

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	17/03/2025	2025/23	17/03/2025	2025/2374268
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO ENFERMAGEM			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 096/2025 - GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 17 de março de 2025.

A/c: EXMA. SRª. DRª. 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 FEVEREIRO/2025.

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 Ambrosio 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: 56d073d3-2b53-45d4-9fd7-94b6649fe5f4

Nº do Protocolo: 2025/2374268

Anexo/Sequencial: 1



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2374268

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: 17/03/2025 15:37:07

Aut. Assinatura: 49a37d28498ef5469d4d8c63e2855f44b8f1fbaaf4f0d2d44275e660e1dd9f3a



Identificador de autenticação: 56d073d3-2b53-45d4-9fd7-94b6649fe5f4

Confira a autenticidade deste documento em

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO DA ENFERMAGEM 02/2025

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

Identificador de autenticação: 04921ed6-9c2e-4efe-a2d2-a42e006be6de

Nº do Protocolo: 2025/2374268

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

Sumário

1. Ofício Circular N° 28/2024 GTCAGHMR/DDRA/SESPA	003
2. Pagamento fevereiro/2025	007
2.1 Folha de Pagamento Analítica e Sintética	008
2.2 Comprovante e Remessa Bancária	546
2.3 Relatório SEFIP/GFIP	577
2.4 Relação Nominal	598
3. Rescisões fevereiro/2025	611
3.1 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	612
3.2 Comprovante de Pagamento	615
3.3 Relação Nominal	618

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

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.na.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 04921ed6-9c2e-4efc-a202-a42e006be0de

Nº do Protocolo: 2025/2374268

Anexo/Sequencial: 2

Página6 de 619

ANEXOS

2.	Pagamento fevereiro/2025
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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 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		
174 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: FERIAS - Período: 06/01/2025 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		
174 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:PRONTO ATENDIMENTO 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		
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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		
174 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.: 1.518,00 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		
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025									
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	
174 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:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000051 NOME: IZAMARA DE ASSIS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/02/2025 a 13/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000098 NOME: SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/02/2025 a 06/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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:SAME - SERVICO DE MAT.: 000124 NOME: EDIELE BORGES FRUTUOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2025 a 04/02/2025 / AFASTADO - Período: 18/02/2025 a 18/02/2025									
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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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	
174 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.: 000133 NOME: FABIO BARBOSA NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/02/2025 a 05/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 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		
174 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.: 000163 NOME: PRISCILLA PAULA R MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/12/2024 a 09/04/2025									
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		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.292,47 00				978 LIQUIDO VALORE	1.292,47		
TOTAIS -> 0,00 1.292,47 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.292,47									
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.: 1.518,00 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		
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000170 NOME: SILVIA BARBOSA DA MOTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 000177 NOME: CARLOS ALBERTO DE O SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025									
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	
174 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.: 000185 NOME: JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.171,93 00				978 LIQUIDO VALORE		1.171,93	
TOTAIS -> 0,00 1.171,93 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.171,93									

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000196 NOME: DAIANY DE SOUSA FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2025 a 11/02/2025									
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		
174 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.: 000198 NOME: JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/02/2025 a 01/02/2025									
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		
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: 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		
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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	
174 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.: 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.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	
174 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 VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025									
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	
174 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.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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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	
174 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.: 000241 NOME: JESSICA SUELEN DA S QUEIROZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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	
174 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.: 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	
174 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.: 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: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
174 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: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
174 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 GALVAO 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: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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: FERIAS - Período: 06/01/2025 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		
174 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:HEMODIALISE MAT.: 000273 NOME: ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/02/2025 a 18/02/2025									
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		
174 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.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 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		
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000294 NOME: FABIANE FERNANDES MESQUITA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 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	
174 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: AFASTADO - Período: 06/02/2025 a 07/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000306 NOME: FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 000311 NOME: ADRIANE DOS SANTOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/02/2025 a 17/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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	
174 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.: 000320 NOME: JUCILEIA SOUZA BORGES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 a 04/02/2025 / AFASTADO - Período: 19/02/2025 a 20/02/2025									
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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/02/2025 a 19/02/2025											
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				
174 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.: 000342 NOME: OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025											
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				
174 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.: 1.518,00 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				
174 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.: 1.518,00 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				
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025											
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				
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2025 a 11/02/2025									
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	
174 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.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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000374 NOME: JAMESON DE MELO GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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
174 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.: 1.518,00	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
174 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.: 1.518,00		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
174 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.: 1.518,00 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
174 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.: 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
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 000399 NOME: ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025									
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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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		
174 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.: 1.518,00 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		
174 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.: 000404 NOME: JOCILENE RABELO G CAMARA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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		
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000405 NOME: ALIOMARA DOS SANTOS DE SA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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
174 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.: 1.518,00	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/02/2025 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
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						978	LIQUIDO VALORE	1.757,89

TOTAIS ->	0,00	1.757,89	0,00	0,00	SALARIO LIO.	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.: 1.518,00 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
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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
174	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.: 000412 NOME: ROSILENE COSTA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		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
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89

TOTAIS ->	0,00	1.757,89	0,00	0,00	SALARIO LIO.	1.757,89

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2025 a 12/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/02/2025 a 01/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025									
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	
174 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.: 000421 NOME: CAMILA PAIXAO AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000422 NOME: CHEILA DA SILVA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/01/2025 a 23/02/2025									
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	
174 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:SAME - SERVICO DE MAT.: 000423 NOME: ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/12/2024 a 26/04/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 000426 NOME: ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000427 NOME: PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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	
174 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.: 000433 NOME: ERLANE DO SOCORRO M BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025									
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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000434 NOME: ELIENE SOARES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
174 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: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 000457 NOME: FRANCISCA MARIA SOUZA D SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000460 NOME: GEANE NEVES DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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	
174 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: AFASTADO - Período: 17/02/2025 a 19/02/2025									
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	
174 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.: 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: AFASTADO - Período: 06/02/2025 a 08/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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:SAME - SERVICO DE MAT.: 000497 NOME: ANA PAULA SOUSA CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/01/2025 a 10/02/2025 / FERIAS - Período: 17/02/2025 a 18/03/2025									
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	
174 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.: 000513 NOME: ANTONIA VANILZA DE O GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/02/2025 a 16/02/2025									
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		
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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		
174 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.: 000520 NOME: ELIZANGELA R DE MIRANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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		
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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		
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025									
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	
174 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.: 000532 NOME: IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/02/2025 a 14/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000560 NOME: JULIANA OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 000564 NOME: MARIA ANGELA ROSA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:26/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/02/2025 a 14/02/2025									
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	
174 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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2025 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025									
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	
174 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.: 000573 NOME: SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/02/2025 a 12/02/2025									
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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 000612 NOME: CAMILLA DE BRITO SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2025 a 11/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000616 NOME: ISAEL ALVES DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:07/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/02/2025 a 08/02/2025									
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	
174 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.: 000619 NOME: MELINA GOMES DA SILVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:08/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2025 a 11/02/2025									
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	
174 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	
174 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									

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025									
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	
174 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.: 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	
174 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: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
174 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	
174 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: AFASTADO - Período: 15/02/2025 a 15/02/2025									
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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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	
174 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	
174 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE										MAT.: 000699										NOME: CLEIDIANE SANTOS DE BRITO										FUNCAO: 00094										TEC. ENFERMAGEM																																																																															
DT.ADM.:10/04/2023										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 1.518,00										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																																																	
174 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: NORMAL																																																																																																																							
P R O V E N T O S															D E S C O N T O S															B A S E S																																																																																									
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR																																																	
174 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: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025																																																																																																																							
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																																																	
174 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.: 1.518,00										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																																																	
174 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.: 1.518,00										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																																																	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 31/01/2025 a 02/02/2025									
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	
174 L1434ADI722TRA	0,00	937,54 00				978 LIQUIDO VALORE		937,54	
TOTAIS -> 0,00 937,54 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 937,54									
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000753 NOME: ROGER MAIA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/02/2025 a 06/02/2025 / AFASTADO - Período: 10/02/2025 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	
174 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025															
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	
174 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.: 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	
174 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.: 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	
174 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	
174 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.: 1.518,00		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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/02/2025 a 06/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000810 NOME: WALACY SANTANA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/02/2025 a 01/02/2025									
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	
174 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.: 000839 NOME: MARIA IVANETE A DA S CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 000840 NOME: DANIELE GUIMARAES CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:13/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO 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.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	
174 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.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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 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.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	
174 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.: 000854 NOME: WASHINGTON LUIS S DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:04/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000855 NOME: CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/02/2025 a 12/02/2025 / AFASTADO - Período: 19/02/2025 a 20/02/2025									
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		
174 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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/02/2025 a 14/02/2025 / AFASTADO - Período: 15/02/2025 a 15/02/2025									
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		
174 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.: 000857 NOME: ISABELA CAROLINE DE O ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:10/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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		
174 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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2025 a 04/02/2025 / AFASTADO - Período: 10/02/2025 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		
174 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.: 000876 NOME: MILLENA ALVES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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		
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
174 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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
174 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.: 000887 NOME: RAYLANNE KETRYN B CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2025 a 11/02/2025									
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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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.: 1.518,00 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	
174 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	
174 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.: 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	
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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		
174 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.: 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		
174 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.: 00410 NOME: RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025									
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		
174 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.: 1.518,00	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		
174 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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
174	L1434ADI722TRA	0,00	445.771,57	00				
						978 LIQUIDO VALORE		445.771,57
TOTALS ->			0,00		445.771,57		0,00	0,00
						SALARIO LIQ.		445.771,57
Sit.Normal: 00209			Admitidos: 00000			Afastados: 00007		
Ferias: 00038			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00254						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000909 NOME: ROSANA DOS SANTOS COELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:25/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
174 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.: 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	
174 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: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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.354,01 00				978 LIQUIDO VALORE		1.354,01	
TOTAIS ->									
	0,00	1.354,01		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.354,01	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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
174 L1434ADI722TRA	0,00	4.896,73 00				978 LIQUIDO VALORE		4.896,73
TOTAIS ->	0,00	4.896,73		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		4.896,73
Sit.Normal: 00003		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00003								

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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
174 L1434ADI722TRA	0,00	450.668,30 00				978 LIQUIDO VALORE		450.668,30
TOTAIS ->	0,00	450.668,30		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		450.668,30
Sit.Normal: 00212			Admitidos: 00000			Afastados: 00007		
Ferias: 00038			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00257						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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
174	L1434ADI722TRA	0,00	445.771,57	00				
						978 LIQUIDO VALORE		445.771,57
TOTAIS ->			0,00		445.771,57		0,00	0,00
						SALARIO LIQ.		445.771,57
Sit.Normal: 00209			Admitidos: 00000			Afastados: 00007		
Ferias: 00038			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00254						Inativos: 00000		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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
174	L1434ADI722TRA	0,00	4.896,73	00				
						978 LIQUIDO VALORE		4.896,73
TOTALS ->		0,00	4.896,73		0,00		0,00	SALARIO LIQ.
								4.896,73
Sit.Normal: 00003			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00003						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 28/02/2025

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
174 L1434ADI722TRA	0,00	450.668,30 00				978 LIQUIDO VALORE		450.668,30
TOTAIS ->	0,00	450.668,30		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		450.668,30

Sit.Normal:	00212	Admitidos:	00000	Afastados:	00007	Demitidos:	00000
Ferias:	00038	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00257						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000001 NOME: AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL FUNCAO: 00184 COORD. DEPTO PESSOAL

DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.730,01 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	5.730,01 00	401 INSS	0,00	648,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.992,69	
029 DSR HE./OUT.AD	1,20	31,59 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	48,44 00	709 BASE FGTS DIF.	346,04	
040 ANUENIO	30,00	85,95 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,46 00	710 BASE INSS DIF.	346,04	
110 HORA EXTRA 50%	4,78	189,55 00	420 IMP.RENDA	27,50	570,83 00	711 FGTS DIF. DISS	27,68	
202 AB.PECUNIARIO	4,00	729,22 00	441 ATRASOS	1,68	44,41 00	725 BASE IR SALARI	5.713,13	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	262,35 00	474 ABONOS PAGOS M	4,00	1.049,40 00	729 BASE IR MES AN	1.735,92	
223 DIF.AB.PECUNI.	4,00	35,30 00				741 ATS MES	85,95	
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	12,51 00				745 BASE FGTS	5.992,69	
258 ATS ABONO MES	4,00	10,94 00				755 FGTS	479,41	
276 MEDIA HRS S/AB	4,00	37,71 00				777 BASE PIS EMPRE	6.410,13	
277 MEDIA VR S/ABO	4,00	9,18 00				815 INSS EMPRESA	1.198,54	
340 DIFERENCA DISS	0,00	417,44 00				817 ACID.TRABALHO	59,93	
						826 PIS EMPRESA	64,10	
						895 BASE DED ABONO	1.049,40	
						930 DED.INSS SALAR	697,00	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	5.815,96	
						999 LIQUIDO A RECE	5.189,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.410,13	
						B13 R.FOLHA CALCUL	711,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	85,98	7.551,75		33,18	2.362,10	SALARIO LIQ.	5.189,65	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	583,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.526,64		
029 DSR HE./OUT.AD	4,57	38,32 00	420 IMP.RENDA	22,50	364,16 00	725 BASE IR SALARI	4.943,33		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,03	17,02 00	729 BASE IR MES AN	2.139,75		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77		
074 ADIC.NOTURNO 2	95,66	160,39 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	5,53	69,54 00				745 BASE FGTS	5.526,64		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	442,13		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.526,64		
						815 INSS EMPRESA	1.105,33		
						817 ACID.TRABALHO	55,27		
						826 PIS EMPRESA	55,27		
						930 DED.INSS SALAR	583,31		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.844,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.790,92		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.526,64		
						B13 R.FOLHA CALCUL	468,50		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	385,76	5.543,66		26,53	2.752,74	SALARIO LIQ.	2.790,92		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000004 NOME: ADRIENNE BRANDAO DA SILVA FUNCAO: 00117 BIOMEDICO									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/02/2025 a 06/02/2025 / AFASTADO - Período: 24/02/2025 a 28/02/2025									
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		
020 SALARIO	24,00	3.007,22 00	401 INSS	0,00	388,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.127,02		
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	5,29 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	21,02 00	709 BASE FGTS DIF.	175,20		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,87 00	710 BASE INSS DIF.	175,20		
040 ANUENIO	30,00	56,39 00	420 IMP.RENDA	15,00	174,28 00	711 FGTS DIF. DISS	14,02		
051 AUX.DOENCA	6,00	751,80 00	441 ATRASOS	1,55	29,02 00	725 BASE IR SALARI	3.894,43		
110 HORA EXTRA 50%	1,13	31,74 00				729 BASE IR MES AN	3.979,31		
340 DIFERENCA DISS	0,00	177,07 00				736 DESC.IR MES AN	130,73		
						741 ATS MES	56,39		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	4.127,02		
						755 FGTS	330,16		
						777 BASE PIS EMPRE	4.304,09		
						815 INSS EMPRESA	825,40		
						817 ACID.TRABALHO	41,27		
						826 PIS EMPRESA	43,04		
						930 DED.INSS SALAR	409,66		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	4.119,01		
						999 LIQUIDO A RECE	3.718,28		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.304,09		
						B13 R.FOLHA CALCUL	179,45		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	281,41	4.333,11		16,55	614,83	SALARIO LIQ.	3.718,28		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:000007 NOME: AMANDA BORGES GUIMARAES				FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO			
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 3.759,02	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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
020 SALARIO	5,00	626,50 00	401 INSS	0,00	85,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.125,23
040 ANUENIO	5,00	9,40 00	402 INSS FERIAS	0,00	441,21 00	709 BASE FGTS DIF.	194,05
200 FERIAS	25,00	2.989,90 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	88,24 00	710 BASE INSS DIF.	194,05
201 1/3 FERIAS	0,00	1.071,24 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,71 00	711 FGTS DIF. DISS	15,52
204 MED.FER.VALOR	25,00	88,38 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,06 00	725 BASE IR SALARI	831,01
205 MED.FER.HORAS	25,00	90,58 00	422 IR FERIAS	22,50	367,08 00	727 BASE IR FERIAS	5.141,95
211 FERIAS M.SEG.	5,00	597,98 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.245,42 00	729 BASE IR MES AN	4.068,16
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	214,25 00				730 DIF.BASE IR FE	245,25
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	17,68 00				732 BASE IRRF FER	5.141,95
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	18,12 00				736 DESC.IR MES AN	144,06
220 DIF.FERIAS	25,00	144,76 00				741 ATS MES	56,39
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	51,09 00				745 BASE FGTS	5.125,23
225 DIF.MED.HORAS	25,00	4,32 00				755 FGTS	410,01
229 DIF.FER.M.SEG.	5,00	28,95 00				777 BASE PIS EMPRE	5.316,13
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	10,22 00				790 INFORMATIVO DE	367,08
233 DIF.MED.M.SEG	5,00	0,86 00				815 INSS EMPRESA	1.025,05
242 ATS FERIAS MES	25,00	44,85 00				817 ACID.TRABALHO	51,25
243 ATS FERIAS MES	5,00	8,97 00				826 PIS EMPRESA	53,16
290 DIF MED VLR FE	25,00	4,21 00				896 BASE DED INSS	441,21
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,84 00				930 DED.INSS SALAR	110,61
340 DIFERENCA DISS	0,00	195,11 00				931 DED.INSS FERIA	529,45
						990 BASE SALARIO M	3.815,41
						999 LIQUIDO A RECE	964,59
						B12 BASE IR.FOLHA	720,40
						B14 BASE IR FERIAS	4.612,50
						B14 BASE IR FERIAS	245,25
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	375,04
TOTAIS ->	220,00	6.218,21		22,50	5.253,62	SALARIO LIQ.	964,59

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000011 NOME: ANDRESA ANDRADE BEZERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	582,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.519,81	
029	DSR HE./OUT.AD	4,45	37,31 00	420	IMP.RENDA	27,50	461,80 00	725	BASE IR SALARI	4.937,46	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,00	16,77 00	729	BASE IR MES AN	2.128,68	
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	22,77	
074	ADIC.NOTURNO 2	108,76	182,36 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	3,30	41,50 00					745	BASE FGTS	5.519,81	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	441,58	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.519,81	
								815	INSS EMPRESA	1.103,96	
								817	ACID.TRABALHO	55,20	
								826	PIS EMPRESA	55,20	
								930	DED.INSS SALAR	582,35	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.844,37	
								999	LIQUIDO A RECE	2.687,41	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.519,81	
								B13	R.FOLHA CALCUL	466,62	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

396,51

5.536,58

31,50

2.849,17

SALARIO LIQ.

