053,83	564,29	0,00	0,00	0,00	564,29
12/2024		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/01/2025	Mensal	765,07	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20
12/2024		IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	101	20/01/2025	Mensal	7.242,87	579,42	0,00	0,00	0,00	579,42
12/2024		IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/01/2025	Mensal	8.799,13	703,92	0,00	0,00	0,00	703,92
12/2024		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/01/2025	Mensal	7.031,63	562,52	0,00	0,00	0,00	562,52
12/2024		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	20/01/2025	Mensal	7.313,04	585,04	0,00	0,00	0,00	585,04
12/2024		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/01/2025	Mensal	6.958,99	556,71	0,00	0,00	0,00	556,71
12/2024		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/01/2025	Mensal	1.787,50	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
12/2024		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/01/2025	Mensal	7.064,72	565,17	0,00	0,00	0,00	565,17
12/2024		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/01/2025	Mensal	7.064,21	565,13	0,00	0,00	0,00	565,13
12/2024		IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	20/01/2025	Mensal	6.989,80	559,17	0,00	0,00	0,00	559,17
12/2024		JACIANE DA SILVA ABREU	010421005320210426090811	855.693.642-34	101	20/01/2025	Mensal	1.872,47	149,79	0,00	0,00	0,00	149,79
12/2024		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/01/2025	Mensal	7.071,97	565,75	0,00	0,00	0,00	565,75
12/2024		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/01/2025	Mensal	3.271,84	261,74	0,00	0,00	0,00	261,74
12/2024		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/01/2025	Mensal	7.270,26	581,61	0,00	0,00	0,00	581,61
12/2024		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/01/2025	Mensal	7.324,86	585,98	0,00	0,00	0,00	585,98
12/2024		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/01/2025	Mensal	10.272,06	821,76	0,00	0,00	0,00	821,76
12/2024		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/01/2025	Mensal	7.019,28	561,53	0,00	0,00	0,00	561,53
12/2024		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	20/01/2025	Mensal	2.560,61	204,84	0,00	0,00	0,00	204,84
12/2024		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/01/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
12/2024		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/01/2025	Mensal	1.777,63	142,20	0,00	0,00	0,00	142,20
12/2024		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	20/01/2025	Mensal	2.206,93	176,54	0,00	0,00	0,00	176,54
12/2024		JAQUELINE PEIXOTO SAKURADA	011900071520230525104834	790.166.932-20	101	20/01/2025	Mensal	2.004,38	46,45	0,00	0,00	0,00	46,45
12/2024		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/01/2025	Mensal	2.285,75	182,85	0,00	0,00	0,00	182,85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/01/2025	Mensal	2.501,82	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14
12/2024		JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT	010421014520210426103752	020.041.502-62	101	20/01/2025	Mensal	2.456,65	196,52	0,00	0,00	0,00	196,52
12/2024		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/01/2025	Mensal	1.375,35	110,02	0,00	0,00	0,00	110,02
12/2024		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/01/2025	Mensal	7.059,22	564,72	0,00	0,00	0,00	564,72
12/2024		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/01/2025	Mensal	7.379,24	590,33	0,00	0,00	0,00	590,33
12/2024		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/01/2025	Mensal	7.014,78	561,17	0,00	0,00	0,00	561,17
12/2024		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/01/2025	Mensal	3.603,14	288,24	0,00	0,00	0,00	288,24
12/2024		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/01/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
12/2024		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/01/2025	Mensal	10.051,08	804,08	0,00	0,00	0,00	804,08
12/2024		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/01/2025	Mensal	7.302,12	584,16	0,00	0,00	0,00	584,16
12/2024		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/01/2025	Mensal	7.063,93	565,10	0,00	0,00	0,00	565,10
12/2024		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/01/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
12/2024		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/01/2025	Mensal	7.115,12	569,20	0,00	0,00	0,00	569,20
12/2024		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/01/2025	Mensal	7.286,52	582,91	0,00	0,00	0,00	582,91
12/2024		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/01/2025	Mensal	2.134,65	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
12/2024		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/01/2025	Mensal	1.586,28	126,90	0,00	0,00	0,00	126,90
12/2024		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/01/2025	Mensal	8.770,17	701,60	0,00	0,00	0,00	701,60
12/2024		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/01/2025	Mensal	2.033,97	162,71	0,00	0,00	0,00	162,71
12/2024		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/01/2025	Mensal	10.167,60	813,40	0,00	0,00	0,00	813,40
12/2024		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/01/2025	Mensal	5.598,74	447,89	0,00	0,00	0,00	447,89
12/2024		JOAO PEDRO COSTA DOS REIS	011900075020231003100601	046.649.122-00	101	20/01/2025	Mensal	355,08	28,39	0,00	0,00	0,00	28,39
12/2024		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/01/2025	Mensal	7.278,74	582,29	0,00	0,00	0,00	582,29
12/2024		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/01/2025	Mensal	1.747,34	139,78	0,00	0,00	0,00	139,78
12/2024		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/01/2025	Mensal	7.295,04	583,60	0,00	0,00	0,00	583,60
12/2024		JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	010421018520210503082709	022.840.852-02	101	20/01/2025	Mensal	5.912,48	472,99	0,00	0,00	0,00	472,99
12/2024		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/01/2025	Mensal	1.683,16	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
12/2024		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/01/2025	Mensal	1.763,68	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
12/2024		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/01/2025	Mensal	1.767,62	141,40	0,00	0,00	0,00	141,40
12/2024		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/01/2025	Mensal	1.500,24	120,01	0,00	0,00	0,00	120,01
12/2024		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/01/2025	Mensal	1.763,92	141,10	0,00	0,00	0,00	141,10
12/2024		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/01/2025	Mensal	2.095,78	167,65	0,00	0,00	0,00	167,65
12/2024		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/01/2025	Mensal	4.407,05	352,56	0,00	0,00	0,00	352,56
12/2024		JOSE MARQUES FERREIRA NETO	011900054720220907154345	055.542.372-74	101	20/01/2025	Mensal	1.896,88	151,74	0,00	0,00	0,00	151,74
12/2024		JOSE ROSINALDO DE ARAUJO TEIXEIRA	011900044920220707112538	556.040.562-00	101	20/01/2025	Mensal	1.773,97	141,91	0,00	0,00	0,00	141,91
12/2024		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/01/2025	Mensal	7.032,27	562,58	0,00	0,00	0,00	562,58
12/2024		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/01/2025	Mensal	7.028,42	562,27	0,00	0,00	0,00	562,27
12/2024		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/01/2025	Mensal	8.835,94	706,87	0,00	0,00	0,00	706,87
12/2024		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/01/2025	Mensal	1.761,89	140,95	0,00	0,00	0,00	140,95

Identificador de autenticação: 7297ece7-01ca-4e7c-a2bf-a5038774349b

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/01/2025	Mensal	6.994,38	559,55	0,00	0,00	0,00	559,55
12/2024		JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	011900053820220831142251	017.718.522-83	101	20/01/2025	Mensal	2.057,73	164,61	0,00	0,00	0,00	164,61
12/2024		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/01/2025	Mensal	7.002,72	560,21	0,00	0,00	0,00	560,21
12/2024		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/01/2025	Mensal	3.856,52	308,52	0,00	0,00	0,00	308,52
12/2024		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/01/2025	Mensal	3.567,25	285,37	0,00	0,00	0,00	285,37
12/2024		JULIANO CESAR BOTERO	010421018320210428141211	321.028.148-31	101	20/01/2025	Mensal	25.375,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
12/2024		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/01/2025	Mensal	6.443,33	515,45	0,00	0,00	0,00	515,45
12/2024		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/01/2025	Mensal	1.803,66	144,29	0,00	0,00	0,00	144,29
12/2024		KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENT	010421015120210426170143	973.478.762-49	101	20/01/2025	Mensal	3.335,61	266,84	0,00	0,00	0,00	266,84
12/2024		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/01/2025	Mensal	2.474,35	197,94	0,00	0,00	0,00	197,94
12/2024		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/01/2025	Mensal	7.021,44	561,71	0,00	0,00	0,00	561,71
12/2024		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/01/2025	Mensal	2.593,59	207,47	0,00	0,00	0,00	207,47
12/2024		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/01/2025	Mensal	7.888,27	631,06	0,00	0,00	0,00	631,06
12/2024		KEILA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA	010421006320210424112804	905.725.482-49	101	20/01/2025	Mensal	2.059,29	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74
12/2024		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/01/2025	Mensal	7.294,33	583,53	0,00	0,00	0,00	583,53
12/2024		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/01/2025	Mensal	7.265,94	581,26	0,00	0,00	0,00	581,26
12/2024		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/01/2025	Mensal	7.319,09	585,51	0,00	0,00	0,00	585,51
12/2024		KESIA MAIA SOUSA SALES	010421015220210424125300	027.723.332-13	101	20/01/2025	Mensal	1.953,40	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
12/2024		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/01/2025	Mensal	2.157,28	172,57	0,00	0,00	0,00	172,57
12/2024		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/01/2025	Mensal	7.305,81	584,45	0,00	0,00	0,00	584,45
12/2024		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/01/2025	Mensal	7.153,50	572,27	0,00	0,00	0,00	572,27
12/2024		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/01/2025	Mensal	4.385,02	350,79	0,00	0,00	0,00	350,79
12/2024		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/01/2025	Mensal	1.619,56	129,55	0,00	0,00	0,00	129,55
12/2024		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/01/2025	Mensal	8.753,02	700,23	0,00	0,00	0,00	700,23
12/2024		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/01/2025	Mensal	1.765,11	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
12/2024		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/01/2025	Mensal	2.140,15	171,20	0,00	0,00	0,00	171,20
12/2024		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/01/2025	Mensal	2.200,26	176,01	0,00	0,00	0,00	176,01
12/2024		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/01/2025	Mensal	8.678,47	694,27	0,00	0,00	0,00	694,27
12/2024		LETICIA DE SOUZA RODRIGUES	011900077920240108182323	024.900.342-27	101	20/01/2025	Mensal	1.846,38	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71
12/2024		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/01/2025	Mensal	7.493,55	599,47	0,00	0,00	0,00	599,47
12/2024		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/01/2025	Mensal	1.770,39	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62
12/2024		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/01/2025	Mensal	1.785,92	142,86	0,00	0,00	0,00	142,86
12/2024		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/01/2025	Mensal	2.240,05	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
12/2024		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/01/2025	Mensal	4.781,30	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50
12/2024		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/01/2025	Mensal	4.320,01	345,59	0,00	0,00	0,00	345,59
12/2024		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/01/2025	Mensal	7.061,91	564,94	0,00	0,00	0,00	564,94
12/2024		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/01/2025	Mensal	1.847,61	147,80	0,00	0,00	0,00	147,80
12/2024		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/01/2025	Mensal	4.272,76	341,81	0,00	0,00	0,00	341,81

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/01/2025	Mensal	9.266,20	741,28	0,00	0,00	0,00	741,28
12/2024		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/01/2025	Mensal	2.378,20	190,25	0,00	0,00	0,00	190,25
12/2024		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/01/2025	Mensal	7.050,89	564,07	0,00	0,00	0,00	564,07
12/2024		LUINE GLINS CUNHA	011900035120220609153552	002.912.152-38	101	20/01/2025	Mensal	5.392,59	431,39	0,00	0,00	0,00	431,39
12/2024		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/01/2025	Mensal	5.159,56	412,75	0,00	0,00	0,00	412,75
12/2024		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/01/2025	Mensal	2.193,90	175,51	0,00	0,00	0,00	175,51
12/2024		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/01/2025	Mensal	2.089,15	167,12	0,00	0,00	0,00	167,12
12/2024		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/01/2025	Mensal	2.034,15	162,72	0,00	0,00	0,00	162,72
12/2024		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/01/2025	Mensal	7.201,06	576,07	0,00	0,00	0,00	576,07
12/2024		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/01/2025	Mensal	7.027,29	562,17	0,00	0,00	0,00	562,17
12/2024		MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	20/01/2025	Mensal	7.365,06	589,20	0,00	0,00	0,00	589,20
12/2024		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/01/2025	Mensal	5.009,95	400,79	0,00	0,00	0,00	400,79
12/2024		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/01/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
12/2024		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/01/2025	Mensal	2.503,61	200,28	0,00	0,00	0,00	200,28
12/2024		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/01/2025	Mensal	7.044,69	563,56	0,00	0,00	0,00	563,56
12/2024		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/01/2025	Mensal	6.475,42	518,02	0,00	0,00	0,00	518,02
12/2024		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/01/2025	Mensal	6.971,41	557,71	0,00	0,00	0,00	557,71
12/2024		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/01/2025	Mensal	1.973,19	157,85	0,00	0,00	0,00	157,85
12/2024		MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS	011900076020231106154830	029.303.982-80	101	20/01/2025	Mensal	1.810,16	144,81	0,00	0,00	0,00	144,81
12/2024		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/01/2025	Mensal	1.797,60	143,80	0,00	0,00	0,00	143,80
12/2024		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/01/2025	Mensal	7.058,17	564,65	0,00	0,00	0,00	564,65
12/2024		MARCIO BREND0 SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/01/2025	Mensal	1.437,32	114,97	0,00	0,00	0,00	114,97
12/2024		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/01/2025	Mensal	5.562,28	444,97	0,00	0,00	0,00	444,97
12/2024		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/01/2025	Mensal	709,14	56,73	0,00	0,00	0,00	56,73
12/2024		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/01/2025	Mensal	4.084,83	326,78	0,00	0,00	0,00	326,78
12/2024		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/01/2025	Mensal	2.202,65	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20
12/2024		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/01/2025	Mensal	1.820,04	145,59	0,00	0,00	0,00	145,59
12/2024		MARCUS ALLAN ABREU REIS	011900079720240131163027	033.123.502-12	103	20/01/2025	Mensal	724,84	14,49	0,00	0,00	0,00	14,49
12/2024		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/01/2025	Mensal	7.659,73	612,77	0,00	0,00	0,00	612,77
12/2024		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/01/2025	Mensal	7.318,30	585,45	0,00	0,00	0,00	585,45
12/2024		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/01/2025	Mensal	7.274,74	581,97	0,00	0,00	0,00	581,97
12/2024		MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	20/01/2025	Mensal	2.563,85	205,10	0,00	0,00	0,00	205,10
12/2024		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/01/2025	Mensal	7.142,88	571,42	0,00	0,00	0,00	571,42
12/2024		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/01/2025	Mensal	1.776,47	142,11	0,00	0,00	0,00	142,11
12/2024		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/01/2025	Mensal	7.050,64	564,04	0,00	0,00	0,00	564,04
12/2024		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/01/2025	Mensal	2.160,75	172,85	0,00	0,00	0,00	172,85
12/2024		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/01/2025	Mensal	7.050,31	564,01	0,00	0,00	0,00	564,01
12/2024		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/01/2025	Mensal	2.832,75	226,61	0,00	0,00	0,00	226,61