2.687,41

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000012 NOME: ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	130,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.699,66	
029	DSR HE./OUT.AD	1,28	9,49 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,30 00	709	BASE FGTS DIF.	103,33	
040	ANUENIO	30,00	24,14 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,83 00	710	BASE INSS DIF.	103,33	
074	ADIC.NOTURNO 2	16,16	23,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711	FGTS DIF. DISS	8,27	
110	HORA EXTRA 50%	2,96	32,96 00					725	BASE IR SALARI	1.803,82	
340	DIFERENCA DISS	0,00	104,16 00					729	BASE IR MES AN	1.722,06	
								741	ATS MES	24,14	
								745	BASE FGTS	1.699,66	
								755	FGTS	135,97	
								777	BASE PIS EMPRE	1.803,82	
								815	INSS EMPRESA	339,93	
								817	ACID.TRABALHO	17,00	
								826	PIS EMPRESA	18,04	
								930	DED.INSS SALAR	139,49	
								990	BASE SALARIO M	1.633,22	
								999	LIQUIDO A RECE	1.631,32	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.664,33	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: FERIAS - Período: 06/01/2025 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
020	SALARIO	26,00	2.919,22 00	401	INSS	0,00	667,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.636,48
029	DSR HE./OUT.AD	1,95	32,91 00	402	INSS FERIAS	0,00	71,68 00	725	BASE IR SALARI	5.277,06
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	420	IMP.RENDA	27,50	503,05 00	729	BASE IR MES AN	533,17
040	ANUENIO	26,00	43,79 00	441	ATRASOS	4,20	71,07 00	730	DIF.BASE IR FE	3,93
110	HORA EXTRA 50%	7,78	197,46 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	612,87 00	732	BASE IRRF FER	688,48
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	3,93 00	741	ATS MES	50,52
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.279,32 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	4,00	449,11 00					745	BASE FGTS	6.636,48
201	1/3 FERIAS	0,00	171,14 00					755	FGTS	530,91
204	MED.FER.VALOR	4,00	3,59 00					777	BASE PIS EMPRE	6.636,44
205	MED.FER.HORAS	4,00	16,32 00					815	INSS EMPRESA	1.327,30
220	DIF.FERIAS	4,00	2,83 00					817	ACID.TRABALHO	66,36
220	DIF.FERIAS	4,00	2,83 00					826	PIS EMPRESA	66,36
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,98 00					896	BASE DED INSS	71,68
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,98 00					930	DED.INSS SALAR	667,01
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,10 00					933	DED.DEP.IR	189,59
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,10 00					978	LIQUIDO VALORE	1.279,32
242	ATS FERIAS MES	4,00	6,74 00					990	BASE SALARIO M	3.722,45
250	INSAL.FERIAS M	0,00	37,65 00					999	LIQUIDO A RECE	3.498,62
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,02 00					B12	BASE IR.FOLHA	5.944,07
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,02 00					B13	R.FOLHA CALCUL	583,29
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->										
	127,73		6.707,55		39,70		3.208,93		SALARIO LIQ.	3.498,62

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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

Identificador de autenticação: 04921ed6-9c2e-4efe-a2d2-a42e006be6de
Nº do Protocolo: 2025/2374268 Anexo/Sequencial: 2 Página 4 de 619

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.:000017 NOME: ANTONIO LANO SILVA MELO			FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.505,43			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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	VALOR
020	SALARIO	26,00	2.171,37 00	401	INSS	0,00	180,52 00	2.625,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,10 00	402	INSS FERIAS	0,00	32,98 00	133,83
040	ANUENIO	26,00	32,57 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	16,06 00	133,83
110	HORA EXTRA 50%	0,38	6,59 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,28 00	10,71
200	FERIAS	4,00	283,72 00	441	ATRASOS	3,66	42,31 00	2.303,43
201	1/3 FERIAS	0,00	96,82 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	354,30 00	288,43
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,46 00				730 DIF.BASE IR FE	68,69
205	MED.FER.HORAS	4,00	2,02 00				732 BASE IRRF FER	387,28
220	DIF.FERIAS	4,00	51,09 00				741 ATS MES	37,58
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	17,17 00				745 BASE FGTS	2.625,29
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,35 00				755 FGTS	210,02
242	ATS FERIAS MES	4,00	4,26 00				777 BASE PIS EMPRE	2.759,32
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,08 00				815 INSS EMPRESA	525,06
340	DIFERENCA DISS	0,00	134,11 00				817 ACID.TRABALHO	26,25
							826 PIS EMPRESA	27,59
							896 BASE DED INSS	32,98
							930 DED.INSS SALAR	196,58
							990 BASE SALARIO M	2.543,01
							999 LIQUIDO A RECE	2.175,26
							B12 BASE IR.FOLHA	2.106,85
							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			80,48 2.801,71		7,66 626,45	SALARIO LIQ. 2.175,26		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	580,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.509,32	
029	DSR HE./OUT.AD	3,99	33,42 00	420	IMP.RENDA	27,50	459,32 00	725	BASE IR SALARI	4.928,44	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	2.113,43	
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	22,77	
074	ADIC.NOTURNO 2	111,85	187,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	1,03	12,95 00					745	BASE FGTS	5.509,32	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	440,74	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.509,32	
								815	INSS EMPRESA	1.101,86	
								817	ACID.TRABALHO	55,09	
								826	PIS EMPRESA	55,09	
								930	DED.INSS SALAR	580,88	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.844,37	
								999	LIQUIDO A RECE	2.680,87	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.509,32	
								B13	R.FOLHA CALCUL	463,74	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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	560,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.363,44	
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	5,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	375,24 00	725	BASE IR SALARI	4.802,98	
040	ANUENIO	30,00	79,10 00	441	ATRASOS	0,95	23,11 00	729	BASE IR MES AN	4.857,41	
110	HORA EXTRA 50%	0,90	32,85 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,18	4,38 00	736	DESC.IR MES AN	387,65	
								741	ATS MES	79,10	
								745	BASE FGTS	5.363,44	
								755	FGTS	429,07	
								777	BASE PIS EMPRE	5.363,44	
								815	INSS EMPRESA	1.072,69	
								817	ACID.TRABALHO	53,63	
								826	PIS EMPRESA	53,63	
								930	DED.INSS SALAR	560,46	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	5.352,60	
								999	LIQUIDO A RECE	4.427,74	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.363,44	
								B13	R.FOLHA CALCUL	423,62	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	61,13	5.390,93		23,63	963,19	SALARIO LIQ.	4.427,74

C.CUSTO:FINANCEIRO

MAT.: 000025 NOME: DANIEL GONCALVES NUNES

FUNCAO: 00045 COORD. FINANCEIRO

DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.730,01 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	5.730,01 00	401 INSS	0,00	633,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.881,58	
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	19,23 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	37,45 00	709 BASE FGTS DIF.	267,49	
040 ANUENIO	30,00	85,95 00	420 IMP.RENDA	27,50	506,34 00	710 BASE INSS DIF.	267,49	
110 HORA EXTRA 50%	2,91	115,39 00	441 ATRASOS	2,61	69,00 00	711 FGTS DIF. DISS	21,40	
340 DIFERENCA DISS	0,00	267,49 00				725 BASE IR SALARI	5.478,62	
						729 BASE IR MES AN	5.013,34	
						736 DESC.IR MES AN	379,91	
						741 ATS MES	85,95	
						745 BASE FGTS	5.881,58	
						755 FGTS	470,52	
						777 BASE PIS EMPRE	6.149,07	
						815 INSS EMPRESA	1.176,32	
						817 ACID.TRABALHO	58,82	
						826 PIS EMPRESA	61,49	
						930 DED.INSS SALAR	670,45	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	5.815,96	
						999 LIQUIDO A RECE	4.972,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.149,07	
						B13 R.FOLHA CALCUL	639,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->	63,64	6.218,07		30,11	1.245,79	SALARIO LIQ.	4.972,28

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:RECEPCAO CENTRAL		MAT.:000027 NOME: DARLENE DOS SANTOS LANOA		FUNCAO: 00085		RECEPCIONISTA				
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.868,45		DEP.I.R.: 02				
				DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025										
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
020	SALARIO	4,00	249,13 00	401	INSS	0,00	31,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.493,96
040	ANUENIO	4,00	3,74 00	402	INSS FERIAS	0,00	170,54 00	709	BASE FGTS DIF.	108,03
200	FERIAS	26,00	1.527,66 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	26,24 00	710	BASE INSS DIF.	108,03
201	1/3 FERIAS	0,00	528,56 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,72 00	711	FGTS DIF. DISS	8,64
204	MED.FER.VALOR	26,00	6,31 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,55 00	725	BASE IR SALARI	361,45
205	MED.FER.HORAS	26,00	28,79 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.242,73 00	727	BASE IR FERIAS	2.242,73
211	FERIAS M.SEG.	4,00	235,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729	BASE IR MES AN	1.800,45
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	81,32 00					730	DIF.BASE IR FE	146,37
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,97 00					732	BASE IRRF FER	2.439,51
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	4,43 00					741	ATS MES	28,03
220	DIF.FERIAS	26,00	93,04 00					745	BASE FGTS	2.493,96
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	31,71 00					755	FGTS	199,51
225	DIF.MED.HORAS	26,00	1,73 00					777	BASE PIS EMPRE	2.602,16
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	14,31 00					815	INSS EMPRESA	498,79
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,88 00					817	ACID.TRABALHO	24,94
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,26 00					826	PIS EMPRESA	26,02
242	ATS FERIAS MES	26,00	22,91 00					896	BASE DED INSS	170,54
243	ATS FERIAS MES	4,00	3,53 00					930	DED.INSS SALAR	40,86
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,38 00					931	DED.INSS FERIA	196,78
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,06 00					933	DED.DEP.IR	379,18
340	DIFERENCA DISS	0,00	108,58 00					934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.896,48
								999	LIQUIDO A RECE	429,04
								B12	BASE IR.FOLHA	320,59
								B14	BASE IR FERIAS	2.439,51
								B14	BASE IR FERIAS	146,37
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		218,00	2.947,33	2,00	2.518,29	SALARIO LIQ.		429,04		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL			MAT.:000028 NOME: DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA			FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL					
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.359,68 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	3.359,68 00	401 INSS		0,00	314,69 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.510,73	
029 DSR HE./OUT.AD		0,63	14,38 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	19,69 00	709 BASE FGTS DIF.		164,08	
040 ANUENIO		30,00	50,40 00	420 IMP.RENDA		15,00	85,06 00	710 BASE INSS DIF.		164,08	
110 HORA EXTRA 50%		2,53	86,27 00					711 FGTS DIF. DISS		13,12	
340 DIFERENCA DISS		0,00	164,08 00					725 BASE IR SALARI		3.674,81	
								729 BASE IR MES AN		3.439,54	
								736 DESC.IR MES AN		49,77	
								741 ATS MES		50,40	
								745 BASE FGTS		3.510,73	
								755 FGTS		280,85	
								777 BASE PIS EMPRE		3.674,81	
								815 INSS EMPRESA		702,15	
								817 ACID.TRABALHO		35,11	
								826 PIS EMPRESA		36,75	
								930 DED.INSS SALAR		334,38	
								990 BASE SALARIO M		3.410,08	
								999 LIQUIDO A RECE		3.255,37	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.340,43	
								B13 R.FOLHA CALCUL		119,62	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->		63,16	3.674,81			15,00	419,44	SALARIO LIQ.		3.255,37	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	290,24	5.325,94		32,35	2.770,75		SALARIO LIQ.	2.555,19
C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000034 NOME: EMERSON CORREA MOURA FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE								
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.865,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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	
020 SALARIO	26,00	2.483,00 00	401 INSS	0,00	213,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.082,77	
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	12,26 00	402 INSS FERIAS	0,00	49,98 00	709 BASE FGTS DIF.	181,49	
040 ANUENIO	26,00	37,25 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	21,78 00	710 BASE INSS DIF.	181,49	
110 HORA EXTRA 50%	3,71	73,56 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,14 00	711 FGTS DIF. DISS	14,51	
200 FERIAS	4,00	364,61 00	441 ATRASOS	5,86	77,46 00	725 BASE IR SALARI	2.475,11	
201 1/3 FERIAS	0,00	132,23 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	478,95 00	729 BASE IR MES AN	342,02	
204 MED.FER.VALOR	4,00	5,31 00				730 DIF.BASE IR FE	25,23	
205 MED.FER.HORAS	4,00	21,31 00				732 BASE IRRF FER	528,93	
220 DIF.FERIAS	4,00	17,65 00				741 ATS MES	42,98	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,31 00				745 BASE FGTS	3.082,77	
225 DIF.MED.HORAS	4,00	1,01 00				755 FGTS	246,62	
242 ATS FERIAS MES	4,00	5,47 00				777 BASE PIS EMPRE	3.264,14	
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,26 00				815 INSS EMPRESA	616,55	
340 DIFERENCA DISS	0,00	181,63 00				817 ACID.TRABALHO	30,83	
						826 PIS EMPRESA	32,64	
						896 BASE DED INSS	49,98	
						930 DED.INSS SALAR	235,13	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.907,98	
						999 LIQUIDO A RECE	2.500,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.710,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	84,64	3.341,86		9,86	841,66	SALARIO LIQ.	2.500,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000036			NOME: ERIKA RIBEIRO BORJA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			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			1.518,00 00			401 INSS			0,00			553,60 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.314,41					
029 DSR HE./OUT.AD			0,74			6,18 00			420 IMP.RENDA			22,50			365,75 00			725 BASE IR SALARI			4.760,81					
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			441 ATRASOS			0,51			4,28 00			729 BASE IR MES AN			1.889,13					
040 ANUENIO			30,00			22,77 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			741 ATS MES			22,77					
110 HORA EXTRA 50%			2,95			37,10 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.757,89 00			742 ADIC DE INSAL			303,60					
174 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												745 BASE FGTS			5.314,41					
177 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												755 FGTS			425,15					
																		777 BASE PIS EMPRE			5.314,41					
																		815 INSS EMPRESA			1.062,88					
																		817 ACID.TRABALHO			53,14					
																		826 PIS EMPRESA			53,14					
																		930 DED.INSS SALAR			553,60					
																		933 DED.DEP.IR			189,59					
																		978 LIQUIDO VALORE			1.757,89					
																		990 BASE SALARIO M			1.844,37					
																		999 LIQUIDO A RECE			2.606,81					
																		B12 BASE IR.FOLHA			5.314,41					
																		B13 R.FOLHA CALCUL			410,14					
																		B18 DED IR SIMPLIF			564,80					
TOTAIS ->			283,69			5.318,69						25,01			2.711,88						SALARIO LIQ.			2.606,81		

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2025 a 13/02/2025

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
020 SALARIO	27,00	1.448,17 00	401 INSS	0,00	152,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.949,21
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	3,54 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,34 00	709 BASE FGTS DIF.	92,71
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,88 00	710 BASE INSS DIF.	92,71
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	441 ATRASOS	1,41	12,41 00	711 FGTS DIF. DISS	7,42
051 AUX.DOENCA	3,00	160,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	2.042,80
110 HORA EXTRA 50%	1,61	21,26 00				729 BASE IR MES AN	1.849,70
340 DIFERENCA DISS	0,00	93,59 00				741 ATS MES	24,14
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.949,21
						755 FGTS	155,93
						777 BASE PIS EMPRE	2.042,80
						815 INSS EMPRESA	389,84
						817 ACID.TRABALHO	19,49
						826 PIS EMPRESA	20,43
						930 DED.INSS SALAR	160,99
						990 BASE SALARIO M	1.936,82
						999 LIQUIDO A RECE	1.848,75
						B12 BASE IR.FOLHA	1.881,81
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	282,01	2.055,21		3,41	206,46	SALARIO LIQ.	1.848,75