Identificador de autenticação: 7297ece7-01ca-4e7c-a2bf-a5038774349b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/01/2025	Mensal	2.679,30	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
12/2024		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/01/2025	Mensal	7.079,15	566,32	0,00	0,00	0,00	566,32
12/2024		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/01/2025	Mensal	6.963,14	557,04	0,00	0,00	0,00	557,04
12/2024		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/01/2025	Mensal	3.608,31	288,66	0,00	0,00	0,00	288,66
12/2024		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/01/2025	Mensal	7.544,26	603,54	0,00	0,00	0,00	603,54
12/2024		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/01/2025	Mensal	1.787,48	142,98	0,00	0,00	0,00	142,98
12/2024		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	20/01/2025	Mensal	1.501,06	120,08	0,00	0,00	0,00	120,08
12/2024		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/01/2025	Mensal	1.768,68	141,49	0,00	0,00	0,00	141,49
12/2024		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/01/2025	Mensal	7.223,90	577,91	0,00	0,00	0,00	577,91
12/2024		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/01/2025	Mensal	7.030,45	562,43	0,00	0,00	0,00	562,43
12/2024		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/01/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
12/2024		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/01/2025	Mensal	1.530,16	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
12/2024		MARIA EDUARDA PEREIRA ELIAS	011900079520240131152711	067.012.652-78	103	20/01/2025	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
12/2024		MARIA GILZANIA GOMES COSTA	011900090720241104100023	028.213.363-14	101	20/01/2025	Mensal	607,66	48,61	0,00	0,00	0,00	48,61
12/2024		MARIA HELENA DA SILVA E SILVA	011900077820240108174740	008.777.912-95	101	20/01/2025	Mensal	1.776,94	142,15	0,00	0,00	0,00	142,15
12/2024		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/01/2025	Mensal	7.002,55	560,19	0,00	0,00	0,00	560,19
12/2024		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/01/2025	Mensal	7.303,25	584,25	0,00	0,00	0,00	584,25
12/2024		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/01/2025	Mensal	7.307,02	584,55	0,00	0,00	0,00	584,55
12/2024		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/01/2025	Mensal	1.847,18	147,76	0,00	0,00	0,00	147,76
12/2024		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/01/2025	Mensal	5.097,88	407,83	0,00	0,00	0,00	407,83
12/2024		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/01/2025	Mensal	1.853,71	148,29	0,00	0,00	0,00	148,29
12/2024		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/01/2025	Mensal	7.039,71	563,17	0,00	0,00	0,00	563,17
12/2024		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/01/2025	Mensal	1.774,79	141,97	0,00	0,00	0,00	141,97
12/2024		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/01/2025	Mensal	6.990,09	559,20	0,00	0,00	0,00	559,20
12/2024		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/01/2025	Mensal	1.125,45	90,03	0,00	0,00	0,00	90,03
12/2024		MARIA REGIELE PINHEIRO DE OLIVEIRA	011900054020220902093302	940.071.442-49	101	20/01/2025	Mensal	148,37	11,86	0,00	0,00	0,00	11,86
12/2024		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/01/2025	Mensal	2.384,89	190,79	0,00	0,00	0,00	190,79
12/2024		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/01/2025	Mensal	1.808,86	144,70	0,00	0,00	0,00	144,70
12/2024		MARIA SOLENANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/01/2025	Mensal	5.156,91	412,54	0,00	0,00	0,00	412,54
12/2024		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/01/2025	Mensal	7.270,80	581,65	0,00	0,00	0,00	581,65
12/2024		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/01/2025	Mensal	7.880,32	630,41	0,00	0,00	0,00	630,41
12/2024		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/01/2025	Mensal	1.773,98	141,91	0,00	0,00	0,00	141,91
12/2024		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/01/2025	Mensal	7.264,95	581,19	0,00	0,00	0,00	581,19
12/2024		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/01/2025	Mensal	2.297,28	183,77	0,00	0,00	0,00	183,77
12/2024		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/01/2025	Mensal	1.756,84	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54
12/2024		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/01/2025	Mensal	7.060,75	564,85	0,00	0,00	0,00	564,85
12/2024		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/01/2025	Mensal	7.070,23	565,61	0,00	0,00	0,00	565,61
12/2024		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/01/2025	Mensal	7.282,77	582,61	0,00	0,00	0,00	582,61

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/01/2025	Mensal	7.884,50	630,75	0,00	0,00	0,00	630,75
12/2024		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	20/01/2025	Mensal	1.810,66	144,84	0,00	0,00	0,00	144,84
12/2024		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/01/2025	Mensal	1.784,56	142,76	0,00	0,00	0,00	142,76
12/2024		MAYARA VITORIA SILVA DA SILVA	011900079220240131122532	032.651.242-07	103	20/01/2025	Mensal	586,56	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73
12/2024		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/01/2025	Mensal	1.785,25	142,81	0,00	0,00	0,00	142,81
12/2024		MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA	011900086420240705111310	412.488.598-98	101	20/01/2025	Mensal	4.831,84	386,54	0,00	0,00	0,00	386,54
12/2024		MEIRIELLEN DE BARROS SARDO	010429048320221212185340	010.419.062-00	101	20/01/2025	Mensal	3.442,54	275,39	0,00	0,00	0,00	275,39
12/2024		MELINA GOMES DA SILVEIRA	011900061920221107090835	009.856.472-21	101	20/01/2025	Mensal	7.164,93	573,18	0,00	0,00	0,00	573,18
12/2024		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/01/2025	Mensal	2.328,24	186,25	0,00	0,00	0,00	186,25
12/2024		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/01/2025	Mensal	2.352,07	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
12/2024		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/01/2025	Mensal	1.890,80	151,25	0,00	0,00	0,00	151,25
12/2024		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/01/2025	Mensal	6.997,85	559,82	0,00	0,00	0,00	559,82
12/2024		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/01/2025	Mensal	7.306,82	584,53	0,00	0,00	0,00	584,53
12/2024		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/01/2025	Mensal	7.174,74	573,97	0,00	0,00	0,00	573,97
12/2024		MURILO CARDOSO DO NASCIMENTO	011900091020241121194045	005.845.632-56	101	20/01/2025	Mensal	1.488,02	119,04	0,00	0,00	0,00	119,04
12/2024		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/01/2025	Mensal	7.015,44	561,23	0,00	0,00	0,00	561,23
12/2024		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/01/2025	Mensal	1.736,63	138,92	0,00	0,00	0,00	138,92
12/2024		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/01/2025	Mensal	8.699,92	695,98	0,00	0,00	0,00	695,98
12/2024		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/01/2025	Mensal	7.054,70	564,37	0,00	0,00	0,00	564,37
12/2024		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/01/2025	Mensal	1.857,25	148,57	0,00	0,00	0,00	148,57
12/2024		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/01/2025	Mensal	3.528,64	282,29	0,00	0,00	0,00	282,29
12/2024		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/01/2025	Mensal	7.293,65	583,48	0,00	0,00	0,00	583,48
12/2024		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/01/2025	Mensal	7.675,66	614,04	0,00	0,00	0,00	614,04
12/2024		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/01/2025	Mensal	4.490,51	359,24	0,00	0,00	0,00	359,24
12/2024		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/01/2025	Mensal	1.789,56	143,15	0,00	0,00	0,00	143,15
12/2024		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/01/2025	Mensal	7.263,02	581,03	0,00	0,00	0,00	581,03
12/2024		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/01/2025	Mensal	1.823,05	145,83	0,00	0,00	0,00	145,83
12/2024		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/01/2025	Mensal	7.069,47	565,55	0,00	0,00	0,00	565,55
12/2024		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/01/2025	Mensal	7.316,52	585,31	0,00	0,00	0,00	585,31
12/2024		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/01/2025	Mensal	7.274,34	581,93	0,00	0,00	0,00	581,93
12/2024		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/01/2025	Mensal	2.523,25	201,85	0,00	0,00	0,00	201,85
12/2024		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900079120240131113246	093.766.812-58	103	20/01/2025	Mensal	643,01	12,86	0,00	0,00	0,00	12,86
12/2024		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/01/2025	Mensal	1.588,88	127,10	0,00	0,00	0,00	127,10
12/2024		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/01/2025	Mensal	7.042,37	563,38	0,00	0,00	0,00	563,38
12/2024		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/01/2025	Mensal	2.755,83	220,45	0,00	0,00	0,00	220,45
12/2024		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/01/2025	Mensal	1.733,05	138,64	0,00	0,00	0,00	138,64
12/2024		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/01/2025	Mensal	3.638,52	291,07	0,00	0,00	0,00	291,07
12/2024		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/01/2025	Mensal	1.789,06	143,11	0,00	0,00	0,00	143,11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 271.187,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/01/2025	Mensal	2.844,72	227,56	0,00	0,00	0,00	227,56
12/2024		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/01/2025	Mensal	5.435,42	434,82	0,00	0,00	0,00	434,82
12/2024		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/01/2025	Mensal	2.153,13	172,24	0,00	0,00	0,00	172,24
12/2024		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/01/2025	Mensal	8.686,62	694,92	0,00	0,00	0,00	694,92
12/2024		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/01/2025	Mensal	1.948,83	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
12/2024		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/01/2025	Mensal	2.462,75	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
12/2024		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	20/01/2025	Mensal	1.790,57	143,24	0,00	0,00	0,00	143,24
12/2024		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/01/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
12/2024		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/01/2025	Mensal	6.503,34	520,25	0,00	0,00	0,00	520,25
12/2024		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/01/2025	Mensal	5.466,73	437,33	0,00	0,00	0,00	437,33
12/2024		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/01/2025	Mensal	2.119,87	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58
12/2024		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/01/2025	Mensal	1.801,06	144,07	0,00	0,00	0,00	144,07
12/2024		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/01/2025	Mensal	5.555,23	444,41	0,00	0,00	0,00	444,41
12/2024		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900079320240131141515	076.860.462-14	103	20/01/2025	Mensal	641,05	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82
12/2024		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/01/2025	Mensal	7.044,11	563,52	0,00	0,00	0,00	563,52
12/2024		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/01/2025	Mensal	3.289,27	263,14	0,00	0,00	0,00	263,14
12/2024		REGIANE SOARES DO ROSARIO	011900080120240207105917	081.024.742-97	101	20/01/2025	Mensal	1.792,72	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
12/2024		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/01/2025	Mensal	2.361,97	188,95	0,00	0,00	0,00	188,95
12/2024		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	20/01/2025	Mensal	1.787,49	142,99	0,00	0,00	0,00	142,99
12/2024		RITA DE CASSIA SOUSA LIMA	011900081720240322155007	270.017.415-15	101	20/01/2025	Mensal	2.143,71	171,48	0,00	0,00	0,00	171,48
12/2024		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/01/2025	Mensal	1.784,57	142,76	0,00	0,00	0,00	142,76
12/2024		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	20/01/2025	Mensal	6.937,55	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
12/2024		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/01/2025	Mensal	2.029,14	162,32	0,00	0,00	0,00	162,32
12/2024		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/01/2025	Mensal	2.117,80	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
12/2024		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/01/2025	Mensal	1.801,62	144,12	0,00	0,00	0,00	144,12
12/2024		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/01/2025	Mensal	4.238,09	339,03	0,00	0,00	0,00	339,03
12/2024		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/01/2025	Mensal	1.745,36	139,62	0,00	0,00	0,00	139,62
12/2024		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/01/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
12/2024		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/01/2025	Mensal	7.038,69	563,09	0,00	0,00	0,00	563,09
12/2024		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/01/2025	Mensal	1.783,26	142,65	0,00	0,00	0,00	142,65
12/2024		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	20/01/2025	Mensal	2.046,81	163,74	0,00	0,00	0,00	163,74
12/2024		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/01/2025	Mensal	7.297,99	583,83	0,00	0,00	0,00	583,83
12/2024		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/01/2025	Mensal	7.061,61	564,92	0,00	0,00	0,00	564,92
12/2024		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/01/2025	Mensal	1.750,19	140,01	0,00	0,00	0,00	140,01
12/2024		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/01/2025	Mensal	7.071,16	565,69	0,00	0,00	0,00	565,69
12/2024		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/01/2025	Mensal	7.308,89	584,71	0,00	0,00	0,00	584,71
12/2024		SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	011900091120241122110123	032.648.202-42	101	20/01/2025	Mensal	1.518,39	121,46	0,00	0,00	0,00	121,46
12/2024		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/01/2025	Mensal	7.010,03	560,80	0,00	0,00	0,00	560,80