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:000038 NOME: ESTER SOARES DA SILVA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 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	3.759,02 00	401 INSS	0,00	363,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.921,29		
029 DSR HE./OUT.AD	1,14	19,86 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	26,83 00	709 BASE FGTS DIF.	197,84		
040 ANUENIO	30,00	56,39 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,95 00	710 BASE INSS DIF.	197,84		
110 HORA EXTRA 50%	4,58	119,14 00	420 IMP.RENDA	15,00	121,07 00	711 FGTS DIF. DISS	15,83		
340 DIFERENCA DISS	0,00	198,79 00	441 ATRASOS	1,91	33,12 00	725 BASE IR SALARI	3.729,30		
						729 BASE IR MES AN	3.756,51		
						736 DESC.IR MES AN	125,15		
						741 ATS MES	56,39		
						745 BASE FGTS	3.921,29		
						755 FGTS	313,70		
						777 BASE PIS EMPRE	4.120,08		
						815 INSS EMPRESA	784,26		
						817 ACID.TRABALHO	39,21		
						826 PIS EMPRESA	41,20		
						930 DED.INSS SALAR	390,78		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	3.815,41		
						999 LIQUIDO A RECE	3.607,28		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.120,08		
						B13 R.FOLHA CALCUL	151,85		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	65,72	4.153,20		16,91	545,92	SALARIO LIQ.	3.607,28		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.:000039 NOME: FABIANE COSTA DE SOUZA			FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I				
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.323,40			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.323,40 00	401	INSS	0,00	320,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.562,69
029	DSR HE./OUT.AD	1,77	27,06 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	19,23 00	709	BASE FGTS DIF.	160,30
040	ANUENIO	30,00	49,85 00	420	IMP.RENDA	15,00	92,28 00	710	BASE INSS DIF.	160,30
110	HORA EXTRA 50%	7,06	162,38 00					711	FGTS DIF. DISS	12,83
340	DIFERENCA DISS	0,00	160,30 00					725	BASE IR SALARI	3.722,99
								729	BASE IR MES AN	3.360,49
								736	DESC.IR MES AN	40,23
								741	ATS MES	49,85
								745	BASE FGTS	3.562,69
								755	FGTS	285,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.722,99
								815	INSS EMPRESA	712,54
								817	ACID.TRABALHO	35,63
								826	PIS EMPRESA	37,23
								930	DED.INSS SALAR	340,15
								990	BASE SALARIO M	3.373,25
								999	LIQUIDO A RECE	3.290,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.382,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	125,98
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		68,83	3.722,99		15,00		432,43	SALARIO LIQ.		3.290,56

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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
020	SALARIO	26,00	1.315,60	00	401	INSS	0,00	563,61	00
029	DSR HE./OUT.AD	3,22	27,03	00	402	INSS FERIAS	0,00	28,46	00
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12	00	420	IMP.RENDA	22,50	256,65	00
040	ANUENIO	26,00	19,73	00	471	FER.PAGAS MES	4,00	319,10	00
074	ADIC.NOTURNO 2	95,98	160,93	00	471	FER.PAGAS MES	4,00	22,93	00
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,26	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36	00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15	00					
200	FERIAS	4,00	190,20	00					
201	1/3 FERIAS	0,00	86,89	00					
204	MED.FER.VALOR	4,00	28,85	00					
205	MED.FER.HORAS	4,00	1,12	00					
220	DIF.FERIAS	4,00	15,22	00					
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,73	00					
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,08	00					
242	ATS FERIAS MES	4,00	2,85	00					
250	INSAL.FERIAS M	0,00	37,65	00					
290	DIF MED VLR FE	4,00	1,90	00					
TOTAIS ->			205,30		32,50		2.979,00		
								SALARIO LIQ.	2.610,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO: S&D - SERV. NUTRICA MAT.: 000041 NOME: FERNANDA MONTEIRO SILVA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT. ADM.: 20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP. I.R.: DEP. SAL. FAM.: PERC. ADTO: 000 % HR. MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.359,68 00	401 INSS	0,00	344,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.763,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	11,52 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,11 00	709 BASE FGTS DIF.	159,22
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,60 00	710 BASE INSS DIF.	159,22
040 ANUENIO	30,00	50,40 00	420 IMP.RENDA	15,00	122,27 00	711 FGTS DIF. DISS	12,74
110 HORA EXTRA 50%	2,73	69,12 00	441 ATRASOS	0,85	14,35 00	725 BASE IR SALARI	3.922,91
340 DIFERENCA DISS	0,00	159,82 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,00	16,88 00	729 BASE IR MES AN	3.649,10
						736 DESC.IR MES AN	81,20
						741 ATS MES	50,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.763,09
						755 FGTS	301,04
						777 BASE PIS EMPRE	3.922,91
						815 INSS EMPRESA	752,62
						817 ACID.TRABALHO	37,63
						826 PIS EMPRESA	39,23
						930 DED.INSS SALAR	364,08
						990 BASE SALARIO M	3.713,68
						999 LIQUIDO A RECE	3.435,96
						B12 BASE IR.FOLHA	3.558,83
						B13 R.FOLHA CALCUL	152,38
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	283,41	3.954,14		16,85	518,18	SALARIO LIQ.	3.435,96

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000042 NOME: FERNANDA SUELI REIS NAVARRO FUNCAO: 00117 BIOMEDICO

DT.ADM.: 20/04/2021	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 3.759,02	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 %	HR.MES: 220.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 a 04/02/2025 / AFASTADO - Período: 17/02/2025 a 17/02/2025

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
020	SALARIO	25,00	3.132,52	00	401	INSS	0,00	352,48	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.429,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	14,32	00	402	INSS FERIAS	0,00	77,28	00	709	BASE FGTS DIF.	232,38
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	32,53	00	710	BASE INSS DIF.	232,38
040	ANUENIO	26,00	48,87	00	420	IMP.RENDA	15,00	118,50	00	711	FGTS DIF. DISS	18,59
051	AUX.DOENCA	1,00	125,30	00	441	ATRASOS	0,25	4,68	00	725	BASE IR SALARI	3.897,77
110	HORA EXTRA 50%	3,06	85,94	00	471	FER.PAGAS MES	4,00	647,25	00	729	BASE IR MES AN	531,17
200	FERIAS	4,00	478,38	00	471	FER.PAGAS MES	4,00	3,92	00	730	DIF.BASE IR FE	35,99
201	1/3 FERIAS	0,00	181,13	00						732	BASE IRRF FER	728,45
204	MED.FER.VALOR	4,00	3,73	00						741	ATS MES	56,39
205	MED.FER.HORAS	4,00	16,46	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
220	DIF.FERIAS	4,00	2,83	00						745	BASE FGTS	4.429,83
220	DIF.FERIAS	4,00	25,99	00						755	FGTS	354,38
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,98	00						777	BASE PIS EMPRE	4.662,01
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,00	00						815	INSS EMPRESA	885,97
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,09	00						817	ACID.TRABALHO	44,30
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,82	00						826	PIS EMPRESA	46,62
242	ATS FERIAS MES	4,00	7,18	00						896	BASE DED INSS	77,28
250	INSAL.FERIAS M	0,00	37,65	00						930	DED.INSS SALAR	385,01
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,02	00						990	BASE SALARIO M	4.119,01
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,18	00						999	LIQUIDO A RECE	3.430,25
340	DIFERENCA DISS	0,00	232,38	00						B12	BASE IR.FOLHA	3.512,76
										B13	R.FOLHA CALCUL	145,47
										B18	DED IR SIMPLIF	564,88

TOTAIS ->	121,83	4.666,89	23,25	1.236,64	SALARIO LIQ.	3.430,25

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000046 NOME: GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	560,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.362,62	
029 DSR HE./OUT.AD	1,49	12,46 00	420 IMP.RENDA	27,50	423,40 00	725 BASE IR SALARI	5.362,62	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.899,60	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	22,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,98	3,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	3,53	44,39 00				745 BASE FGTS	5.362,62	
140 H.E INTERJ 50%	2,15	27,04 00				755 FGTS	429,00	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				777 BASE PIS EMPRE	5.362,62	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				815 INSS EMPRESA	1.072,52	
						817 ACID.TRABALHO	53,63	
						826 PIS EMPRESA	53,63	
						930 DED.INSS SALAR	560,35	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.590,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.802,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	424,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

289,15

5.362,62

29,50

2.772,00

SALARIO LIQ.

2.590,62

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	544,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.252,92	
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,44 00	420 IMP.RENDA	22,50	353,85 00	725 BASE IR SALARI	4.707,93	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	3,05	25,57 00	729 BASE IR MES AN	1.834,91	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	22,77	
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.252,92	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	420,23	
						777 BASE PIS EMPRE	5.252,92	
						815 INSS EMPRESA	1.050,58	
						817 ACID.TRABALHO	52,53	
						826 PIS EMPRESA	52,53	
						930 DED.INSS SALAR	544,99	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.596,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.252,92	
						B13 R.FOLHA CALCUL	393,23	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,26	5.278,49		25,55	2.682,30	SALARIO LIQ.	2.596,19	
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.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	5.273,50 00	401 INSS	0,00	584,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.535,92	
029 DSR HE./OUT.AD	1,34	32,72 00	420 IMP.RENDA	27,50	465,61 00	725 BASE IR SALARI	4.951,31	
040 ANUENIO	30,00	79,10 00	441 ATRASOS	1,88	45,74 00	729 BASE IR MES AN	4.914,99	
110 HORA EXTRA 50%	5,38	196,34 00				736 DESC.IR MES AN	455,62	
						741 ATS MES	79,10	
						745 BASE FGTS	5.535,92	
						755 FGTS	442,87	
						777 BASE PIS EMPRE	5.535,92	
						815 INSS EMPRESA	1.107,18	
						817 ACID.TRABALHO	55,36	
						826 PIS EMPRESA	55,36	
						930 DED.INSS SALAR	584,61	
						990 BASE SALARIO M	5.352,60	
						999 LIQUIDO A RECE	4.485,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.535,92	
						B13 R.FOLHA CALCUL	471,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	66,72	5.581,66		29,38	1.095,96	SALARIO LIQ.	4.485,70	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000049 NOME: ILIETE CASTELO DA SILVA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	550,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.295,25	
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	3,79 00	420	IMP.RENDA	22,50	362,04 00	725	BASE IR SALARI	4.744,34	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,80	6,71 00	729	BASE IR MES AN	1.867,61	
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	22,77	
110	HORA EXTRA 50%	1,81	22,76 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.295,25	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	423,62	
								777	BASE PIS EMPRE	5.295,25	
								815	INSS EMPRESA	1.059,05	
								817	ACID.TRABALHO	52,95	
								826	PIS EMPRESA	52,95	
								930	DED.INSS SALAR	550,91	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.844,37	
								999	LIQUIDO A RECE	2.594,05	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.295,25	
								B13	R.FOLHA CALCUL	404,87	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->											
		282,26		5.301,96		25,30		2.707,91	SALARIO LIQ.		2.594,05

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	283,72	5.319,13		29,75	2.755,17	SALARIO LIQ.	2.563,96
C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000053 NOME: JACIANE DA SILVA ABREU FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/02/2025 a 02/02/2025 / AFASTADO - Período: 22/02/2025 a 22/02/2025							
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
020 SALARIO	28,00	1.501,81 00	401 INSS	0,00	144,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.859,62
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,18 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,33 00	709 BASE FGTS DIF.	92,55
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,05 00	710 BASE INSS DIF.	92,55
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	441 ATRASOS	1,48	13,03 00	711 FGTS DIF. DISS	7,40
051 AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	52,82 00	725 BASE IR SALARI	1.952,22
110 HORA EXTRA 50%	0,08	1,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.846,28
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,43	12,59 00	741 ATS MES	24,14
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.859,62
						755 FGTS	148,76
						777 BASE PIS EMPRE	1.952,22
						815 INSS EMPRESA	371,92
						817 ACID.TRABALHO	18,60
						826 PIS EMPRESA	19,52
						930 DED.INSS SALAR	152,92
						990 BASE SALARIO M	1.936,82
						999 LIQUIDO A RECE	1.767,07
						B12 BASE IR.FOLHA	1.799,30
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,10	2.030,66		10,91	263,59	SALARIO LIQ.	1.767,07

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	571,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.445,60	
029	DSR HE./OUT.AD	2,90	24,31 00	420	IMP.RENDA	27,50	444,25 00	725	BASE IR SALARI	4.873,64	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	2.018,94	
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	22,77	
074	ADIC.NOTURNO 2	79,88	133,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	0,95	11,95 00					745	BASE FGTS	5.445,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	435,64	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.445,60	
								815	INSS EMPRESA	1.089,12	
								817	ACID.TRABALHO	54,46	
								826	PIS EMPRESA	54,46	
								930	DED.INSS SALAR	571,96	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.844,37	
								999	LIQUIDO A RECE	2.641,14	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.445,60	
								B13	R.FOLHA CALCUL	446,22	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

363,73

5.445,60

29,50

2.804,46

SALARIO LIQ.

2.641,14

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/02/2025 a 13/02/2025

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	
020	SALARIO	25,00	1.265,00 00	401	INSS	0,00	575,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.471,10	
029	DSR HE./OUT.AD	3,48	29,19 00	420	IMP.RENDA	27,50	398,14 00	725	BASE IR SALARI	4.895,57	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	8,64 00	729	BASE IR MES AN	2.119,30	
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	22,77	
051	AUX.DOENCA	5,00	253,00 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
074	ADIC.NOTURNO 2	87,73	147,10 00					745	BASE FGTS	5.471,10	
110	HORA EXTRA 50%	2,23	28,04 00					755	FGTS	437,68	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					777	BASE PIS EMPRE	5.471,10	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					815	INSS EMPRESA	1.094,22	
								817	ACID.TRABALHO	54,71	
								826	PIS EMPRESA	54,71	
								930	DED.INSS SALAR	575,53	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.844,37	
								999	LIQUIDO A RECE	2.709,18	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.471,10	
								B13	R.FOLHA CALCUL	453,23	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	373,44	5.479,74		30,53	2.770,56		SALARIO LIQ.	2.709,18
C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000056 NOME: JOFFSON DOS SANTOS SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA								
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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	
020 SALARIO	5,00	268,18 00	401 INSS	0,00	32,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.345,30	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	1,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	155,87 00	709 BASE FGTS DIF.	105,87	
040 ANUENIO	5,00	4,02 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	31,17 00	710 BASE INSS DIF.	105,87	
074 ADIC.NOTURNO 2	7,96	11,82 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,53 00	711 FGTS DIF. DISS	8,47	
200 FERIAS	25,00	1.265,00 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,20 00	725 BASE IR SALARI	392,06	
201 1/3 FERIAS	0,00	485,68 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.795,11 00	727 BASE IR FERIAS	1.795,11	
204 MED.FER.VALOR	25,00	160,53 00	530 PENS.ALIMENTIC	23,00	58,19 00	729 BASE IR MES AN	1.279,14	
205 MED.FER.HORAS	25,00	12,54 00	532 PENS.ALIM.FERI	23,00	349,14 00	730 DIF.BASE IR FE	139,89	
211 FERIAS M.SEG.	5,00	253,00 00				732 BASE IRRF FER	2.331,29	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	97,14 00				741 ATS MES	24,14	
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	32,11 00				745 BASE FGTS	2.345,30	
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	2,51 00				755 FGTS	187,62	
220 DIF.FERIAS	25,00	77,03 00				777 BASE PIS EMPRE	2.441,72	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	29,15 00				815 INSS EMPRESA	469,06	
225 DIF.MED.HORAS	25,00	0,75 00				817 ACID.TRABALHO	23,45	
229 DIF.FER.M.SEG.	5,00	15,40 00				826 PIS EMPRESA	24,42	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	5,83 00				896 BASE DED INSS	155,87	
233 DIF.MED.M.SEG	5,00	0,15 00				930 DED.INSS SALAR	41,96	
242 ATS FERIAS MES	25,00	18,98 00				931 DED.INSS FERIA	187,04	
243 ATS FERIAS MES	5,00	3,80 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
290 DIF MED VLR FE	25,00	9,65 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
291 DIF MED VLR FE	5,00	1,93 00				990 BASE SALARIO M	1.633,22	
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,07 00				999 LIQUIDO A RECE	431,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	291,91	
						B14 BASE IR FERIAS	2.331,29	
						B14 BASE IR FERIAS	139,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	228,23	2.863,24		46,00	2.431,64		SALARIO LIQ.	431,60

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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		
020 SALARIO	26,00	1.394,54 00	401 INSS	0,00	125,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.924,46		
029 DSR HE./OUT.AD	3,44	25,55 00	402 INSS FERIAS	0,00	24,84 00	709 BASE FGTS DIF.	134,97		
040 ANUENIO	26,00	20,92 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	12,15 00	710 BASE INSS DIF.	134,97		
074 ADIC.NOTURNO 2	96,11	142,70 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	282,52 00	711 FGTS DIF. DISS	10,79		
110 HORA EXTRA 50%	0,95	10,58 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	4,13 00	725 BASE IR SALARI	1.729,26		
200 FERIAS	4,00	199,71 00				729 BASE IR MES AN	232,16		
201 1/3 FERIAS	0,00	76,84 00				730 DIF.BASE IR FE	18,68		
204 MED.FER.VALOR	4,00	25,56 00				732 BASE IRRF FER	311,49		
205 MED.FER.HORAS	4,00	2,25 00				741 ATS MES	24,14		
220 DIF.FERIAS	4,00	2,73 00				745 BASE FGTS	1.924,46		
220 DIF.FERIAS	4,00	12,32 00				755 FGTS	153,95		
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,03 00				777 BASE PIS EMPRE	2.057,54		
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,67 00				815 INSS EMPRESA	384,89		
225 DIF.MED.HORAS	4,00	0,03 00				817 ACID.TRABALHO	19,24		
225 DIF.MED.HORAS	4,00	0,14 00				826 PIS EMPRESA	20,58		
242 ATS FERIAS MES	4,00	3,00 00				896 BASE DED INSS	24,84		
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,34 00				930 DED.INSS SALAR	137,74		
290 DIF MED VLR FE	4,00	1,55 00				933 DED.DEP.IR	189,59		
340 DIFERENCA DISS	0,00	134,97 00				990 BASE SALARIO M	1.633,22		
						999 LIQUIDO A RECE	1.610,20		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.591,52		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	192,50	2.059,43		8,00	449,23	SALARIO LIQ.	1.610,20		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 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	0,03	0,26 00	401	INSS	0,00	103,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.382,26	
038	INSALUB MEDIA	19,00	206,01 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	27,10 00	703	BAS.INSS 13LIM	361,36	
040	ANUENIO	19,00	18,63 00	420	IMP.RENDA	7,50	35,51 00	725	BASE IR SALARI	3.297,50	
051	AUX.DOENCA	8,00	523,04 00	441	ATRASOS	7,21	75,91 00	728	BASE IR 13o	361,36	
068	INSAL FERIAS P	10,12	253,00 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.982,51 00	729	BASE IR MES AN	1.915,24	
109	INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	10,53 00	741	ATS MES	27,46	
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
138	ATS FERIAS PRO	10,12	22,88 00					745	BASE FGTS	1.382,26	
144	ATS 13° RESCIS	2,12	4,58 00					746	BASE FGTS 13o	361,36	
300	SALDO SALARIO	11,00	719,18 00					755	FGTS	110,58	
306	13o SAL.RESCIS	2,12	305,11 00					756	FGTS 13o SALAR	28,90	
308	MED.13o.RESCIS	2,12	1,07 00					777	BASE PIS EMPRE	1.743,62	
321	FERIAS PROPORC	10,12	1.525,53 00					815	INSS EMPRESA	348,72	
324	MED.FER.PROPOR	10,12	2,46 00					817	ACID.TRABALHO	17,44	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	601,29 00					826	PIS EMPRESA	17,44	
								930	DED.INSS SALAR	103,66	
								932	DED.INSS 13o	27,10	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59	
								990	BASE SALARIO M	2.161,70	
								B12	BASE IR.FOLHA	3.044,24	
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,75	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
								B20	DED IR SIMPL.	564,80	
								B24	BASE IR 13°CAL	334,26	
TOTAIS ->		106,09	4.235,22			15,71	4.235,22	SALARIO LIQ.		0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 2.229,42 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	2.229,42 00	401 INSS	0,00	180,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.258,03		
029 DSR HE./OUT.AD	0,69	7,10 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,38 00	709 BASE FGTS DIF.	104,14		
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,33 00	710 BASE INSS DIF.	104,14		
110 HORA EXTRA 50%	2,76	42,58 00	441 ATRASOS	5,30	54,51 00	711 FGTS DIF. DISS	8,33		
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	725 BASE IR SALARI	2.173,67		
						729 BASE IR MES AN	2.183,31		
						741 ATS MES	33,44		
						745 BASE FGTS	2.258,03		
						755 FGTS	180,64		
						777 BASE PIS EMPRE	2.363,50		
						815 INSS EMPRESA	451,61		
						817 ACID.TRABALHO	22,58		
						826 PIS EMPRESA	23,64		
						930 DED.INSS SALAR	189,83		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.262,86		
						999 LIQUIDO A RECE	2.127,75		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.363,50		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	63,45	2.418,01		7,30	290,26	SALARIO LIQ.	2.127,75		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 3.759,02 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	3.759,02 00	401 INSS	0,00	366,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.942,67		
029 DSR HE./OUT.AD	1,06	18,43 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,22 00	709 BASE FGTS DIF.	185,13		
040 ANUENIO	30,00	56,39 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,72 00	710 BASE INSS DIF.	185,13		
110 HORA EXTRA 50%	4,25	110,56 00	420 IMP.RENDA	15,00	122,65 00	711 FGTS DIF. DISS	14,81		
340 DIFERENCA DISS	0,00	185,85 00	441 ATRASOS	0,10	1,73 00	725 BASE IR SALARI	3.739,78		
						729 BASE IR MES AN	3.367,08		
						736 DESC.IR MES AN	66,74		
						741 ATS MES	56,39		
						745 BASE FGTS	3.942,67		
						755 FGTS	315,41		
						777 BASE PIS EMPRE	4.128,52		
						815 INSS EMPRESA	788,53		
						817 ACID.TRABALHO	39,43		
						826 PIS EMPRESA	41,29		
						930 DED.INSS SALAR	388,74		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	3.815,41		
						999 LIQUIDO A RECE	3.616,41		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.128,52		
						B13 R.FOLHA CALCUL	153,11		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	65,31	4.130,25		15,10	513,84	SALARIO LIQ.	3.616,41		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000072 NOME: MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 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	1.868,45 00	401 INSS	0,00	148,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.906,63		
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,57 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,83 00	709 BASE FGTS DIF.	109,19		
040 ANUENIO	30,00	28,03 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,35 00	710 BASE INSS DIF.	109,19		
110 HORA EXTRA 50%	0,73	9,44 00	441 ATRASOS	0,10	0,86 00	711 FGTS DIF. DISS	8,74		
340 DIFERENCA DISS	0,00	109,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	725 BASE IR SALARI	2.016,17		
						729 BASE IR MES AN	1.819,87		
						741 ATS MES	28,03		
						745 BASE FGTS	1.906,63		
						755 FGTS	152,53		
						777 BASE PIS EMPRE	2.016,17		
						815 INSS EMPRESA	381,33		
						817 ACID.TRABALHO	19,07		
						826 PIS EMPRESA	20,16		
						930 DED.INSS SALAR	158,65		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.896,48		
						999 LIQUIDO A RECE	1.819,80		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.857,52		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	60,91	2.017,03		2,10	197,23	SALARIO LIQ.	1.819,80		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000079 NOME: MARIA EDILEIDE A DE OLIVEIRA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.609,08		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025			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	25,00	1.340,90	00	401	INSS	0,00	106,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,11	00	402	INSS FERIAS	0,00	31,07
040	ANUENIO	25,00	20,11	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	11,93
110	HORA EXTRA 50%	0,60	6,68	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,07
200	FERIAS	5,00	247,10	00	441	ATRASOS	0,10	0,74
201	1/3 FERIAS	0,00	96,11	00	471	FER.PAGAS MES	5,00	353,36
204	MED.FER.VALOR	5,00	32,45	00	471	FER.PAGAS MES	5,00	9,18
205	MED.FER.HORAS	5,00	5,06	00				
220	DIF.FERIAS	5,00	5,99	00		732	BASE IRRF FER	393,61
220	DIF.FERIAS	5,00	15,40	00		741	ATS MES	24,14
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	2,29	00		745	BASE FGTS	1.785,27
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,90	00		755	FGTS	142,82
225	DIF.MED.HORAS	5,00	0,12	00		777	BASE PIS EMPRE	1.915,13
225	DIF.MED.HORAS	5,00	0,31	00		815	INSS EMPRESA	357,05
242	ATS FERIAS MES	5,00	3,71	00		817	ACID.TRABALHO	17,85
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,78	00		826	PIS EMPRESA	19,15
290	DIF MED VLR FE	5,00	1,99	00		896	BASE DED INSS	31,07
340	DIFERENCA DISS	0,00	132,63	00		930	DED.INSS SALAR	118,76
						990	BASE SALARIO M	1.633,22
						999	LIQUIDO A RECE	1.405,46
						B12	BASE IR.FOLHA	1.381,93
						B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			100,75			10,10		513,18
			1.918,64					SALARIO LIQ.
								1.405,46

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000080 NOME: MARIA ZELIA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	587,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.558,17	
029	DSR HE./OUT.AD	4,88	40,95 00	420	IMP.RENDA	27,50	470,87 00	725	BASE IR SALARI	4.970,45	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,46	3,86 00	729	BASE IR MES AN	2.036,54	
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	22,77	
074	ADIC.NOTURNO 2	111,65	187,20 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	4,65	58,47 00					745	BASE FGTS	5.558,17	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	444,65	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.558,17	
								815	INSS EMPRESA	1.111,63	
								817	ACID.TRABALHO	55,58	
								826	PIS EMPRESA	55,58	
								930	DED.INSS SALAR	587,72	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.844,37	
								999	LIQUIDO A RECE	2.711,33	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.558,17	
								B13	R.FOLHA CALCUL	477,17	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

401,18

5.562,03

29,96

2.850,70

SALARIO LIQ.

2.711,33

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000081 NOME: MARILIA LUCAS DE SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 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	2.229,42 00	401	INSS	0,00	194,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.416,09	
029	DSR HE./OUT.AD	2,63	27,08 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,25 00	709	BASE FGTS DIF.	102,86	
040	ANUENIO	30,00	33,44 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	2,00 00	710	BASE INSS DIF.	102,86	
110	HORA EXTRA 50%	10,53	162,46 00	441	ATRASOS	3,53	36,31 00	711	FGTS DIF. DISS	8,23	
340	DIFERENCA DISS	0,00	104,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	725	BASE IR SALARI	2.520,95	
								729	BASE IR MES AN	2.156,45	
								741	ATS MES	33,44	
								745	BASE FGTS	2.416,09	
								755	FGTS	193,28	
								777	BASE PIS EMPRE	2.520,95	
								815	INSS EMPRESA	483,22	
								817	ACID.TRABALHO	24,16	
								826	PIS EMPRESA	25,21	
								930	DED.INSS SALAR	203,92	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	2.262,86	
								999	LIQUIDO A RECE	2.270,44	
								B12	BASE IR.FOLHA	2.317,03	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	73,16	2.557,26		5,53	286,82	SALARIO LIQ.	2.270,44	
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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	583,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.524,59	
029 DSR HE./OUT.AD	4,25	35,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	462,93 00	725 BASE IR SALARI	4.941,57	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	2.065,13	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	22,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,78	187,42 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,08	26,16 00				745 BASE FGTS	5.524,59	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	441,96	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.524,59	
						815 INSS EMPRESA	1.104,92	
						817 ACID.TRABALHO	55,25	
						826 PIS EMPRESA	55,25	
						930 DED.INSS SALAR	583,02	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.690,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.524,59	
						B13 R.FOLHA CALCUL	467,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	398,11	5.524,59		29,50	2.834,20	SALARIO LIQ.	2.690,39	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.:000083 NOME: MILENA LUCAS DE SALES			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	142,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.838,66	
029 DSR HE./OUT.AD	3,95	29,35 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,47 00	709 BASE FGTS DIF.	105,24	
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				710 BASE INSS DIF.	105,24	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,85	166,07 00				711 FGTS DIF. DISS	8,42	
110 HORA EXTRA 50%	0,90	10,02 00				725 BASE IR SALARI	1.943,90	
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,24 00				729 BASE IR MES AN	1.754,05	
						741 ATS MES	24,14	
						745 BASE FGTS	1.838,66	
						755 FGTS	147,09	
						777 BASE PIS EMPRE	1.943,90	
						815 INSS EMPRESA	367,73	
						817 ACID.TRABALHO	18,39	
						826 PIS EMPRESA	19,44	
						930 DED.INSS SALAR	152,17	
						990 BASE SALARIO M	1.633,22	
						999 LIQUIDO A RECE	1.791,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.791,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	176,70	1.943,90		0,00	152,17	SALARIO LIQ.	1.791,73	
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.: 1.609,08 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	24,14	
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08	
						990 BASE SALARIO M	1.633,22	
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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 2.292,00				
				DEP.I.R.: 01				DEP.SAL.FAM.: 01				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 a 04/02/2025								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	26,00	1.986,40 00	401	INSS	0,00	181,58 00	701	BAS.INSS LIMIT		2.726,21	
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,09 00	402	INSS FERIAS	0,00	41,00 00	709	BASE FGTS DIF.		139,40	
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	16,72 00	710	BASE INSS DIF.		139,40	
040	ANUENIO	26,00	29,80 00	441	ATRASOS	4,08	48,77 00	711	FGTS DIF. DISS		11,15	
110	HORA EXTRA 50%	0,70	12,55 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	413,12 00	725	BASE IR SALARI		2.384,59	
200	FERIAS	4,00	291,69 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	3,85 00	729	BASE IR MES AN		339,22	
201	1/3 FERIAS	0,00	113,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,84 00	730	DIF.BASE IR FE		23,05	
204	MED.FER.VALOR	4,00	1,30 00					732	BASE IRRF FER		457,97	
205	MED.FER.HORAS	4,00	5,57 00					741	ATS MES		34,38	
220	DIF.FERIAS	4,00	2,83 00					742	ADIC DE INSAL		303,60	
220	DIF.FERIAS	4,00	16,94 00					745	BASE FGTS		2.726,21	
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,96 00					755	FGTS		218,09	
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,76 00					777	BASE PIS EMPRE		2.865,53	
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,05 00					815	INSS EMPRESA		545,24	
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,28 00					817	ACID.TRABALHO		27,26	
242	ATS FERIAS MES	4,00	4,38 00					826	PIS EMPRESA		28,66	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	37,65 00					896	BASE DED INSS		41,00	
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,01 00					930	DED.INSS SALAR		198,30	
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,07 00					933	DED.DEP.IR		189,59	
340	DIFERENCA DISS	0,00	139,40 00					990	BASE SALARIO M		2.629,98	
								999	LIQUIDO A RECE		2.163,50	
								B12	BASE IR.FOLHA		2.186,29	
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->				118,87	2.914,38	14,08	750,88	SALARIO LIQ.				2.163,50

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000088 NOME: PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	143,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.844,21	
029	DSR HE./OUT.AD	4,06	30,14 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,52 00	709	BASE FGTS DIF.	105,88	
040	ANUENIO	30,00	24,14 00					710	BASE INSS DIF.	105,88	
074	ADIC.NOTURNO 2	111,98	166,26 00					711	FGTS DIF. DISS	8,47	
110	HORA EXTRA 50%	1,31	14,59 00					725	BASE IR SALARI	1.950,09	
340	DIFERENCA DISS	0,00	105,88 00					729	BASE IR MES AN	1.764,23	
								741	ATS MES	24,14	
								745	BASE FGTS	1.844,21	
								755	FGTS	147,53	
								777	BASE PIS EMPRE	1.950,09	
								815	INSS EMPRESA	368,84	
								817	ACID.TRABALHO	18,44	
								826	PIS EMPRESA	19,50	
								930	DED.INSS SALAR	152,72	
								990	BASE SALARIO M	1.633,22	
								999	LIQUIDO A RECE	1.797,37	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.797,37	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->		177,35	1.950,09			0,00	152,72	SALARIO LIQ.		1.797,37	

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: AFASTADO - Período: 20/02/2025 a 21/02/2025

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	
020	SALARIO	28,00	1.627,24 00	401	INSS	0,00	530,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.149,84	
029	DSR HE./OUT.AD	2,40	22,62 00	420	IMP.RENDA	22,50	333,91 00	725	BASE IR SALARI	4.619,28	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,11	10,46 00	729	BASE IR MES AN	2.135,76	
040	ANUENIO	30,00	26,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	741	ATS MES	26,15	
051	AUX.DOENCA	2,00	116,23 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	9,60	135,70 00					745	BASE FGTS	5.149,84	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00					755	FGTS	411,98	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00					777	BASE PIS EMPRE	5.149,84	
								815	INSS EMPRESA	1.029,97	
								817	ACID.TRABALHO	51,50	
								826	PIS EMPRESA	51,50	
								930	DED.INSS SALAR	530,56	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.464,38	
								990	BASE SALARIO M	2.073,22	
								999	LIQUIDO A RECE	2.786,12	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.149,84	
								B13	R.FOLHA CALCUL	368,86	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	292,00	5.160,30		25,61	2.374,18		SALARIO LIQ.	2.786,12
C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000093 NOME: RAIMUNDO WENITON DA S RIBEIRO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO								
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.927,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	2,16 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,26 00	709 BASE FGTS DIF.	91,76	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,18 00	710 BASE INSS DIF.	91,76	
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	441 ATRASOS	2,83	24,91 00	711 FGTS DIF. DISS	7,34	
110 HORA EXTRA 50%	0,98	12,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	2.019,95	
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,94 00				729 BASE IR MES AN	1.830,55	
						741 ATS MES	24,14	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.927,01	
						755 FGTS	154,16	
						777 BASE PIS EMPRE	2.019,95	
						815 INSS EMPRESA	385,40	
						817 ACID.TRABALHO	19,27	
						826 PIS EMPRESA	20,20	
						930 DED.INSS SALAR	158,92	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.936,82	
						999 LIQUIDO A RECE	1.827,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.861,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	281,22	2.044,86		4,83	217,19		SALARIO LIQ.	1.827,67

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000096 NOME: SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLII											
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/02/2025 a 20/02/2025 / AFASTADO - Período: 21/02/2025 a 21/02/2025											
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				
020 SALARIO	27,00	1.448,17 00	401 INSS	0,00	156,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.991,80				
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	8,06 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,67 00	709 BASE FGTS DIF.	96,25				
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,10 00	710 BASE INSS DIF.	96,25				
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	441 ATRASOS	0,16	1,41 00	711 FGTS DIF. DISS	7,70				
051 AUX.DOENCA	3,00	160,91 00				725 BASE IR SALARI	2.088,15				
110 HORA EXTRA 50%	3,41	45,03 00				729 BASE IR MES AN	1.835,67				
140 H.E INTERJ 50%	0,25	3,30 00				741 ATS MES	24,14				
340 DIFERENCA DISS	0,00	96,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60				
						745 BASE FGTS	1.991,80				
						755 FGTS	159,34				
						777 BASE PIS EMPRE	2.088,15				
						815 INSS EMPRESA	398,36				
						817 ACID.TRABALHO	19,92				
						826 PIS EMPRESA	20,88				
						930 DED.INSS SALAR	165,16				
						990 BASE SALARIO M	1.936,82				
						999 LIQUIDO A RECE	1.922,89				
						B12 BASE IR.FOLHA	1.922,99				
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80				
TOTAIS ->	284,57	2.089,56		0,16	166,67	SALARIO LIQ.	1.922,89				