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	011900084320240517101612	990.069.602-68	101	20/01/2025	Mensal	8.831,68	706,53	0,00	0,00	0,00	706,53
12/2024		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/01/2025	Mensal	7.159,25	572,73	0,00	0,00	0,00	572,73
12/2024		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/01/2025	Mensal	7.235,26	578,81	0,00	0,00	0,00	578,81
12/2024		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/01/2025	Mensal	7.040,35	563,22	0,00	0,00	0,00	563,22
12/2024		WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	011900076620231120113510	014.891.502-77	101	20/01/2025	Mensal	9.103,47	728,27	0,00	0,00	0,00	728,27
12/2024		WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	011900036020220613102023	044.165.082-12	101	20/01/2025	Mensal	1.851,17	148,09	0,00	0,00	0,00	148,09
12/2024		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/01/2025	Mensal	7.031,55	562,52	0,00	0,00	0,00	562,52
12/2024		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/01/2025	Mensal	7.333,66	586,69	0,00	0,00	0,00	586,69
12/2024		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/01/2025	Mensal	8.775,50	702,03	0,00	0,00	0,00	702,03
12/2024		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/01/2025	Mensal	7.293,53	583,48	0,00	0,00	0,00	583,48
12/2024		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	20/01/2025	Mensal	2.051,38	164,11	0,00	0,00	0,00	164,11
12/2024		WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMEN	011900047020220715084258	703.483.592-68	101	20/01/2025	Mensal	9.209,07	736,72	0,00	0,00	0,00	736,72
12/2024		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/01/2025	Mensal	6.991,42	559,31	0,00	0,00	0,00	559,31
12/2024		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/01/2025	Mensal	2.602,15	208,17	0,00	0,00	0,00	208,17
Total do Tomador							Sem Tomador	3.408.141,80	271.187,32	0,00	0,00	0,00	271.187,32
Total do Estabelecimento							23.453.830/0023-85	3.408.141,80	271.187,32	0,00	0,00	0,00	271.187,32
							Total FGTS	3.408.141,80	271.187,32	0,00	0,00	0,00	271.187,32

Relação de Categorias											
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13%/2024	101	561	648.526,20	51.504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.504,05
13%/2024	103	10	2.943,97	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83
12/2024	101	573	2.750.234,43	219.495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.495,73
12/2024	103	10	6.437,20	128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,71
		Total FGTS	3.408.141,80	271.187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.187,32

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.187,32

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	23.453.830/0023-85	571	651.470,17	51.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.562,88
12/2024	23.453.830/0023-85	583	2.756.671,63	219.624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.624,44
Total FGTS			3.408.141,80	271.187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.187,32

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.187,32

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	561	648.526,20	51.504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.504,05
13º/2024	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	2.943,97	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83
12/2024	11 - FGTS mensal	563	2.724.933,02	217.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.991,98
12/2024	12 - FGTS 13º salário	508	20.926,34	1.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,75
12/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	4.375,07	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
12/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.437,20	128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,71
		Total FGTS	3.408.141,80	271.187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.187,32

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.187,32

Número da Guia: 0125011048777872-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 18:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	571	651.470,17	51.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.562,88
12/2024	583	2.756.671,63	219.624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.624,44
Total FGTS		3.408.141,80	271.187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.187,32

ANEXOS

2.4	Relação Nominal

VALORES PAGOS NA COMPETÊNCIA DO MÊS 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR VEX

RELAÇÃO DE VALORES REPASSADOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 16º REPASSE - Ref.10/2024 (VERBA 172)

FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	FUNÇÃO	VALOR REPASSADO	VALOR PAGO	FGTS	VALOR TOTAL PAGO
19	2	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	013.842.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	11	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	13	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	14	ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	845.013.672-XX	20/04/21	ENFERMEIRO	1.381,67	1.279,32	102,35	1.381,67
19	16	ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	670.752.402-XX	20/04/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	18	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	32	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	36	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	40	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	46	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	47	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	49	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	50	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-XX	20/04/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	51	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	52	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	54	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	55	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	80	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	82	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	92	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	039.700.692-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	98	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	124	EDIELE BORGES FRUTUOSO	555.216.572-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	167	SABRINA MICAELLA INACIO DE SOUSA	040.118.812-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52

19	177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-XX	23/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	185	JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	022.840.852-XX	03/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-XX	17/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-XX	18/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-XX	22/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	217	MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	820.067.682-XX	21/07/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	218	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	921.372.612-XX	21/07/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-XX	05/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-XX	05/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	222	ALINY MAIA CORREA	031.582.752-XX	06/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	645.275.652-XX	18/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-XX	19/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	230	MARCIEL DA SILVA MELO	005.402.602-XX	19/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	231	GABRIELA FARIAS DE LIMA	013.636.402-XX	19/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-XX	01/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-XX	01/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	248	WALDILENE ARAUJO LIMA	573.378.372-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	251	JESSICA GONCALVES SILVA	031.169.772-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	003.023.882-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	257	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-XX	15/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	038.314.532-XX	16/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-XX	20/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	273	ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO	630.317.602-XX	05/10/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-XX	06/10/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-XX	19/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-XX	19/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-XX	20/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	296	ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	638.303.962-XX	20/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-XX	01/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-XX	01/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	306	FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PINHEIRO	918.257.842-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-XX	17/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-XX	18/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-XX	18/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-XX	19/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-XX	04/03/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09

19	339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	344	VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	455.538.582-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	345	ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	680.491.022-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	346	JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	009.070.962-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	347	ANA PAULA DA SILVA LOPES	071.452.372-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-XX	13/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-XX	13/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	364	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	030.973.702-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	947.153.002-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	373	ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO	028.381.322-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	022.253.332-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	396	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	048.744.602-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	397	JAMILLE GUALDEZ SILVA	046.515.322-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	405	ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	845.956.472-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	408	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	007.140.002-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	422	CHEILA DA SILVA GOMES	696.990.202-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	58,60	4,69	63,28
19	423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	425	IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	539.842.692-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52

19	426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	433	ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	007.557.212-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-XX	05/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	440	JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	700.450.242-XX	05/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	463	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-XX	14/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-XX	14/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	009.187.122-XX	14/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-XX	15/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	470	WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	703.483.592-XX	18/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-XX	25/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-XX	01/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-XX	08/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-XX	08/08/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	519	IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	010.153.692-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-XX	17/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	523	KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	931.921.932-XX	17/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-XX	22/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	531	WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVES JUNIOR	036.360.142-XX	23/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	532	IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	029.912.942-XX	23/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-XX	16/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	027.512.582-XX	21/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-XX	23/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-XX	23/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-XX	26/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	746.191.102-XX	27/09/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-XX	04/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-XX	05/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-XX	12/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-XX	12/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	586	GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	041.340.652-XX	18/10/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	600	ALINE ROSARIO DOS SANTOS	552.806.682-XX	24/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52

19	609	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	047.932.582-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	610	MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	007.643.432-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	041.316.382-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-XX	04/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	616	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-XX	07/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-XX	07/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	619	MELINA GOMES DA SILVEIRA	009.856.472-XX	08/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	627	ANDRE FREIRE DE ALMEIDA	007.107.142-XX	01/12/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	630	INALVA ALEXANDRA SOUZA DE SOUSA	675.305.322-XX	05/12/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-XX	06/12/22	ENFERMEIRO	1.381,67	1.279,32	102,35	1.381,67
19	636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-XX	09/12/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	637	FRANCILDE DA SILVA E SILVA	765.482.013-XX	09/12/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	826.698.482-XX	20/12/22	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	648	INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	026.379.882-XX	12/01/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	650	CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES	020.742.532-XX	02/02/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-XX	07/02/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-XX	16/02/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-XX	17/02/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	690	DAMIANA ERICA SALES CASTRO	036.512.892-XX	21/03/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	701.720.482-XX	22/03/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	696	INACIO SANTOS DAS NEVES	042.859.512-XX	04/04/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-XX	10/04/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-XX	20/04/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	708	ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	593.418.072-XX	16/05/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-XX	18/05/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-XX	19/05/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-XX	03/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-XX	14/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-XX	16/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-XX	28/06/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	731	MADSON ELISON DA SILVA	874.651.402-XX	11/08/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	741	HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	030.328.402-XX	01/09/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	749	GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS	986.982.652-XX	05/10/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	010.452.772-XX	17/10/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-XX	08/11/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-XX	21/11/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	766	WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	014.891.502-XX	22/11/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-XX	04/12/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	771	CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	548.807.002-XX	05/12/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-XX	29/12/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	780	IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-XX	18/01/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-XX	22/01/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-XX	23/01/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-XX	30/01/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	802	ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	046.672.052-XX	12/02/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-XX	11/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-XX	12/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52

19	810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-XX	12/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-XX	14/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-XX	22/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-XX	01/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-XX	05/04/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-XX	12/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-XX	12/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-XX	26/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	832	ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA	038.414.082-XX	26/04/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	957.084.212-XX	09/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-XX	13/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	843	VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	990.069.602-XX	20/05/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	844	GLEICE KELLY BARROSO BARROS	001.291.332-XX	20/05/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-XX	20/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-XX	21/05/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	854	WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	615.229.882-XX	04/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-XX	06/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	692.748.602-XX	07/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	857	ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	027.302.112-XX	10/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-XX	17/06/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	876	MILLENA ALVES DA SILVA	046.174.322-XX	06/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-XX	06/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTOS	011.563.532-XX	07/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-XX	15/08/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-XX	02/09/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-XX	16/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-XX	16/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-XX	20/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-XX	20/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-XX	01/10/24	ENFERMEIRO	1.562,27	1.446,55	115,72	1.562,27
19	897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-XX	02/10/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.784,83	142,79	1.927,62
19	898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-XX	02/10/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.784,83	142,79	1.927,62
					TOTAL	493.223,29	454.865,83	36.389,27	491.255,10

VALORES PAGOS NA COMPETÊNCIA DO MÊS 12/2024 - FOLHA MENSAL									
RELAÇÃO DE VALORES REPASSADOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 17º REPASSE - Ref.11/2024 (VERBA 173)									
FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	FUNÇÃO	VALOR REPASSADO	VALOR PAGO	FGTS	VALOR TOTAL PAGO
19	2	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	013.842.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	11	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	13	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	14	ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	845.013.672-XX	20/04/21	ENFERMEIRO	1.381,67	1.279,32	102,35	1.381,67
19	16	ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	670.752.402-XX	20/04/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	18	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	32	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52

19	36	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	40	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	46	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	47	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	49	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	50	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-XX	20/04/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	51	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	52	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	54	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	55	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	80	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	82	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	92	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	039.700.692-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	98	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	124	EDIELE BORGES FRUTUOSO	555.216.572-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	167	SABRINA MICAELLA INACIO DE SOUSA	040.118.812-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-XX	23/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	185	JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	022.840.852-XX	03/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.171,93	93,75	1.265,68
19	196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-XX	17/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-XX	18/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-XX	22/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	217	MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	820.067.682-XX	21/07/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	218	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	921.372.612-XX	21/07/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-XX	05/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-XX	05/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	222	ALINY MAIA CORREA	031.582.752-XX	06/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	645.275.652-XX	18/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-XX	19/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	230	MARCIEL DA SILVA MELO	005.402.602-XX	19/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	231	GABRIELA FARIAS DE LIMA	013.636.402-XX	19/08/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-XX	01/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52

19	241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-XX	01/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	248	WALDILENE ARAUJO LIMA	573.378.372-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	251	JESSICA GONCALVES SILVA	031.169.772-XX	02/09/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	003.023.882-XX	02/09/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	257	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-XX	15/09/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	038.314.532-XX	16/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-XX	20/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	273	ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO	630.317.602-XX	05/10/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-XX	06/10/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-XX	19/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-XX	19/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-XX	20/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	296	ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	638.303.962-XX	20/01/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-XX	01/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-XX	01/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	306	FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PINHEIRO	918.257.842-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-XX	17/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-XX	18/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-XX	18/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-XX	19/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-XX	04/03/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-XX	09/06/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	344	VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	455.538.582-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	345	ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	680.491.022-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	346	JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	009.070.962-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	347	ANA PAULA DA SILVA LOPES	071.452.372-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-XX	13/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-XX	13/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-XX	14/06/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	364	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	030.973.702-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	947.153.002-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	373	ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO	028.381.322-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52

19	382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-XX	23/06/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	022.253.332-XX	23/06/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	396	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	048.744.602-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	397	JAMILLE GUALDEZ SILVA	046.515.322-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	405	ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	845.956.472-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	408	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	007.140.002-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	422	CHEILA DA SILVA GOMES	696.990.202-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	425	IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	539.842.692-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	433	ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	007.557.212-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-XX	05/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	440	JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	700.450.242-XX	05/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.640,70	131,26	1.771,95
19	460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	463	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-XX	14/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-XX	14/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	009.187.122-XX	14/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-XX	15/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	470	WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	703.483.592-XX	18/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-XX	25/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-XX	01/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52