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000098 NOME: SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/02/2025 a 06/02/2025											
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				
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	578,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.493,22				
029 DSR HE./OUT.AD	3,87	32,48 00	420 IMP.RENDA	27,50	455,51 00	725 BASE IR SALARI	4.914,59				
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,03	8,64 00	729 BASE IR MES AN	2.136,13				
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77				
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,11	0,92 00	742 ADIC DE INSAL	303,60				
074 ADIC.NOTURNO 2	103,63	173,76 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.493,22				
110 HORA EXTRA 50%	1,68	21,13 00				755 FGTS	439,45				
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				777 BASE PIS EMPRE	5.493,22				
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				815 INSS EMPRESA	1.098,64				
						817 ACID.TRABALHO	54,93				
						826 PIS EMPRESA	54,93				
						930 DED.INSS SALAR	578,63				
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89				
						990 BASE SALARIO M	1.844,37				
						999 LIQUIDO A RECE	2.670,83				
						B12 BASE IR.FOLHA	5.493,22				
						B13 R.FOLHA CALCUL	459,31				

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	389,18	5.502,78		30,64	2.831,95		SALARIO LIQ.	2.670,83
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.: 5.730,01 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	5.730,01 00	401 INSS	0,00	623,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.815,96	
040 ANUENIO	30,00	85,95 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	37,07 00	709 BASE FGTS DIF.	264,78	
340 DIFERENCA DISS	0,00	264,78 00	420 IMP.RENDA	27,50	542,32 00	710 BASE INSS DIF.	264,78	
						711 FGTS DIF. DISS	21,18	
						725 BASE IR SALARI	5.419,86	
						729 BASE IR MES AN	4.964,44	
						736 DESC.IR MES AN	417,08	
						741 ATS MES	85,95	
						745 BASE FGTS	5.815,96	
						755 FGTS	465,27	
						777 BASE PIS EMPRE	6.080,74	
						815 INSS EMPRESA	1.163,19	
						817 ACID.TRABALHO	58,16	
						826 PIS EMPRESA	60,81	
						930 DED.INSS SALAR	660,88	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.815,96	
						999 LIQUIDO A RECE	4.877,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.080,74	
						B13 R.FOLHA CALCUL	620,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	60,00	6.080,74		27,50	1.203,20		SALARIO LIQ.	4.877,54

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO

MAT.: 000111

NOME: ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO

FUNCAO: 00128

AUX. FATURAMENTO

DT.ADM.:21/04/2021

CATEG.: MENSALISTA

SAL.: 2.229,42

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	2.229,42 00	401 INSS	0,00	176,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.213,68	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,34 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,31 00	709 BASE FGTS DIF.	103,40	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,33 00	710 BASE INSS DIF.	103,40	
110 HORA EXTRA 50%	0,13	2,01 00	441 ATRASOS	5,01	51,53 00	711 FGTS DIF. DISS	8,27	
340 DIFERENCA DISS	0,00	104,73 00				725 BASE IR SALARI	2.132,64	
						729 BASE IR MES AN	2.168,06	
						741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.213,68	
						755 FGTS	177,09	
						777 BASE PIS EMPRE	2.318,41	
						815 INSS EMPRESA	442,74	
						817 ACID.TRABALHO	22,14	
						826 PIS EMPRESA	23,18	
						930 DED.INSS SALAR	185,77	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.318,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	60,16	2.369,94		5,01	238,63	SALARIO LIQ.	2.131,31	

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.: 1.518,00

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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	580,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.507,65	
029 DSR HE./OUT.AD	3,98	33,39 00	420 IMP.RENDA	27,50	458,92 00	725 BASE IR SALARI	4.927,00	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	1,51 00	729 BASE IR MES AN	2.118,54	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,30	183,26 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,36	17,10 00				745 BASE FGTS	5.507,65	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	440,61	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.507,65	
						815 INSS EMPRESA	1.101,53	
						817 ACID.TRABALHO	55,08	
						826 PIS EMPRESA	55,08	
						930 DED.INSS SALAR	580,65	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.679,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.507,65	
						B13 R.FOLHA CALCUL	463,28	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	394,64	5.509,16		29,68	2.829,33		SALARIO LIQ.	2.679,83
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000114 NOME: ANTONIO CARLOS T PEDRADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	569,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.426,34	
029 DSR HE./OUT.AD	4,29	35,95 00	420 IMP.RENDA	27,50	439,69 00	725 BASE IR SALARI	4.857,07	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,01	8,47 00	729 BASE IR MES AN	2.108,70	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	443 FALTAS	11,00	92,22 00	741 ATS MES	22,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	103,28	173,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	3,38	42,50 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.426,34	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	434,10	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.426,34	
						815 INSS EMPRESA	1.085,27	
						817 ACID.TRABALHO	54,26	
						826 PIS EMPRESA	54,26	
						930 DED.INSS SALAR	569,27	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.629,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.426,34	
						B13 R.FOLHA CALCUL	440,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	390,95	5.527,03		41,51	2.897,90		SALARIO LIQ.	2.629,13

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000115 NOME: ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE

DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 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	2.229,42 00	401 INSS	0,00	181,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.274,74	
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	3,55 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,68 00	709 BASE FGTS DIF.	107,55	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,33 00	710 BASE INSS DIF.	107,55	
110 HORA EXTRA 50%	1,38	21,29 00	441 ATRASOS	1,26	12,96 00	711 FGTS DIF. DISS	8,60	
340 DIFERENCA DISS	0,00	107,88 00				725 BASE IR SALARI	2.382,62	
						729 BASE IR MES AN	2.254,81	
						741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.274,74	
						755 FGTS	181,97	
						777 BASE PIS EMPRE	2.382,62	
						815 INSS EMPRESA	454,95	
						817 ACID.TRABALHO	22,75	
						826 PIS EMPRESA	23,83	
						930 DED.INSS SALAR	191,63	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.190,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.190,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	61,72	2.395,58		1,26	204,92	SALARIO LIQ.	2.190,66	

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	550,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.291,96	
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	8,82 00	420 IMP.RENDA	22,50	361,41 00	725 BASE IR SALARI	4.741,51	
040 ANUENIO	30,00	79,10 00	441 ATRASOS	5,03	122,38 00	729 BASE IR MES AN	4.792,10	
110 HORA EXTRA 50%	1,45	52,92 00				736 DESC.IR MES AN	372,79	
						741 ATS MES	79,10	
						745 BASE FGTS	5.291,96	
						755 FGTS	423,35	
						777 BASE PIS EMPRE	5.291,96	
						815 INSS EMPRESA	1.058,39	
						817 ACID.TRABALHO	52,92	
						826 PIS EMPRESA	52,92	
						930 DED.INSS SALAR	550,45	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.352,60	
						999 LIQUIDO A RECE	4.380,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.291,96	
						B13 R.FOLHA CALCUL	403,96	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,81	5.414,34		27,53	1.034,24		SALARIO LIQ.	4.380,10
C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000124 NOME: EDIELE BORGES FRUTUOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2025 a 04/02/2025 / AFASTADO - Período: 18/02/2025 a 18/02/2025								
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	
020 SALARIO	28,00	1.416,80 00	401 INSS	0,00	549,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.287,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,33 00	420 IMP.RENDA	27,50	402,60 00	725 BASE IR SALARI	5.287,01	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,56	4,69 00	729 BASE IR MES AN	1.797,89	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77	
051 AUX.DOENCA	2,00	101,20 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,11	13,96 00				745 BASE FGTS	5.287,01	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	422,96	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.287,01	
						815 INSS EMPRESA	1.057,40	
						817 ACID.TRABALHO	52,87	
						826 PIS EMPRESA	52,87	
						930 DED.INSS SALAR	549,76	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.546,40	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.737,25	
						B13 R.FOLHA CALCUL	406,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	281,39	5.291,70		30,06	2.745,30		SALARIO LIQ.	2.546,40

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	552,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.308,46	
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	4,84 00	420	IMP.RENDA	27,50	408,50 00	725	BASE IR SALARI	5.308,46	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	0,84 00	729	BASE IR MES AN	1.975,67	
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	22,77	
110	HORA EXTRA 50%	2,31	29,05 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.308,46	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	424,67	
								777	BASE PIS EMPRE	5.308,46	
								815	INSS EMPRESA	1.061,69	
								817	ACID.TRABALHO	53,08	
								826	PIS EMPRESA	53,08	
								930	DED.INSS SALAR	552,76	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.844,37	
								999	LIQUIDO A RECE	2.558,95	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.755,70	
								B13	R.FOLHA CALCUL	411,81	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTALS ->											
	282,89		5.309,30		29,60		2.750,35		SALARIO LIQ.	2.558,95	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000127 NOME: ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.868,45 00	401	INSS	0,00	148,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.905,99	
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,36 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,71 00	709	BASE FGTS DIF.	107,87	
040	ANUENIO	30,00	28,03 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,13 00	710	BASE INSS DIF.	107,87	
110	HORA EXTRA 50%	0,63	8,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	711	FGTS DIF. DISS	8,63	
340	DIFERENCA DISS	0,00	108,00 00					725	BASE IR SALARI	2.013,99	
								729	BASE IR MES AN	1.797,71	
								741	ATS MES	28,03	
								745	BASE FGTS	1.905,99	
								755	FGTS	152,47	
								777	BASE PIS EMPRE	2.013,99	
								815	INSS EMPRESA	381,20	
								817	ACID.TRABALHO	19,06	
								826	PIS EMPRESA	20,14	
								930	DED.INSS SALAR	158,47	
								990	BASE SALARIO M	1.896,48	
								999	LIQUIDO A RECE	1.818,02	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.855,52	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->		60,79	2.013,99	2,00	195,97	SALARIO LIQ.	1.818,02
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000128 NOME: ELISANGELA SALGADO FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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
038 INSALUB MEDIA	5,00	54,21 00	401 INSS	0,00	24,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	329,35
040 ANUENIO	5,00	4,07 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.518,00 00	725 BASE IR SALARI	513,79
100 INSUF.SALDO	0,00	1.213,35 00				729 BASE IR MES AN	184,44
300 SALDO SALARIO	5,00	271,07 00				741 ATS MES	22,77
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	329,35
						755 FGTS	26,34
						777 BASE PIS EMPRE	329,35
						815 INSS EMPRESA	65,87
						817 ACID.TRABALHO	3,29
						826 PIS EMPRESA	3,29
						930 DED.INSS SALAR	24,70
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						B12 BASE IR.FOLHA	475,26
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		15,00	1.542,70	30,00	1.542,70	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.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025

Identificador de autenticação: 04921ed6-9c2e-4efe-a2d2-a42e006be6de
Nº do Protocolo: 2025/2374268 Anexo/Sequencial: 2 Página 20 de 619

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	175,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.197,79		
029 DSR HE./OUT.AD	4,26	37,53 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,55 00	709 BASE FGTS DIF.	106,03		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	1,76 00	710 BASE INSS DIF.	106,03		
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS	8,48		
074 ADIC.NOTURNO 2	110,58	194,70 00				725 BASE IR SALARI	2.303,82		
110 HORA EXTRA 50%	2,31	30,50 00				729 BASE IR MES AN	2.115,32		
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,03 00				741 ATS MES	24,14		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	2.197,79		
						755 FGTS	175,82		
						777 BASE PIS EMPRE	2.303,82		
						815 INSS EMPRESA	439,56		
						817 ACID.TRABALHO	21,98		
						826 PIS EMPRESA	23,04		
						930 DED.INSS SALAR	184,58		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.936,82		
						999 LIQUIDO A RECE	2.087,06		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.119,24		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	397,15	2.305,58		2,20	218,52	SALARIO LIQ.		2.087,06	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	143,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.842,05		
029 DSR HE./OUT.AD	4,06	30,13 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,48 00	709 BASE FGTS DIF.	105,26		
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,12 00	710 BASE INSS DIF.	105,26		
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441 ATRASOS	0,28	2,08 00	711 FGTS DIF. DISS	8,42		
074 ADIC.NOTURNO 2	111,93	166,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.947,43		
110 HORA EXTRA 50%	1,31	14,59 00				729 BASE IR MES AN	1.754,31		
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,38 00				741 ATS MES	24,14		
						745 BASE FGTS	1.842,05		
						755 FGTS	147,36		
						777 BASE PIS EMPRE	1.947,43		
						815 INSS EMPRESA	368,41		
						817 ACID.TRABALHO	18,42		
						826 PIS EMPRESA	19,47		
						930 DED.INSS SALAR	152,49		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.633,22		
						999 LIQUIDO A RECE	1.827,64		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.794,94		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	178,30	2.014,51		2,28	186,87	SALARIO LIQ.	1.827,64		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/02/2025 a 12/02/2025									
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		
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	152,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.949,14		
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,76 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,41 00	709 BASE FGTS DIF.	93,46		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	93,46		
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				711 FGTS DIF. DISS	7,48		
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00				725 BASE IR SALARI	2.042,60		
110 HORA EXTRA 50%	0,80	10,56 00				729 BASE IR MES AN	1.864,62		
340 DIFERENCA DISS	0,00	93,46 00				741 ATS MES	24,14		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.949,14		
						755 FGTS	155,93		
						777 BASE PIS EMPRE	2.042,60		
						815 INSS EMPRESA	389,83		
						817 ACID.TRABALHO	19,49		
						826 PIS EMPRESA	20,43		
						930 DED.INSS SALAR	161,06		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.936,82		
						999 LIQUIDO A RECE	1.849,36		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.881,54		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	281,00	2.042,60		2,00	193,24	SALARIO LIQ.	1.849,36		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 2.292,00 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	2.292,00 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,86		
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	6,61 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,28 00	709 BASE FGTS DIF.	103,06		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	3,78 00	710 BASE INSS DIF.	103,06		
040 ANUENIO	30,00	34,38 00	441 ATRASOS	9,75	116,56 00	711 FGTS DIF. DISS	8,24		
110 HORA EXTRA 50%	2,21	39,63 00	443 FALTAS	11,00	131,50 00	725 BASE IR SALARI	2.423,70		
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,84 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	71,73 00	729 BASE IR MES AN	2.455,75		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,84 00	741 ATS MES	34,38		
			591 SAIDA ANTECIPA	3,31	39,57 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	2.316,86		
						755 FGTS	185,34		
						777 BASE PIS EMPRE	2.423,70		
						815 INSS EMPRESA	463,37		
						817 ACID.TRABALHO	23,17		
						826 PIS EMPRESA	24,24		
						930 DED.INSS SALAR	195,02		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.629,98		
						999 LIQUIDO A RECE	2.179,06		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.228,68		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	282,76	2.783,06		32,06	604,00	SALARIO LIQ.	2.179,06		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000150 NOME: JUNIEL SALDANHA DE SOUSA FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	153,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.961,96		
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	4,80 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,28 00	709 BASE FGTS DIF.	92,04		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,78 00	710 BASE INSS DIF.	92,04		
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	441 ATRASOS	0,73	6,43 00	711 FGTS DIF. DISS	7,36		
110 HORA EXTRA 50%	2,18	28,79 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,23	2,02 00	725 BASE IR SALARI	2.054,78		
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,82 00				729 BASE IR MES AN	1.836,28		
						741 ATS MES	24,14		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.961,96		
						755 FGTS	156,95		
						777 BASE PIS EMPRE	2.054,78		
						815 INSS EMPRESA	392,39		
						817 ACID.TRABALHO	19,62		
						826 PIS EMPRESA	20,55		
						930 DED.INSS SALAR	162,08		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.936,82		
						999 LIQUIDO A RECE	1.891,92		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.892,70		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	282,73	2.063,23		0,96	171,31	SALARIO LIQ.	1.891,92		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.:000151			NOME: KAIO HENRIQUE C DO NASCIMENTO			FUNCAO: 00067			FATURISTA					
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.323,40			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		30,00	3.323,40	00	401 INSS		0,00	296,72	00	701 BAS.INSS LIMIT		3.361,02					
029 DSR HE./OUT.AD		0,41	6,25	00	407 INSS DIF. DISS		0,00	19,12	00	709 BASE FGTS DIF.		159,34					
040 ANUENIO		30,00	49,85	00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	3,10	00	710 BASE INSS DIF.		159,34					
110 HORA EXTRA 50%		1,63	37,49	00	420 IMP.RENDA		15,00	62,35	00	711 FGTS DIF. DISS		12,75					
340 DIFERENCA DISS		0,00	162,44	00	441 ATRASOS		3,65	55,97	00	725 BASE IR SALARI		3.523,46					
										729 BASE IR MES AN		3.340,68					
										736 DESC.IR MES AN		38,75					
										741 ATS MES		49,85					
										745 BASE FGTS		3.361,02					
										755 FGTS		268,88					
										777 BASE PIS EMPRE		3.523,46					
										815 INSS EMPRESA		672,20					
										817 ACID.TRABALHO		33,61					
										826 PIS EMPRESA		35,23					
										930 DED.INSS SALAR		315,84					
										990 BASE SALARIO M		3.373,25					
										999 LIQUIDO A RECE		3.142,17					
										B12 BASE IR.FOLHA		3.207,62					
										B13 R.FOLHA CALCUL		99,70					
										B18 DED IR SIMPLIF		564,80					
TOTAIS ->																	
		62,04	3.579,43				18,65	437,26		SALARIO LIQ.		3.142,17					