19	493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-XX	08/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-XX	08/08/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	519	IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	010.153.692-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-XX	17/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	523	KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	931.921.932-XX	17/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-XX	22/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	531	WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVES JUNIOR	036.360.142-XX	23/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	532	IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	029.912.942-XX	23/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-XX	16/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	027.512.582-XX	21/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.582,10	126,57	1.708,67
19	560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-XX	23/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-XX	23/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-XX	26/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	746.191.102-XX	27/09/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-XX	04/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-XX	05/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-XX	12/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-XX	12/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	586	GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	041.340.652-XX	18/10/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	600	ALINE ROSARIO DOS SANTOS	552.806.682-XX	24/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	609	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	047.932.582-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	610	MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	007.643.432-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	041.316.382-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-XX	04/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	616	ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-XX	07/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-XX	07/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	619	MELINA GOMES DA SILVEIRA	009.856.472-XX	08/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	630	INALVA ALEXANDRA SOUZA DE SOUSA	675.305.322-XX	05/12/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-XX	06/12/22	ENFERMEIRO	1.381,67	1.279,32	102,35	1.381,67
19	636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-XX	09/12/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	637	FRANCILDE DA SILVA E SILVA	765.482.013-XX	09/12/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	826.698.482-XX	20/12/22	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	648	INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	026.379.882-XX	12/01/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	650	CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES	020.742.532-XX	02/02/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-XX	07/02/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-XX	16/02/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-XX	17/02/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	690	DAMIANA ERICA SALES CASTRO	036.512.892-XX	21/03/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	701.720.482-XX	22/03/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52

19	696	INACIO SANTOS DAS NEVES	042.859.512-XX	04/04/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-XX	10/04/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-XX	20/04/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	708	ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	593.418.072-XX	16/05/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-XX	18/05/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-XX	19/05/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-XX	03/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-XX	14/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-XX	16/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-XX	28/06/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	731	MADSON ELISON DA SILVA	874.651.402-XX	11/08/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	741	HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	030.328.402-XX	01/09/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	749	GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS	986.982.652-XX	05/10/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	010.452.772-XX	17/10/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-XX	08/11/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-XX	21/11/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	766	WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	014.891.502-XX	22/11/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-XX	04/12/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	771	CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	548.807.002-XX	05/12/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-XX	29/12/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	780	IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-XX	18/01/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-XX	22/01/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-XX	23/01/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-XX	30/01/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	802	ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	046.672.052-XX	12/02/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-XX	11/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-XX	12/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-XX	12/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-XX	14/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-XX	22/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-XX	01/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-XX	05/04/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-XX	12/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-XX	12/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-XX	26/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	957.084.212-XX	09/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-XX	13/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	843	VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	990.069.602-XX	20/05/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	844	GLEICE KELLY BARROSO BARROS	001.291.332-XX	20/05/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-XX	20/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-XX	21/05/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	854	WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	615.229.882-XX	04/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-XX	06/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	692.748.602-XX	07/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	857	ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	027.302.112-XX	10/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-XX	17/06/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	876	MILLENA ALVES DA SILVA	046.174.322-XX	06/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-XX	06/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52

19	878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTOS	011.563.532-XX	07/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-XX	15/08/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-XX	02/09/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-XX	16/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-XX	16/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-XX	20/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-XX	20/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-XX	01/10/24	ENFERMEIRO	1.562,27	1.446,55	115,72	1.562,27
19	897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-XX	02/10/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-XX	02/10/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
					TOTAL	489.330,68	452.205,01	36.176,40	488.381,41

VALORES PAGOS NA COMPETÊNCIA DO MÊS 12/2024 - FOLHA MENSAL										
RELAÇÃO DE VALORES REPASSADOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 18º REPASSE - Ref. DÉCIMA TERCEIRA PARCELA/2024 (VERBA 175)										
FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	FUNÇÃO	VALOR REPASSADO	VALOR PAGO	FGTS	VALOR TOTAL PAGO	
19	2	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	013.842.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	11	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	13	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	14	ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	845.013.672-XX	20/04/21	ENFERMEIRO	1.381,67	1.279,32	102,35	1.381,67	
19	16	ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	670.752.402-XX	20/04/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09	
19	18	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	32	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	36	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	40	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	46	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	47	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	49	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	50	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-XX	20/04/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09	
19	51	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	52	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	54	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	55	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	80	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	82	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	92	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	039.700.692-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53	
19	98	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	124	EDIELE BORGES FRUTUOSO	555.216.572-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	
19	133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52	

19	143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	167	SABRINA MICAELLA INACIO DE SOUSA	040.118.812-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-XX	23/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	185	JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	022.840.852-XX	03/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-XX	17/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-XX	18/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-XX	22/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	217	MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	820.067.682-XX	21/07/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	218	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	921.372.612-XX	21/07/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-XX	05/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-XX	05/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	222	ALINY MAIA CORREA	031.582.752-XX	06/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	645.275.652-XX	18/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-XX	19/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	230	MARCIEL DA SILVA MELO	005.402.602-XX	19/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	231	GABRIELA FARIAS DE LIMA	013.636.402-XX	19/08/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-XX	01/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-XX	01/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	248	WALDILENE ARAUJO LIMA	573.378.372-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	251	JESSICA GONCALVES SILVA	031.169.772-XX	02/09/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	003.023.882-XX	02/09/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	257	GABRIELA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-XX	15/09/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	038.314.532-XX	16/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-XX	20/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	273	ANA PAULA JAKUES DE ARAUJO	630.317.602-XX	05/10/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-XX	06/10/21	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-XX	19/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-XX	19/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-XX	20/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	296	ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	638.303.962-XX	20/01/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-XX	01/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-XX	01/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	306	FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PINHEIRO	918.257.842-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52

19	311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-XX	17/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-XX	18/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-XX	18/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-XX	19/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-XX	04/03/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-XX	09/06/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	344	VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	455.538.582-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	345	ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	680.491.022-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	346	JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	009.070.962-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	347	ANA PAULA DA SILVA LOPES	071.452.372-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-XX	13/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-XX	13/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-XX	14/06/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	364	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	030.973.702-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	947.153.002-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	373	ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO	028.381.322-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-XX	23/06/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	022.253.332-XX	23/06/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	396	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	048.744.602-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	397	JAMILLE GUALDEZ SILVA	046.515.322-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	403	FRANCYLE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	405	ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	845.956.472-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	408	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	007.140.002-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52

19	419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	422	CHEILA DA SILVA GOMES	696.990.202-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	425	IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	539.842.692-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	433	ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	007.557.212-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-XX	05/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	440	JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	700.450.242-XX	05/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	463	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-XX	14/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-XX	14/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	009.187.122-XX	14/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-XX	15/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	470	WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	703.483.592-XX	18/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-XX	25/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-XX	01/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-XX	08/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-XX	08/08/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	519	IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	010.153.692-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-XX	17/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	523	KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	931.921.932-XX	17/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-XX	22/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	531	WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVES JUNIOR	036.360.142-XX	23/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	532	IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	029.912.942-XX	23/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-XX	16/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	027.512.582-XX	21/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-XX	23/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-XX	23/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-XX	26/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52

19	566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	746.191.102-XX	27/09/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-XX	04/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-XX	05/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-XX	12/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-XX	12/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	586	GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	041.340.652-XX	18/10/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	600	ALINE ROSARIO DOS SANTOS	552.806.682-XX	24/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	609	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	047.932.582-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	610	MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	007.643.432-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	041.316.382-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-XX	04/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	616	ISAFEL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-XX	07/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-XX	07/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	619	MELINA GOMES DA SILVEIRA	009.856.472-XX	08/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	630	INALVA ALEXANDRA SOUZA DE SOUSA	675.305.322-XX	05/12/22	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-XX	06/12/22	ENFERMEIRO	1.381,67	1.279,32	102,35	1.381,67
19	636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-XX	09/12/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	637	FRANCILDE DA SILVA E SILVA	765.482.013-XX	09/12/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	826.698.482-XX	20/12/22	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	648	INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	026.379.882-XX	12/01/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	650	CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES	020.742.532-XX	02/02/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-XX	07/02/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-XX	16/02/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-XX	17/02/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	690	DAMIANA ERICA SALES CASTRO	036.512.892-XX	21/03/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	701.720.482-XX	22/03/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	696	INACIO SANTOS DAS NEVES	042.859.512-XX	04/04/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-XX	10/04/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-XX	20/04/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	708	ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	593.418.072-XX	16/05/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-XX	18/05/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-XX	19/05/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-XX	03/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-XX	14/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	721	ANTONIA LECIANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-XX	16/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-XX	28/06/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	731	MADSON ELISON DA SILVA	874.651.402-XX	11/08/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	741	HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	030.328.402-XX	01/09/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	749	GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS	986.982.652-XX	05/10/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	010.452.772-XX	17/10/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-XX	08/11/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-XX	21/11/23	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	766	WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	014.891.502-XX	22/11/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	771	CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	548.807.002-XX	05/12/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-XX	29/12/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	780	IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-XX	18/01/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-XX	22/01/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52