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000152 NOME: KESIA MAIA SOUSA SALES										FUNCAO: 00092										TEC EM PATOLOGIA CLII																																																											
DT.ADM.:21/04/2021										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 1.609,08										DEP.I.R.: 02										DEP.SAL.FAM.: 02										PERC.ADTO: 000 %										HR.MES: 220.00																			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 31/01/2025 a 06/02/2025 / AFASTADO - Período: 12/02/2025 a 13/03/2025																																																																															
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									
020 SALARIO										5,00										268,18 00										401 INSS										0,00										131,66 00										701 BAS.INSS LIMIT										1.715,96									
029 DSR HE./OUT.AD										0,61										5,34 00										407 INSS DIF. DISS										0,00										9,18 00										709 BASE FGTS DIF.										101,97									
038 INSALUB MEDIA										26,00										263,12 00																														710 BASE INSS DIF.										101,97																			
040 ANUENIO										26,00										20,92 00																														711 FGTS DIF. DISS										8,16																			
051 AUX.DOENCA										21,00										1.126,36 00																														725 BASE IR SALARI										1.817,93																			
074 ADIC.NOTURNO 2										15,95										28,08 00																														729 BASE IR MES AN										2.034,10																			
110 HORA EXTRA 50%										0,30										3,96 00																														741 ATS MES										24,14																			
340 DIFERENCA DISS										0,00										101,97 00																														742 ADIC DE INSAL										303,60																			
																																																		745 BASE FGTS										1.715,96																			
																																																												755 FGTS										137,27									
																																																												777 BASE PIS EMPRE										1.817,93									
																																																												815 INSS EMPRESA										343,19									
																																																												817 ACID.TRABALHO										17,16									
																																																												820 VL AFAST DOEN										214,54									
																																																												826 PIS EMPRESA										18,18									
																																																												930 DED.INSS SALAR										140,84									
																																																												933 DED.DEP.IR										379,18									
																																																												990 BASE SALARIO M										1.936,82									
																																																												999 LIQUIDO A RECE										1.677,09									
																																																												B12 BASE IR.FOLHA										1.677,09									
																																																												B18 DED IR SIMPLIF										564,80									
TOTAIS ->										94,86										1.817,93										0,00										140,84										SALARIO LIQ.										1.677,09																			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000153			NOME: LARISSA RIBEIRO DE FREITAS			FUNCAO: 00117 BIOMEDICO				
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.759,02				
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	3.759,02 00	401	INSS	0,00	465,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.681,93
029	DSR HE./OUT.AD	4,30	80,42 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	27,79 00	709	BASE FGTS DIF.	198,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,13 00	710	BASE INSS DIF.	198,46
040	ANUENIO	30,00	56,39 00	420	IMP.RENDA	22,50	308,26 00	711	FGTS DIF. DISS	15,87
074	ADIC.NOTURNO 2	110,63	414,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,18 00	725	BASE IR SALARI	4.880,52
110	HORA EXTRA 50%	2,43	68,24 00					729	BASE IR MES AN	4.703,75
340	DIFERENCA DISS	0,00	198,59 00					736	DESC.IR MES AN	268,49
								741	ATS MES	56,39
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.681,93
								755	FGTS	374,55
								777	BASE PIS EMPRE	4.880,52
								815	INSS EMPRESA	936,39
								817	ACID.TRABALHO	46,82
								826	PIS EMPRESA	48,81
								930	DED.INSS SALAR	492,84
								990	BASE SALARIO M	4.119,01
								999	LIQUIDO A RECE	4.004,11
								B12	BASE IR.FOLHA	4.387,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	324,45
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			397,36	4.880,52	24,50	876,41	SALARIO LIQ.			4.004,11

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000156 NOME: MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025

TOTAIS ->	224,48	3.704,47	7,50	3.083,10	SALARIO LIQ.	621,37

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	583,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.530,51		
029 DSR HE./OUT.AD	4,35	36,44 00	420 IMP.RENDA	27,50	412,19 00	725 BASE IR SALARI	4.946,66		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	2.056,76		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	22,77		
074 ADIC.NOTURNO 2	111,81	187,47 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	2,48	31,19 00				745 BASE FGTS	5.530,51		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	442,44		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.530,51		
						815 INSS EMPRESA	1.106,10		
						817 ACID.TRABALHO	55,31		
						826 PIS EMPRESA	55,31		
						930 DED.INSS SALAR	583,85		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.844,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.746,22		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.530,51		
						B13 R.FOLHA CALCUL	469,57		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	398,64	5.530,51		29,50	2.784,29	SALARIO LIQ.	2.746,22		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	553,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.312,64		
029 DSR HE./OUT.AD	0,82	6,88 00	420 IMP.RENDA	22,50	322,75 00	725 BASE IR SALARI	4.759,29		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,30	10,90 00	729 BASE IR MES AN	1.901,37		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77		
110 HORA EXTRA 50%	3,28	41,25 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.312,64		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	425,01		
						777 BASE PIS EMPRE	5.312,64		
						815 INSS EMPRESA	1.062,53		
						817 ACID.TRABALHO	53,13		
						826 PIS EMPRESA	53,13		
						930 DED.INSS SALAR	553,35		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.844,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.648,29		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.312,64		
						B13 R.FOLHA CALCUL	409,65		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	284,10	5.323,54		25,80	2.675,25	SALARIO LIQ.	2.648,29		

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000160 NOME: MARLICE RAMOS FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	552,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.310,04		
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	4,95 00	420 IMP.RENDA	27,50	408,94 00	725 BASE IR SALARI	5.310,04		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.896,25		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00				741 ATS MES	22,77		
110 HORA EXTRA 50%	2,36	29,68 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.310,04		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	424,80		
						777 BASE PIS EMPRE	5.310,04		
						815 INSS EMPRESA	1.062,01		
						817 ACID.TRABALHO	53,10		
						826 PIS EMPRESA	53,10		
						930 DED.INSS SALAR	552,98		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.844,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.590,23		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.757,06		
						B13 R.FOLHA CALCUL	412,19		

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	282,95	5.310,04		27,50	2.719,81		SALARIO LIQ.	2.590,23
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000163 NOME: PRISCILLA PAULA R MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO								
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/12/2024 a 09/04/2025								
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	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	764,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.821,81	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	582,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	769,72 00	725 BASE IR SALARI	6.057,18	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	41,34 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.292,47 00	729 BASE IR MES AN	3.682,96	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	86,28	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.292,47 00				741 ATS MES	41,34	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.821,81	
						755 FGTS	545,74	
						777 BASE PIS EMPRE	6.821,81	
						815 INSS EMPRESA	627,77	
						817 ACID.TRABALHO	31,39	
						826 PIS EMPRESA	68,22	
						930 DED.INSS SALAR	764,63	
						978 LIQUIDO VALORE	1.292,47	
						988 BASE INSS SEM	3.138,85	
						990 BASE SALARIO M	3.100,85	
						999 LIQUIDO A RECE	3.994,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.821,81	
						B13 R.FOLHA CALCUL	824,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	120,00	6.821,81		27,50	2.826,82		SALARIO LIQ.	3.994,99

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000164 NOME: RAIMUNDA CRISTINA DA S PONTES FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA											
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401	INSS	0,00	169,84 00	701	BAS.INSS LIMIT		2.140,15
029	DSR HE./OUT.AD	3,32	29,19 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,69 00	709	BASE FGTS DIF.		96,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,13 00	710	BASE INSS DIF.		96,45
040	ANUENIO	30,00	24,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711	FGTS DIF. DISS		7,72
110	HORA EXTRA 50%	13,26	175,11 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	0,97 00	725	BASE IR SALARI		2.236,73
340	DIFERENCA DISS	0,00	96,58 00					729	BASE IR MES AN		1.750,00
								741	ATS MES		24,14
								742	ADIC DE INSAL		303,60
								745	BASE FGTS		2.140,15
								755	FGTS		171,21
								777	BASE PIS EMPRE		2.236,73
								815	INSS EMPRESA		428,03
								817	ACID.TRABALHO		21,40
								826	PIS EMPRESA		22,37
								930	DED.INSS SALAR		178,53
								933	DED.DEP.IR		189,59
								990	BASE SALARIO M		1.936,82
								999	LIQUIDO A RECE		2.025,89
								B12	BASE IR.FOLHA		2.058,20
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->											
		296,58	2.237,70			2,11	211,81		SALARIO LIQ.		2.025,89

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	399,27	5.539,10		29,65	2.840,45	SALARIO LIQ.		2.698,65
C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000168 NOME: SEJAYNE GABRIEL P MARTINS FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL								
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 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	3.359,68 00	401 INSS	0,00	323,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.584,45	
029 DSR HE./OUT.AD	1,24	28,19 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	20,07 00	709 BASE FGTS DIF.	167,28	
040 ANUENIO	30,00	50,40 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,11 00	710 BASE INSS DIF.	167,28	
110 HORA EXTRA 50%	4,96	169,14 00	420 IMP.RENDA	15,00	96,61 00	711 FGTS DIF. DISS	13,39	
340 DIFERENCA DISS	0,00	167,39 00	441 ATRASOS	1,01	22,96 00	725 BASE IR SALARI	3.751,84	
						729 BASE IR MES AN	3.356,60	
						736 DESC.IR MES AN	39,94	
						741 ATS MES	50,40	
						745 BASE FGTS	3.584,45	
						755 FGTS	286,75	
						777 BASE PIS EMPRE	3.751,84	
						815 INSS EMPRESA	716,89	
						817 ACID.TRABALHO	35,84	
						826 PIS EMPRESA	37,52	
						930 DED.INSS SALAR	343,60	
						990 BASE SALARIO M	3.410,08	
						999 LIQUIDO A RECE	3.311,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.408,24	
						B13 R.FOLHA CALCUL	129,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	66,20	3.774,80		16,01	463,28	SALARIO LIQ.		3.311,52

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.:000169 NOME: SIDNEI ROCHA CARDOSO			FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA					
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.624,93 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.624,93 00	401 INSS		0,00	223,42 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.735,50	
029 DSR HE./OUT.AD		0,84	10,17 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	11,35 00	709 BASE FGTS DIF.		126,11	
040 ANUENIO		30,00	39,37 00					710 BASE INSS DIF.		126,11	
110 HORA EXTRA 50%		2,98	54,13 00					711 FGTS DIF. DISS		10,09	
140 H.E INTERJ 50%		0,38	6,90 00					725 BASE IR SALARI		2.861,61	
340 DIFERENCA DISS		0,00	126,11 00					729 BASE IR MES AN		2.520,48	
								741 ATS MES		39,37	
								745 BASE FGTS		2.735,50	
								755 FGTS		218,84	
								777 BASE PIS EMPRE		2.861,61	
								815 INSS EMPRESA		547,10	
								817 ACID.TRABALHO		27,36	
								826 PIS EMPRESA		28,62	
								930 DED.INSS SALAR		234,77	
								990 BASE SALARIO M		2.664,30	
								999 LIQUIDO A RECE		2.626,84	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.626,84	
								B13 R.FOLHA CALCUL		27,57	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->		64,20	2.861,61			0,00	234,77	SALARIO LIQ.		2.626,84	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000170 NOME: SILVIA BARBOSA DA MOTA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:21/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		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	1.518,00 00	401 INSS		0,00	580,04 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.503,31	
029 DSR HE./OUT.AD		3,93	32,93 00	420 IMP.RENDA		27,50	457,89 00	725 BASE IR SALARI		4.923,27	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,31	2,60 00	729 BASE IR MES AN		2.103,67	
040 ANUENIO		30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00	741 ATS MES		22,77	
074 ADIC.NOTURNO 2		103,36	173,30 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		1,93	24,27 00					745 BASE FGTS		5.503,31	
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					755 FGTS		440,26	
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					777 BASE PIS EMPRE		5.503,31	
								815 INSS EMPRESA		1.100,66	
								817 ACID.TRABALHO		55,03	
								826 PIS EMPRESA		55,03	
								930 DED.INSS SALAR		580,04	
								978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
								990 BASE SALARIO M		1.844,37	
								999 LIQUIDO A RECE		2.677,13	
								B12 BASE IR.FOLHA		5.503,31	
								B13 R.FOLHA CALCUL		462,09	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	389,22	5.505,91		29,81	2.828,78		SALARIO LIQ.	2.677,13
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000177 NOME: CARLOS ALBERTO DE O SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	580,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.509,79	
029 DSR HE./OUT.AD	4,05	33,96 00	420 IMP.RENDA	27,50	459,43 00	725 BASE IR SALARI	4.928,84	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,40	3,35 00	729 BASE IR MES AN	1.970,38	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,18	186,42 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,38	17,35 00				745 BASE FGTS	5.509,79	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	440,78	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.509,79	
						815 INSS EMPRESA	1.101,96	
						817 ACID.TRABALHO	55,10	
						826 PIS EMPRESA	55,10	
						930 DED.INSS SALAR	580,95	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.681,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.509,79	
						B13 R.FOLHA CALCUL	463,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	396,61	5.513,14		29,90	2.831,98		SALARIO LIQ.	2.681,16

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	553,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.314,28		
029 DSR HE./OUT.AD	0,66	5,55 00	420 IMP.RENDA	22,50	365,72 00	725 BASE IR SALARI	4.760,70		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.893,99		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	22,77		
110 HORA EXTRA 50%	2,65	33,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.314,28		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	425,14		
						777 BASE PIS EMPRE	5.314,28		
						815 INSS EMPRESA	1.062,86		
						817 ACID.TRABALHO	53,14		
						826 PIS EMPRESA	53,14		
						930 DED.INSS SALAR	553,58		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.844,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.606,73		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.314,28		
						B13 R.FOLHA CALCUL	410,10		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	283,31	5.314,28		24,50	2.707,55	SALARIO LIQ.	2.606,73		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:UTI ADULTO OUTROS				MAT.:000181 NOME: PAULA JANAINA DE FREITAS				FUNCAO: 00094				TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:23/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025																	
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			
020 SALARIO		25,00		1.265,00 00		401 INSS		0,00		566,71 00		701 BAS.INSS LIMIT		5.665,89			
029 DSR HE./OUT.AD		3,90		32,66 00		402 INSS FERIAS		0,00		36,09 00		725 BASE IR SALARI		4.629,95			
038 INSALUB MEDIA		25,00		253,00 00		420 IMP.RENDA		22,50		378,96 00		729 BASE IR MES AN		365,27			
040 ANUENIO		25,00		18,98 00		471 FER.PAGAS MES		5,00		404,12 00		732 BASE IRRF FER		469,23			
074 ADIC.NOTURNO 2		95,81		160,64 00		471 FER.PAGAS MES		5,00		29,02 00		741 ATS MES		22,77			
110 HORA EXTRA 50%		2,81		35,34 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		30,36 00		742 ADIC DE INSAL		303,60			
174 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00		1.757,89 00		745 BASE FGTS		5.665,89			
177 L1434ADI722TRA		0,00		1.673,15 00								755 FGTS		453,27			
200 FERIAS		5,00		237,75 00								777 BASE PIS EMPRE		5.663,50			
201 1/3 FERIAS		0,00		110,05 00								815 INSS EMPRESA		1.133,18			
204 MED.FER.VALOR		5,00		36,28 00								817 ACID.TRABALHO		56,66			
205 MED.FER.HORAS		5,00		5,49 00								826 PIS EMPRESA		56,64			
220 DIF.FERIAS		5,00		19,01 00								896 BASE DED INSS		36,09			
221 DIF.1/3 FERIAS		0,00		7,26 00								930 DED.INSS SALAR		566,71			
225 DIF.MED.HORAS		5,00		0,36 00								978 LIQUIDO VALORE		1.757,89			
242 ATS FERIAS MES		5,00		3,57 00								990 BASE SALARIO M		1.844,37			
250 INSAL.FERIAS M		0,00		47,07 00								999 LIQUIDO A RECE		2.462,74			
290 DIF MED VLR FE		5,00		2,39 00								B12 BASE IR.FOLHA		5.196,66			
												B13 R.FOLHA CALCUL		379,39			
												B18 DED IR SIMPLIF		564,80			
TOTAIS ->		212,52		5.665,89				34,50		3.203,15		SALARIO LIQ.		2.462,74			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.:000183 NOME: JULIANO CESAR BOTERO				FUNCAO: 00058 DIRETOR EXECUTIVO			
DT.ADM.:26/04/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 26.192,50	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	26.192,50 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	392,89 00	420 IMP.RENDA	27,50	6.486,14 00	702 BAS.INSS ACIMA	18.427,98
340 DIFERENCA DISS	0,00	1.210,39 00				709 BASE FGTS DIF.	1.210,39
						710 BASE INSS DIF.	1.210,39
						711 FGTS DIF. DISS	96,83
						725 BASE IR SALARI	26.844,16
						729 BASE IR MES AN	24.423,38
						736 DESC.IR MES AN	5.820,42
						741 ATS MES	392,89
						745 BASE FGTS	26.585,39
						755 FGTS	2.126,83
						777 BASE PIS EMPRE	27.795,78
						815 INSS EMPRESA	5.317,08
						817 ACID.TRABALHO	265,85
						826 PIS EMPRESA	277,96
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						990 BASE SALARIO M	26.585,39
						999 LIQUIDO A RECE	20.358,02
						B12 BASE IR.FOLHA	27.795,78
						B13 R.FOLHA CALCUL	6.592,51
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	27.795,78		27,50	7.437,76	SALARIO LIQ.	20.358,02

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000185 NOME: JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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	
020 SALARIO	5,00	253,00 00	401 INSS	0,00	375,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.252,91	
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,69 00	402 INSS FERIAS	0,00	169,63 00	725 BASE IR SALARI	3.157,32	
038 INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	33,93 00	727 BASE IR FERIAS	2.514,71	
040 ANUENIO	5,00	3,80 00	420 IMP.RENDA	7,50	24,99 00	729 BASE IR MES AN	1.967,02	
110 HORA EXTRA 50%	0,33	4,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.311,15 00	732 BASE IRRF FER	2.514,71	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.171,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.171,93 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
200 FERIAS	25,00	1.265,00 00				745 BASE FGTS	5.252,91	
201 1/3 FERIAS	0,00	523,90 00				755 FGTS	420,23	
204 MED.FER.VALOR	25,00	17,79 00				777 BASE PIS EMPRE	5.252,91	
205 MED.FER.HORAS	25,00	16,92 00				815 INSS EMPRESA	1.050,58	
211 FERIAS M.SEG.	5,00	253,00 00				817 ACID.TRABALHO	52,53	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	104,78 00				826 PIS EMPRESA	52,53	
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	3,56 00				896 BASE DED INSS	169,63	
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	3,38 00				930 DED.INSS SALAR	375,36	
242 ATS FERIAS MES	25,00	18,98 00				931 DED.INSS FERIA	203,55	
243 ATS FERIAS MES	5,00	3,80 00				978 LIQUIDO VALORE	1.171,93	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	253,00 00				990 BASE SALARIO M	1.844,37	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	50,60 00				999 LIQUIDO A RECE	1.554,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.781,96	
						B13 R.FOLHA CALCUL	39,20	
						B14 BASE IR FERIAS	2.311,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	135,41	5.672,03		9,50	4.117,35	SALARIO LIQ.	1.554,68	