19	785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-XX	23/01/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-XX	30/01/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	802	ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	046.672.052-XX	12/02/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-XX	11/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-XX	12/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-XX	12/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-XX	14/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-XX	22/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-XX	01/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-XX	05/04/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-XX	12/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-XX	12/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-XX	26/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	957.084.212-XX	09/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-XX	13/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	843	VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	990.069.602-XX	20/05/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	844	GLEICE KELLY BARROSO BARROS	001.291.332-XX	20/05/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-XX	20/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-XX	21/05/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	854	WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	615.229.882-XX	04/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-XX	06/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	692.748.602-XX	07/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	857	ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	027.302.112-XX	10/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-XX	17/06/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	876	MILLENA ALVES DA SILVA	046.174.322-XX	06/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-XX	06/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTOS	011.563.532-XX	07/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-XX	15/08/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-XX	02/09/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-XX	16/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-XX	16/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-XX	20/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-XX	20/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-XX	01/10/24	ENFERMEIRO	1.562,27	1.446,55	115,72	1.562,27
19	897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-XX	02/10/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-XX	02/10/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09

ANEXOS

3.	Rescisões Complementares dezembro/2024
3.1	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
3.2	Comprovante de Pagamento
3.3	Relação Nominal

ANEXOS

3.1	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23453830002385	02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Barao de Capanema, 3191				04 Bairro Centro
05 Município Capanema	06 UF PA	07 CEP 68700005	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16315079971	11 Nome Eslisson Tiago Silva Costa			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Av. Jarbas Passarinho, 522				13 Bairro Areia Branca
14 Município Capanema	15 UF PA	16 CEP 68703016	17 CTPS (nº,série,UF) 81045 - 00063/PA	18 CPF 03568355299
19 Data de Nascimento 15/10/1996	20 Nome da Mãe Maria Leonice Silva Costa			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.426,48	24 Data de Admissão 21/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 11/11/2024	26 Data de Afastamento 11/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO	
31 Código Sindical 00005202065473	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 04.569.224/0001-70 - SINTHOSP-SID PROF ENF TEC DUC MASS EMP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 00/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 L1434adi722tran.uf10	1.707,30
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.707,30

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	132,47	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	132,47
				VALOR LÍQUIDO	1.574,83

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23453830002385		02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16315079971		11 Nome Eslisson Tiago Silva Costa		
17 CTPS (nº,série,UF) 81045 - 00063/PA		18 CPF 03568355299	19 Data de Nascimento 15/10/1996	20 Nome da Mãe Maria Leonice Silva Costa
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 21/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 11/11/2024	26 Data de Afastamento 11/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO				
31 Código Sindical 00005202065473		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 04.569.224/0001-70 - SINTHOSP-SID PROF ENF TEC DUC MASS EMP		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.574,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois salários mínimos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. 303/7, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23453830002385	02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Barao de Capanema, 3191				04 Bairro Centro
05 Município Capanema	06 UF PA	07 CEP 68700005	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20363831783	11 Nome Adrielle Cristine Brito Pinheiro da Rosa			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) R. do Sol, 110				13 Bairro Tracuateua
14 Município Tracuateua	15 UF PA	16 CEP 68647000	17 CTPS (nº,série,UF) 47328 - 00067/PA	18 CPF 96497688234
19 Data de Nascimento 19/12/1992	20 Nome da Mãe Antonia Maria Brito Pinheiro			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23 Remuneração Mês Ant. 2.755,91	24 Data de Admissão 19/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2024	26 Data de Afastamento 15/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO	
31 Código Sindical 921.000.266.04569-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.817.767/0001-20 - SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIRO DO PARA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 00/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 L1434adi722tran.uf10	1.846,38
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.846,38

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	144,99	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	144,99
				VALOR LÍQUIDO	1.701,39

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23453830002385		02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20363831783		11 Nome Adrielle Cristine Brito Pinheiro da Rosa		
17 CTPS (nº,série,UF) 47328 - 00067/PA		18 CPF 96497688234	19 Data de Nascimento 19/12/1992	20 Nome da Mãe Antonia Maria Brito Pinheiro
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 19/08/2021		25 Data do Aviso Prévio 16/10/2024	26 Data de Afastamento 15/11/2024	27 Cód. Afast. SJ1
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00				
30 Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO				
31 Código Sindical 921.000.266.04569-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.817.767/0001-20 - SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIRO DO PARA		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.701,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23453830002385	02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Barao de Capanema, 3191				04 Bairro Centro
05 Município Capanema	06 UF PA	07 CEP 68700005	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21319955209	11 Nome Bruna Maciel Ribeiro da Silva			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Psg. Sao Jorge , 135 Apto 12				13 Bairro Oliveira Brito
14 Município Capanema	15 UF PA	16 CEP 68700540	17 CTPS (nº,série,UF) 0413 - 8278 /PA	18 CPF 04131828278
19 Data de Nascimento 08/11/1999	20 Nome da Mãe Maria da Conceicao Maciel da Silva			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23 Remuneração Mês Ant. 3.368,33	24 Data de Admissão 05/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2024	26 Data de Afastamento 16/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO	
31 Código Sindical 921.000.266.04569-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.817.767/0001-20 - SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIRO DO PARA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 00/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 L1434adi722tran.uf10	682,31
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	682,31

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	51,17	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	51,17
				VALOR LÍQUIDO	631,14

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23453830002385		02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21319955209		11 Nome Bruna Maciel Ribeiro da Silva		
17 CTPS (nº,série,UF) 0413 - 8278 /PA		18 CPF 04131828278	19 Data de Nascimento 08/11/1999	20 Nome da Mãe Maria da Conceicao Maciel da Silva
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 05/07/2022		25 Data do Aviso Prévio 16/10/2024	26 Data de Afastamento 16/10/2024	27 Cód. Afast. SJ1
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00				
30 Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO				
31 Código Sindical 921.000.266.04569-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.817.767/0001-20 - SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIRO DO PARA		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 631,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23453830002385	02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Barao de Capanema, 3191				04 Bairro Centro
05 Município Capanema	06 UF PA	07 CEP 68700005	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13852667428	11 Nome Letícia de Souza Rodrigues			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Tv. Fernandes Tavares, SN				13 Bairro Campinho
14 Município Capanema	15 UF PA	16 CEP 68700330	17 CTPS (nº,série,UF) 0249 - 4227 /PA	18 CPF 02490034227
19 Data de Nascimento 29/08/1994	20 Nome da Mãe Laudinete Pinto de Souza			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23 Remuneração Mês Ant. 2.755,91	24 Data de Admissão 10/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/10/2024	26 Data de Afastamento 14/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO	
31 Código Sindical 921.000.266.04569-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.817.767/0001-20 - SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIRO DO PARA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 00/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 L1434adi722tran.uf10	1.846,38
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.846,38

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	144,99	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	144,99
				VALOR LÍQUIDO	1.701,39