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000188 NOME: RAIMUNDO CARLOS A DA FONSECA FUNCAO: 00136 ELETRICISTA

DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.521,20 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 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	37,82	
						743 ADIC PERICUL	756,36	
						820 VL AFAST DOEN	2.521,20	
						990 BASE SALARIO M	2.559,02	
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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.: 000189 NOME: PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE FUNCAO: 00210			TEC DE REFRIGERACAO		
DT.ADM.:03/05/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.438,00		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2025 a 07/02/2025			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	26,00	2.979,60 00	401 INSS	0,00	337,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.700,96	
029 DSR HE./OUT.AD	1,61	25,58 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	21,04 00	709 BASE FGTS DIF.	175,30	
040 ANUENIO	30,00	51,57 00	420 IMP.RENDA	15,00	115,27 00	710 BASE INSS DIF.	175,30	
051 AUX.DOENCA	4,00	458,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,76 00	711 FGTS DIF. DISS	14,03	
110 HORA EXTRA 50%	6,45	153,46 00				725 BASE IR SALARI	3.876,26	
340 DIFERENCA DISS	0,00	175,30 00				729 BASE IR MES AN	3.675,08	
A29 SOBREAVISO	6,12	32,35 00				736 DESC.IR MES AN	85,10	
						741 ATS MES	51,57	
						745 BASE FGTS	3.700,96	
						755 FGTS	296,07	
						777 BASE PIS EMPRE	3.876,26	
						815 INSS EMPRESA	740,19	
						817 ACID.TRABALHO	37,01	
						826 PIS EMPRESA	38,76	
						930 DED.INSS SALAR	358,55	
						990 BASE SALARIO M	3.489,57	
						999 LIQUIDO A RECE	3.333,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.517,71	
						B13 R.FOLHA CALCUL	146,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	3.333,68	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000190 NOME: FRANKLIN FERNANDES DA SILVA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO

DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.073,90 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	2.073,90 00	401	INSS	0,00	186,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.330,50	
029	DSR HE./OUT.AD	3,37	32,21 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	12,14 00	709	BASE FGTS DIF.	134,93	
040	ANUENIO	30,00	31,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,48 00	710	BASE INSS DIF.	134,93	
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	183,52 00					711	FGTS DIF. DISS	10,79	
110	HORA EXTRA 50%	0,68	9,76 00					725	BASE IR SALARI	2.465,43	
340	DIFERENCA DISS	0,00	134,93 00					729	BASE IR MES AN	2.248,90	
								741	ATS MES	31,11	
								745	BASE FGTS	2.330,50	
								755	FGTS	186,44	
								777	BASE PIS EMPRE	2.465,43	
								815	INSS EMPRESA	466,10	
								817	ACID.TRABALHO	23,31	
								826	PIS EMPRESA	24,65	
								930	DED.INSS SALAR	199,11	
								990	BASE SALARIO M	2.105,01	
								999	LIQUIDO A RECE	2.224,84	
								B12	BASE IR.FOLHA	2.266,32	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->		159,95	2.465,43			2,00	240,59	SALARIO LIQ.		2.224,84	

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000195 NOME: LAERCIO AZEVEDO CONDE FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:17/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 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	2.229,42 00	401	INSS	0,00	174,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.190,16	
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	4,40 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,20 00	709	BASE FGTS DIF.	102,20	
040	ANUENIO	30,00	33,44 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	2,62 00	710	BASE INSS DIF.	102,20	
110	HORA EXTRA 50%	1,71	26,38 00	441	ATRASOS	3,45	35,49 00	711	FGTS DIF. DISS	8,17	
340	DIFERENCA DISS	0,00	104,82 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	51,43 00	725	BASE IR SALARI	2.294,98	
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	729	BASE IR MES AN	2.142,51	
				591	SAIDA ANTECIPA	1,61	16,56 00	741	ATS MES	33,44	
								745	BASE FGTS	2.190,16	
								755	FGTS	175,21	
								777	BASE PIS EMPRE	2.294,98	
								815	INSS EMPRESA	438,03	
								817	ACID.TRABALHO	21,90	
								826	PIS EMPRESA	22,95	
								930	DED.INSS SALAR	183,54	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	2.262,86	
								999	LIQUIDO A RECE	2.064,23	
								B12	BASE IR.FOLHA	2.111,44	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	62,14	2.398,46		12,06	334,23		SALARIO LIQ.	2.064,23
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000196 NOME: DAIANY DE SOUSA FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:17/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2025 a 11/02/2025								
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	
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	554,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.324,04	
029 DSR HE./OUT.AD	0,85	7,13 00	420 IMP.RENDA	27,50	412,79 00	725 BASE IR SALARI	5.324,04	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,15	1,26 00	729 BASE IR MES AN	1.901,45	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77	
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	3,40	42,76 00				745 BASE FGTS	5.324,04	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	425,92	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.324,04	
						815 INSS EMPRESA	1.064,81	
						817 ACID.TRABALHO	53,24	
						826 PIS EMPRESA	53,24	
						930 DED.INSS SALAR	554,94	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.568,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.769,10	
						B13 R.FOLHA CALCUL	415,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	284,25	5.325,30		29,65	2.757,24		SALARIO LIQ.	2.568,06

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	389,99	5.509,23	40,50	2.885,91	SALARIO LIQ.	2.623,32

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000201 NOME: OZIEL DOS REIS SILVA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO

DT.ADM.: 02/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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	1.609,08	00	401 INSS		0,00	144,58	00	701 BAS.INSS LIMIT		1.859,53
029 DSR HE./OUT.AD		0,97	8,53	00	407 INSS DIF. DISS		0,00	8,40	00	709 BASE FGTS DIF.		93,37
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60	00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	0,19	00	710 BASE INSS DIF.		93,37
040 ANUENIO		30,00	24,14	00	441 ATRASOS		4,56	40,14	00	711 FGTS DIF. DISS		7,47
074 ADIC.NOTURNO 2		0,11	0,19	00	443 FALTAS		11,00	96,84	00	725 BASE IR SALARI		1.953,09
110 HORA EXTRA 50%		3,86	50,97	00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,18	00	729 BASE IR MES AN		1.862,79
340 DIFERENCA DISS		0,00	93,56	00						741 ATS MES		24,14
										742 ADIC DE INSAL		303,60
										745 BASE FGTS		1.859,53
										755 FGTS		148,76
										777 BASE PIS EMPRE		1.953,09
										815 INSS EMPRESA		371,91
										817 ACID.TRABALHO		18,60
										826 PIS EMPRESA		19,53
										930 DED.INSS SALAR		152,98
										933 DED.DEP.IR		189,59
										990 BASE SALARIO M		1.936,82
										999 LIQUIDO A RECE		1.767,74
										B12 BASE IR.FOLHA		1.800,11
										B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS ->	284,94	2.090,07	17,56	322,33	SALARIO LIQ.	1.767,74

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 4.106,27 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 a 04/02/2025 / AFASTADO - Período: 21/02/2025 a 21/02/2025									
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
020	SALARIO	25,00	3.421,89	00	401	INSS	0,00	369,35	00
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12	00	402	INSS FERIAS	0,00	85,32	00
040	ANUENIO	26,00	53,38	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	35,29	00
051	AUX.DOENCA	1,00	136,88	00	420	IMP.RENDA	15,00	139,13	00
200	FERIAS	4,00	522,58	00	441	ATRASOS	4,53	92,07	00
201	1/3 FERIAS	0,00	195,49	00	471	FER.PAGAS MES	4,00	696,64	00
204	MED.FER.VALOR	4,00	3,31	00	471	FER.PAGAS MES	4,00	3,89	00
205	MED.FER.HORAS	4,00	15,09	00					
220	DIF.FERIAS	4,00	2,83	00					
220	DIF.FERIAS	4,00	28,12	00					
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,97	00					
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,68	00					
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,07	00					
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,75	00					
242	ATS FERIAS MES	4,00	7,84	00					
250	INSAL.FERIAS M	0,00	37,65	00					
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,02	00					
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,17	00					
340	DIFERENCA DISS	0,00	252,11	00					
TOTAIS ->									
	118,00		4.951,95			27,53		1.421,69	
								SALARIO LIQ.	3.530,26

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.:000204			NOME: IAGO DA SILVA TOBIAS			FUNCAO: 00160			GERENTE ADM/FINANCEI								
DT.ADM.:21/05/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 10.477,00			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	10.477,00 00		401 INSS		0,00	951,62 00		701 BAS.INSS LIMIT		8.157,41					
040 ANUENIO		30,00	314,31 00		420 IMP.RENDA		27,50	1.945,02 00		702 BAS.INSS ACIMA		2.633,90					
340 DIFERENCA DISS		0,00	491,31 00							709 BASE FGTS DIF.		491,31					
										710 BASE INSS DIF.		491,31					
										711 FGTS DIF. DISS		39,30					
										725 BASE IR SALARI		10.331,00					
										729 BASE IR MES AN		9.348,38					
										736 DESC.IR MES AN		1.674,80					
										741 ATS MES		314,31					
										745 BASE FGTS		10.791,31					
										755 FGTS		863,30					
										777 BASE PIS EMPRE		11.282,62					
										815 INSS EMPRESA		2.158,26					
										817 ACID.TRABALHO		107,91					
										826 PIS EMPRESA		112,83					
										930 DED.INSS SALAR		951,62					
										990 BASE SALARIO M		10.791,31					
										999 LIQUIDO A RECE		8.385,98					
										B12 BASE IR.FOLHA		11.282,62					
										B13 R.FOLHA CALCUL		2.051,40					
										B18 DED IR SIMPLIF		564,80					
TOTAIS ->																	
		60,00	11.282,62				27,50	2.896,64		SALARIO LIQ.		8.385,98					

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.:000205 NOME: ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO FUNCAO: 00039 COORD. DE LOGISTICA									
DT.ADM.:14/04/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.876,02 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	6.876,02 00	401 INSS	0,00	829,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.288,14		
029 DSR HE./OUT.AD	0,60	19,58 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	46,42 00	709 BASE FGTS DIF.	331,55		
040 ANUENIO	30,00	275,04 00	420 IMP.RENDA	27,50	958,42 00	710 BASE INSS DIF.	331,55		
110 HORA EXTRA 50%	2,41	117,50 00				711 FGTS DIF. DISS	26,52		
340 DIFERENCA DISS	0,00	331,55 00				725 BASE IR SALARI	6.743,35		
						729 BASE IR MES AN	6.168,19		
						736 DESC.IR MES AN	800,25		
						741 ATS MES	275,04		
						745 BASE FGTS	7.288,14		
						755 FGTS	583,05		
						777 BASE PIS EMPRE	7.619,69		
						815 INSS EMPRESA	1.457,63		
						817 ACID.TRABALHO	72,88		
						826 PIS EMPRESA	76,20		
						930 DED.INSS SALAR	876,34		
						990 BASE SALARIO M	7.151,06		
						999 LIQUIDO A RECE	5.784,93		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.619,69		
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.044,09		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	63,01	7.619,69		27,50	1.834,76	SALARIO LIQ.		5.784,93	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 5.730,01		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	5.730,01 00	401 INSS		0,00	658,66 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.064,86	
029 DSR HE./OUT.AD		1,35	35,56 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	37,28 00	709 BASE FGTS DIF.		266,35	
040 ANUENIO		30,00	85,95 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	1,66 00	710 BASE INSS DIF.		266,35	
110 HORA EXTRA 50%		5,38	213,34 00	420 IMP.RENDA		27,50	654,15 00	711 FGTS DIF. DISS		21,31	
340 DIFERENCA DISS		0,00	268,01 00					725 BASE IR SALARI		5.636,93	
								729 BASE IR MES AN		4.992,70	
								736 DESC.IR MES AN		476,99	
								741 ATS MES		85,95	
								745 BASE FGTS		6.064,86	
								755 FGTS		485,18	
								777 BASE PIS EMPRE		6.332,87	
								815 INSS EMPRESA		1.212,97	
								817 ACID.TRABALHO		60,65	
								826 PIS EMPRESA		63,33	
								930 DED.INSS SALAR		695,94	
								990 BASE SALARIO M		5.815,96	
								999 LIQUIDO A RECE		4.981,12	
								B12 BASE IR.FOLHA		6.332,87	
								B13 R.FOLHA CALCUL		690,21	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->											
		66,73	6.332,87			27,50	1.351,75	SALARIO LIQ.		4.981,12	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/02/2025 a 17/02/2025

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		
020	SALARIO	29,00	1.806,17	00	401	INSS	0,00	147,89	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.896,23		
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,35	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,64	00	709	BASE FGTS DIF.	107,08		
040	ANUENIO	30,00	28,03	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,27	00	710	BASE INSS DIF.	107,08		
051	AUX.DOENCA	1,00	62,28	00	441	ATRASOS	0,21	1,81	00	711	FGTS DIF. DISS	8,56		
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,07	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,86	00	725	BASE IR SALARI	2.003,58		
340	DIFERENCA DISS	0,00	107,35	00							729	BASE IR MES AN	1.784,66	
											741	ATS MES	28,03	
											745	BASE FGTS	1.896,23	
											755	FGTS	151,69	
											777	BASE PIS EMPRE	2.003,58	
											815	INSS EMPRESA	379,25	
											817	ACID.TRABALHO	18,96	
											826	PIS EMPRESA	20,04	
											930	DED.INSS SALAR	157,53	
											990	BASE SALARIO M	1.896,48	
											999	LIQUIDO A RECE	1.845,78	
											B12	BASE IR.FOLHA	1.846,05	
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/02/2025 a 01/02/2025

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
020	SALARIO	29,00	1.467,40	00	401	INSS	0,00	573,60
029	DSR HE./OUT.AD	3,91	32,82	00	420	IMP.RENDA	22,50	350,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441	ATRASOS	5,71	47,87
040	ANUENIO	30,00	22,77	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36
051	AUX.DOENCA	1,00	50,60	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89
074	ADIC.NOTURNO 2	94,71	158,80	00				
110	HORA EXTRA 50%	3,03	38,10	00		745	BASE FGTS	5.457,26
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00		755	FGTS	436,58
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15	00		777	BASE PIS EMPRE	5.457,26
						815	INSS EMPRESA	1.091,45
						817	ACID.TRABALHO	54,57
						826	PIS EMPRESA	54,57
						930	DED.INSS SALAR	573,60
						933	DED.DEP.IR	379,18
						978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990	BASE SALARIO M	1.844,37
						999	LIQUIDO A RECE	2.744,68
						B12	BASE IR.FOLHA	5.457,26
						B13	R.FOLHA CALCUL	449,42

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	381,65	5.505,13		30,21	2.760,45		SALARIO LIQ.	2.744,68
C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000218 NOME: LARISSA PANTOJA DE S GIRARD FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:21/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: 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	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	549,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.281,66	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	6,25 00	420 IMP.RENDA	22,50	316,76 00	725 BASE IR SALARI	4.732,65	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.850,62	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	22,77	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.281,66	
						755 FGTS	422,53	
						777 BASE PIS EMPRE	5.281,66	
						815 INSS EMPRESA	686,21	
						817 ACID.TRABALHO	34,31	
						826 PIS EMPRESA	52,82	
						930 DED.INSS SALAR	549,01	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						988 BASE INSS SEM	3.431,04	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.627,64	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.281,66	
						B13 R.FOLHA CALCUL	401,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	120,00	5.281,66		24,50	2.654,02		SALARIO LIQ.	2.627,64

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	550,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.292,18	
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	3,69 00	420 IMP.RENDA	27,50	404,02 00	725 BASE IR SALARI	5.292,18	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,08	9,05 00	729 BASE IR MES AN	1.789,15	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77	
110 HORA EXTRA 50%	1,76	22,13 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.292,18	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	423,37	
						777 BASE PIS EMPRE	5.292,18	
						815 INSS EMPRESA	1.058,44	
						817 ACID.TRABALHO	52,92	
						826 PIS EMPRESA	52,92	
						930 DED.INSS SALAR	550,48	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.549,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.741,70	
						B13 R.FOLHA CALCUL	407,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	282,20	5.301,23		30,58	2.751,80	SALARIO LIQ.	2.549,43	

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	830,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.290,09	
029 DSR HE./OUT.AD	5,06	71,29 00	420 IMP.RENDA	27,50	880,47 00	725 BASE IR SALARI	6.459,90	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	2,54 00	729 BASE IR MES AN	4.189,26	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	162,22	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,51	308,70 00				741 ATS MES	41,34	
110 HORA EXTRA 50%	5,63	119,03 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.290,09	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	583,20	
						777 BASE PIS EMPRE	7.290,09	
						815 INSS EMPRESA	1.458,02	
						817 ACID.TRABALHO	72,90	
						826 PIS EMPRESA	72,90	
						930 DED.INSS SALAR	830,19	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.100,85	
						999 LIQUIDO A RECE	3.733,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.290,09	
						B13 R.FOLHA CALCUL	953,45	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