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23453830002385		02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13852667428		11 Nome Letícia de Souza Rodrigues		
17 CTPS (nº,série,UF) 0249 - 4227 /PA	18 CPF 02490034227	19 Data de Nascimento 29/08/1994	20 Nome da Mãe Laudinete Pinto de Souza	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 10/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/10/2024	26 Data de Afastamento 14/11/2024	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.701,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23453830002385	02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Barao de Capanema, 3191				04 Bairro Centro
05 Município Capanema	06 UF PA	07 CEP 68700005	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13847248277	11 Nome Andre Freire de Almeida			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Tv. Salim Abud, 47				13 Bairro Centro
14 Município Capanema	15 UF PA	16 CEP 68700015	17 CTPS (nº,série,UF) 4536293- 0020 /AM	18 CPF 00710714238
19 Data de Nascimento 03/05/1992	20 Nome da Mãe Marizelda Freire Rocha			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
23 Remuneração Mês Ant. 1.426,48	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 27/12/2024	26 Data de Afastamento 27/12/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO	
31 Código Sindical 00005202065473	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 04.569.224/0001-70 - SINTHOSP-SID PROF ENF TEC DUC MASS EMP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	1.242,42	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	245,96	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,76 horas a 50,00%	8,64	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	2,07	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 12/12 avos	1.724,13	64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	71,32
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/12/2023 a 30/11/2024	1.757,85	68 Terço Constituc. de Férias	713,56	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	77 Adicional por tempo de serviço	12,42
95.1 Insal Ferias Indeniz	282,40	95.2 Insal Ferias Prop	14,12	95.3 Insal 13. Rescisao	282,40
95.4 Ats Ferias Indenizad	14,26	95.5 Ats Ferias Proporcio	0,71	95.6 Ats 13º Rescisao	14,26
95.7 L1434adi722tran.uf10	1.757,89	95.8 L1434adi722tran.uf11	1.757,89	95.9 L1434adi722tran.uf13	1.757,89
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	11.660,19

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	858,01
103 Aviso Prévio Indenizado 30/dias	1.426,48	112.1 Previdência Social	662,05	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,12
114.1 IRRF	578,30	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Atrasos	24,26
115.2 Faltas	555,84	115.3 Desconto Dsr	181,92	115.4 Desc.2aprc.resc.	1.161,54
115.5 Contrib.assis/negoci	28,53	115.6 Desconto Autorizado	1.757,89	TOTAL DEDUÇÕES	7.234,94
				VALOR LÍQUIDO	4.425,25

Identificador de autenticação: 7297ece7-01ca-4e7c-a2bf-a5038774349b

Nº do Protocolo: 2025/2130681

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 733

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23453830002385		02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13847248277		11 Nome Andre Freire de Almeida		
17 CTPS (nº,série,UF) 4536293- 0020 /AM		18 CPF 00710714238	19 Data de Nascimento 03/05/1992	20 Nome da Mãe Marizelda Freire Rocha
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 01/12/2022		25 Data do Aviso Prévio 27/12/2024	26 Data de Afastamento 27/12/2024	27 Cód. Afast. SJ1
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00				
30 Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO				
31 Código Sindical 00005202065473		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 04.569.224/0001-70 - SINTHOSP-SID PROF ENF TEC DUC MASS EMP		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.425,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,____de____de____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois meses após a extinção do contrato de trabalho (Inc. 303-A, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

ANEXOS

3.2	Comprovante de Pagamento



Reemissão de Comprovante	
Nome	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF	034.999.632-64
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0023-85
Agência	0032
Conta	000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000032102814831638702216021220000
Data da Operação	19/12/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0032
Conta	000767758-8
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	PICPAY
Titular	Eslisson Tiago Silva Costa
CPF	***.683.552-**
Agência	0001
Conta	007155798-9
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E0491371120241219192441772629729
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 1.574,83 (Um Mil E Quinhentos E Setenta E Quatro Reais E Oitenta E Três Centavos)
Descrição	FOPAG - RESCIS?O COMPL PL - ESLISSON TIAGO SILVA COTSA
Autenticação	638702222830930000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 10:15



Reemissão de Comprovante	
Nome	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF	034.999.632-64
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0023-85
Agência	0032
Conta	000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000092846360278638702230867410000
Data da Operação	19/12/2024 16:47

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0032
Conta	000767758-8
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	ADRIELLE CRISTINE BRITO PINHEIRO DA ROSA
CPF	***.976.882-**
Agência	0253
Conta	000051976-6
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E0491371120241219194743939677987
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 1.701,39 (Um Mil E Setecentos E Um Reais E Trinta E Nove Centavos)
Descrição	FOPAG - RESCIS?O COMPL PL - ADRIELLE C BRITO P DA ROSA
Autenticação	638702236674800000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 10:11



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF	034.999.632-64
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0023-85
Agência	0032
Conta	000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000092846360278638702230867410000
Data da Operação	19/12/2024 16:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0032
Conta	000767758-8
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Titular	Bruna Maciel Ribeiro da Silva
CPF	***.318.282-**
Agência	0001
Conta	001033919-7
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E0491371120241219194647768009070
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 631,14 (Seiscentos E Trinta E Um Reais E Quatorze Centavos)
Descrição	FOPAG - RESCIS?O - BRUNA MACIEL R DA SILVA
Autenticação	638702236094200000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 10:12



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF	034.999.632-64
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0023-85
Agência	0032
Conta	000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000092846360278638702230867410000
Data da Operação	19/12/2024 16:48

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0032
Conta	000767758-8
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Titular	LETICIA DE SOUZA RODRIGUES
CPF	***.900.342-**
Agência	0001
Conta	035582023-9
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120241219194804976214136

Tipo de Pagamento Manual

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 1.701,39 (Um Mil E Setecentos E Um Reais E Trinta E Nove Centavos)

Descrição FOPAG - RESCIS?O COMPL PL - LETICIA DE SOUZA RODRIGUES

Autenticação 638702236849770000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 10:10



**Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)**



Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 15

Referência: 2024/12

Data Prevista: 03/01/2025

Total de Registros: 1

Total de Créditos: 4.425,25

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada, contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores lançados no sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
22860 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
0000627	ANDRE FREIRE DE ALMEIDA	007.107.142-38	5,114.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640368	30/12/2024

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 5,114.32

Autorizado por: Cpf:

ANEXOS

3.3	Relação Nominal

RESCISÕES COMPLEMENTAR 16ª - PAGA (VERBA 172)

FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	DEM	VALOR REPASSADO 16º VERBA 172	VALOR BRUTO PAGO 16º REPASSE	IR	INSS	VALOR LIQUIDO	FGTS	CompetênciaPag amento	TOTAL
19	441	BRUNA MACIEL RIBEIRO DA SILVA	041.318.282-XX	05/07/22	16/10/24	1.381,67	682,31	-	51,17	631,14	54,58	dez-24	736,89
19	131	ESLISSON TIAGO SILVA COSTA	035.683.552-XX	21/04/21	11/11/24	1.898,52	1.707,30		132,47	1.574,83	191,21	dez-24	1.898,51
19	779	LETICIA DE SOUZA RODRIGUES	024.900.342-XX	10/01/24	14/11/24	1.994,09	1.846,38		144,99	1.701,39	136,58	dez-24	1.982,96
19	228	ADRIELLE CRISTINE BRITO PINHEIRO DA ROSA	964.976.882-XX	19/08/21	15/11/24	1.994,09	1.846,38		144,49	1.701,89	147,71	dez-24	1.994,09
TOTAL						7.268,37	6.082,37	-	-	5.609,25	530,09	182.508,00	6.612,46

RESCISÃO 17º REPASSE - PAGA (VERBA 173)

FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	DEM	VALOR REPASSADO 17º VERBA 173	VALOR BRUTO PAGO 17º REPASSE	IR	INSS	VALOR LIQUIDO	FGTS	CompetênciaPag amento	TOTAL
19	627	ANDRE FREIRE DE ALMEIDA	007.107.142-XX	01/12/22	27/12/24	1.898,52	1.757,89			1.757,89	140,63	dez-24	1.898,52
TOTAL						-	1.757,89	-	-	1.757,89	140,63	45.627,00	1.898,52

RESCISÃO 18º REPASSE - PAGA (VERBA 175)

FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	DEM	VALOR REPASSADO 18º VERBA 175	VALOR BRUTO PAGO 18º REPASSE	IR	INSS	VALOR LIQUIDO	FGTS	CompetênciaPag amento	TOTAL
19	627	ANDRE FREIRE DE ALMEIDA	007.107.142-3XX	01/12/22	27/12/24	1.898,52	1.757,89			1.757,89	140,63	dez-24	1.898,52
TOTAL						-	1.757,89	-	-	1.757,89	140,63	45.627,00	1.898,52



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2130681

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 29/01/2025 17:51:05

Aut. Assinatura: 2c11980ca3b735ed055e07f16789155366dedb996118676a856e008bf9b8f47d



Identificador de autenticação: 7297ece7-01ca-4e7c-a2bf-a5038774349b

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>