										B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		400,20	7.292,63		27,68	3.559,58	SALARIO LIQ.				3.733,05
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000222 NOME: ALINY MAIA CORREA VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:06/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025											
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	
020	SALARIO	25,00	1.265,00 00	401	INSS	0,00	534,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.404,22	
029	DSR HE./OUT.AD	0,66	5,55 00	402	INSS FERIAS	0,00	31,55 00	725	BASE IR SALARI	4.454,16	
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	296,75 00	729	BASE IR MES AN	298,61	
040	ANUENIO	25,00	18,98 00	441	ATRASOS	2,16	18,11 00	732	BASE IRRF FER	415,44	
110	HORA EXTRA 50%	2,65	33,32 00	471	FER.PAGAS MES	5,00	358,18 00	741	ATS MES	22,77	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	471	FER.PAGAS MES	5,00	25,71 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	745	BASE FGTS	5.404,22	
200	FERIAS	5,00	237,75 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	755	FGTS	432,33	
201	1/3 FERIAS	0,00	97,43 00					777	BASE PIS EMPRE	5.404,17	
204	MED.FER.VALOR	5,00	0,64 00					815	INSS EMPRESA	1.080,84	
205	MED.FER.HORAS	5,00	3,27 00					817	ACID.TRABALHO	54,04	
220	DIF.FERIAS	5,00	19,01 00					826	PIS EMPRESA	54,04	
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,43 00					896	BASE DED INSS	31,55	
225	DIF.MED.HORAS	5,00	0,22 00					930	DED.INSS SALAR	534,62	
242	ATS FERIAS MES	5,00	3,57 00					933	DED.DEP.IR	189,59	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	47,07 00					978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,05 00					990	BASE SALARIO M	1.844,37	
								999	LIQUIDO A RECE	2.369,16	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.988,78	
								B13	R.FOLHA CALCUL	332,62	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->		113,31	5.422,33		36,66	3.053,17	SALARIO LIQ.				2.369,16

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.:000224 NOME: MARCOS VINICIUS DOS R BANDEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO									
DT.ADM.:06/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/02/2025 a 11/02/2025 / AFASTADO - Período: 12/02/2025 a 16/02/2025									
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		
020 SALARIO	20,00	1.072,72 00	401 INSS	0,00	151,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.938,06		
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,18 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,33 00	709 BASE FGTS DIF.	92,54		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,13 00	710 BASE INSS DIF.	92,54		
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				711 FGTS DIF. DISS	7,40		
051 AUX.DOENCA	10,00	536,36 00				725 BASE IR SALARI	2.030,73		
110 HORA EXTRA 50%	0,08	1,06 00				729 BASE IR MES AN	1.846,27		
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,67 00				741 ATS MES	24,14		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.938,06		
						755 FGTS	155,04		
						777 BASE PIS EMPRE	2.030,73		
						815 INSS EMPRESA	387,61		
						817 ACID.TRABALHO	19,38		
						826 PIS EMPRESA	20,31		
						930 DED.INSS SALAR	159,98		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.936,82		
						999 LIQUIDO A RECE	1.870,62		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.870,75		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	280,10	2.030,73		0,00	160,11	SALARIO LIQ.	1.870,62		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000226 NOME: LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM										
DT.ADM.:18/08/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025										
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
020	SALARIO	4,00	202,40 00	401	INSS	0,00	469,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.247,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	1,92 00	402	INSS FERIAS	0,00	214,47 00	725	BASE IR SALARI	3.690,37
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	33,00 00	727	BASE IR FERIAS	2.950,60
040	ANUENIO	4,00	3,04 00	420	IMP.RENDA	15,00	87,39 00	729	BASE IR MES AN	2.099,93
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	11,49 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.703,13 00	732	BASE IRRF FER	2.950,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	22,77
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	26,00	1.315,60 00					745	BASE FGTS	6.247,54
201	1/3 FERIAS	0,00	639,29 00					755	FGTS	499,80
204	MED.FER.VALOR	26,00	218,17 00					777	BASE PIS EMPRE	6.247,54
205	MED.FER.HORAS	26,00	101,26 00					815	INSS EMPRESA	1.249,51
211	FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00					817	ACID.TRABALHO	62,48
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	98,36 00					826	PIS EMPRESA	62,48
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	33,57 00					896	BASE DED INSS	214,47
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	15,58 00					930	DED.INSS SALAR	469,76
242	ATS FERIAS MES	26,00	19,73 00					931	DED.INSS FERIA	247,47
243	ATS FERIAS MES	4,00	3,04 00					978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00					990	BASE SALARIO M	1.844,37
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					999	LIQUIDO A RECE	1.375,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.220,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,65
								B14	BASE IR FERIAS	2.703,13
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	33,29
TOTAIS ->										
	139,08		6.640,97		15,00		5.265,64	SALARIO LIQ.	1.375,33	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	85,35	5.168,29		24,70	2.695,46		SALARIO LIQ.	2.472,83
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	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	831,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.300,03	
029 DSR HE./OUT.AD	5,25	73,96 00	420 IMP.RENDA	27,50	882,82 00	725 BASE IR SALARI	6.468,45	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,80	11,28 00	729 BASE IR MES AN	3.674,22	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736 DESC.IR MES AN	84,97	
074 ADIC.NOTURNO 2	110,16	310,54 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	741 ATS MES	41,34	
110 HORA EXTRA 50%	6,30	133,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.300,03	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	584,00	
						777 BASE PIS EMPRE	7.300,03	
						815 INSS EMPRESA	1.460,01	
						817 ACID.TRABALHO	73,00	
						826 PIS EMPRESA	73,00	
						930 DED.INSS SALAR	831,58	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.100,85	
						999 LIQUIDO A RECE	3.689,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.300,03	
						B13 R.FOLHA CALCUL	956,18	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	401,71	7.311,31		28,30	3.622,06		SALARIO LIQ.	3.689,25

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	511,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.016,63	
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	3,72 00	420	IMP.RENDA	22,50	338,89 00	725	BASE IR SALARI	5.016,63	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,21	11,40 00	729	BASE IR MES AN	2.078,66	
040	ANUENIO	30,00	26,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	741	ATS MES	26,15	
110	HORA EXTRA 50%	1,58	22,33 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00					745	BASE FGTS	5.016,63	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00					755	FGTS	401,33	
								777	BASE PIS EMPRE	5.016,63	
								815	INSS EMPRESA	1.003,33	
								817	ACID.TRABALHO	50,17	
								826	PIS EMPRESA	50,17	
								930	DED.INSS SALAR	511,91	
								978	LIQUIDO VALORE	1.464,38	
								990	BASE SALARIO M	2.073,22	
								999	LIQUIDO A RECE	2.666,58	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.504,72	
								B13	R.FOLHA CALCUL	350,79	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTALS ->											
	281,97		5.028,03		25,71		2.361,45		SALARIO LIQ.	2.666,58	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000234 NOME: BRUNO FARIAS DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:20/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	570,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.437,53	
029	DSR HE./OUT.AD	3,71	31,13 00	420	IMP.RENDA	22,50	346,92 00	725	BASE IR SALARI	4.866,70	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,90	7,55 00	729	BASE IR MES AN	2.114,93	
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	22,77	
074	ADIC.NOTURNO 2	105,38	176,69 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,75	48,21 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	0,80	10,06 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745	BASE FGTS	5.437,53	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	435,00	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.437,53	
								815	INSS EMPRESA	1.087,51	
								817	ACID.TRABALHO	54,38	
								826	PIS EMPRESA	54,38	
								930	DED.INSS SALAR	570,83	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.844,37	
								999	LIQUIDO A RECE	2.731,53	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.437,53	
								B13	R.FOLHA CALCUL	444,00	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	389,89	5.493,29		31,15	2.761,76		SALARIO LIQ.	2.731,53
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000235 NOME: CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:20/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2025 a 13/02/2025								
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	
020 SALARIO	27,00	1.366,20 00	401 INSS	0,00	551,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.298,41	
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	3,42 00	420 IMP.RENDA	22,50	320,00 00	725 BASE IR SALARI	4.747,05	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	0,92 00	729 BASE IR MES AN	1.875,86	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77	
051 AUX.DOENCA	3,00	151,80 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,63	20,50 00				745 BASE FGTS	5.298,41	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	423,87	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.298,41	
						815 INSS EMPRESA	1.059,68	
						817 ACID.TRABALHO	52,98	
						826 PIS EMPRESA	52,98	
						930 DED.INSS SALAR	551,36	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.638,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.298,41	
						B13 R.FOLHA CALCUL	405,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	282,04	5.299,33		24,61	2.660,53		SALARIO LIQ.	2.638,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/02/2025 a 22/02/2025

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
020 SALARIO	29,00	1.467,40	00	401 INSS	0,00	551,14	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.296,83
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	3,06	00	420 IMP.RENDA	22,50	319,69	00	725 BASE IR SALARI	4.745,69
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36	00	729 BASE IR MES AN	1.870,83
040 ANUENIO	30,00	22,77	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	741 ATS MES	22,77
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,46	18,36	00					745 BASE FGTS	5.296,83
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					755 FGTS	423,74
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15	00					777 BASE PIS EMPRE	5.296,83
								815 INSS EMPRESA	1.059,37
								817 ACID.TRABALHO	52,97
								826 PIS EMPRESA	52,97
								930 DED.INSS SALAR	551,14
								933 DED.DEP.IR	379,18
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.844,37
								999 LIQUIDO A RECE	2.637,75
								B12 BASE IR.FOLHA	5.296,83
								B13 R.FOLHA CALCUL	405,30
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	281,83	5.296,83			24,50	2.659,08		SALARIO LIQ.	2.637,75

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	553,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.316,20	
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	5,83 00	420 IMP.RENDA	22,50	323,44 00	725 BASE IR SALARI	4.762,35	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.894,66	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	22,77	
110 HORA EXTRA 50%	2,78	34,96 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.316,20	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	425,29	
						777 BASE PIS EMPRE	5.316,20	
						815 INSS EMPRESA	1.063,24	
						817 ACID.TRABALHO	53,16	
						826 PIS EMPRESA	53,16	
						930 DED.INSS SALAR	553,85	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.650,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.316,20	
						B13 R.FOLHA CALCUL	410,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	283,48	5.316,20		24,50	2.665,54	SALARIO LIQ.	2.650,66	

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.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	185,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,50	
029 DSR HE./OUT.AD	0,75	7,66 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,42 00	709 BASE FGTS DIF.	104,57	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	710 BASE INSS DIF.	104,57	
110 HORA EXTRA 50%	2,98	45,98 00				711 FGTS DIF. DISS	8,37	
340 DIFERENCA DISS	0,00	104,57 00				725 BASE IR SALARI	2.421,07	
						729 BASE IR MES AN	2.192,32	
						741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.316,50	
						755 FGTS	185,32	
						777 BASE PIS EMPRE	2.421,07	
						815 INSS EMPRESA	463,30	
						817 ACID.TRABALHO	23,17	
						826 PIS EMPRESA	24,21	
						930 DED.INSS SALAR	195,13	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.181,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.225,94	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

						B18 DED IR SIMPLIF			564,80	
TOTAIS ->	63,73	2.421,07	2,00			239,72	SALARIO LIQ.			2.181,35
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000247 NOME: TATIANA NUNES DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM										
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	551,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.302,12			
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	6,67 00	420 IMP.RENDA	27,50	406,76 00	725 BASE IR SALARI	5.302,12			
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,38	19,95 00	729 BASE IR MES AN	1.906,55			
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77			
110 HORA EXTRA 50%	3,18	39,99 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60			
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.302,12			
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	424,16			
						777 BASE PIS EMPRE	5.302,12			
						815 INSS EMPRESA	1.060,42			
						817 ACID.TRABALHO	53,02			
						826 PIS EMPRESA	53,02			
						930 DED.INSS SALAR	551,88			
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89			
						990 BASE SALARIO M	1.844,37			
						999 LIQUIDO A RECE	2.555,23			
						B12 BASE IR.FOLHA	4.750,24			
						B13 R.FOLHA CALCUL	410,31			
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80			
TOTAIS ->	283,98	5.322,07	31,88			2.766,84	SALARIO LIQ.			2.555,23

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000248 NOME: WALDILENE ARAUJO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	550,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.292,56	
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	2,73 00	420	IMP.RENDA	27,50	404,13 00	725	BASE IR SALARI	5.292,56	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	1,93 00	729	BASE IR MES AN	1.872,26	
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	22,77	
110	HORA EXTRA 50%	1,30	16,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.292,56	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	423,40	
								777	BASE PIS EMPRE	5.292,56	
								815	INSS EMPRESA	1.058,51	
								817	ACID.TRABALHO	52,93	
								826	PIS EMPRESA	52,93	
								930	DED.INSS SALAR	550,54	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.844,37	
								999	LIQUIDO A RECE	2.580,00	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.742,02	
								B13	R.FOLHA CALCUL	408,05	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

281,63

5.294,49

27,73

2.714,49

SALARIO LIQ.

2.580,00

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000249 NOME: KELLY SINTIA M NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	582,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.517,72	
029	DSR HE./OUT.AD	4,44	37,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	409,16 00	725	BASE IR SALARI	4.935,66	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,16	18,11 00	729	BASE IR MES AN	2.110,18	
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	22,77	
074	ADIC.NOTURNO 2	111,31	186,63 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	2,91	36,59 00					745	BASE FGTS	5.517,72	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	441,41	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.517,72	
								815	INSS EMPRESA	1.103,54	
								817	ACID.TRABALHO	55,18	
								826	PIS EMPRESA	55,18	
								930	DED.INSS SALAR	582,06	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.844,37	
								999	LIQUIDO A RECE	2.738,25	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.517,72	
								B13	R.FOLHA CALCUL	466,05	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	398,66	5.535,83		31,66	2.797,58		SALARIO LIQ.	2.738,25
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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	552,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.305,76	
029 DSR HE./OUT.AD	0,65	5,45 00	420 IMP.RENDA	27,50	407,76 00	725 BASE IR SALARI	5.305,76	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,93	7,80 00	729 BASE IR MES AN	1.872,73	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77	
110 HORA EXTRA 50%	2,60	32,70 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.305,76	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	424,46	
						777 BASE PIS EMPRE	5.305,76	
						815 INSS EMPRESA	1.061,15	
						817 ACID.TRABALHO	53,06	
						826 PIS EMPRESA	53,06	
						930 DED.INSS SALAR	552,39	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.557,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.753,37	
						B13 R.FOLHA CALCUL	411,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	283,25	5.313,56		30,43	2.756,20		SALARIO LIQ.	2.557,36

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T 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			832,69 00			701 BAS.INSS LIMIT			7.307,93					
029 DSR HE./OUT.AD			5,33			75,11 00			420 IMP.RENDA			27,50			832,55 00			725 BASE IR SALARI			6.475,24					
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			441 ATRASOS			0,81			11,42 00			729 BASE IR MES AN			4.265,57					
040 ANUENIO			30,00			41,34 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.846,38 00			736 DESC.IR MES AN			254,32					
074 ADIC.NOTURNO 2			108,78			306,65 00												741 ATS MES			41,34					
110 HORA EXTRA 50%			6,81			143,98 00												742 ADIC DE INSAL			303,60					
174 L1434ADI722TRA			0,00			1.846,38 00												745 BASE FGTS			7.307,93					
177 L1434ADI722TRA			0,00			1.846,38 00												755 FGTS			584,63					
																		777 BASE PIS EMPRE			7.307,93					
																		815 INSS EMPRESA			1.461,59					
																		817 ACID.TRABALHO			73,08					
																		826 PIS EMPRESA			73,08					
																		930 DED.INSS SALAR			832,69					
																		933 DED.DEP.IR			189,59					
																		978 LIQUIDO VALORE			1.846,38					
																		990 BASE SALARIO M			3.100,85					
																		999 LIQUIDO A RECE			3.796,31					
																		B12 BASE IR.FOLHA			7.307,93					
																		B13 R.FOLHA CALCUL			958,36					
																		B18 DED IR SIMPLIF			564,80					
TOTAIS ->																										
			400,92			7.319,35						28,31			3.523,04			SALARIO LIQ.			3.796,31					

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR 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: 23/02/2025 a 23/02/2025 / AFASTADO - Período: 25/02/2025 a 25/02/2025															
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	
020 SALARIO		28,00		2.572,18 00		401 INSS		0,00		791,25 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.011,96	
029 DSR HE./OUT.AD		3,85		54,21 00		420 IMP.RENDA		27,50		814,69 00		725 BASE IR SALARI		6.220,71	
038 INSALUB MEDIA		220,00		303,60 00		441 ATRASOS		0,43		6,06 00		729 BASE IR MES AN		2.352,97	
040 ANUENIO		30,00		41,34 00		443 FALTAS		11,00		155,04 00		741 ATS MES		41,34	
051 AUX.DOENCA		2,00		183,73 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00		1.846,38 00		742 ADIC DE INSAL		303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2		88,15		248,49 00								745 BASE FGTS		7.011,96	
110 HORA EXTRA 50%		3,63		76,75 00								755 FGTS		560,95	
174 L1434ADI722TRA		0,00		1.846,38 00								777 BASE PIS EMPRE		7.011,96	
177 L1434ADI722TRA		0,00		1.846,38 00								815 INSS EMPRESA		1.402,39	
												817 ACID.TRABALHO		70,12	
												826 PIS EMPRESA		70,12	
												930 DED.INSS SALAR		791,25	
												978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
												990 BASE SALARIO M		3.100,85	
												999 LIQUIDO A RECE		3.559,64	
												B12 BASE IR.FOLHA		7.011,96	
												B13 R.FOLHA CALCUL		876,96	
												B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->		375,63		7.173,06				38,93		3.613,42		SALARIO LIQ.		3.559,64	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.:000253 NOME: NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO FUNCAO: 00136			ELETRICISTA				
DT.ADM.:06/09/2021			CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.521,20	DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.521,20 00	401	INSS	0,00	375,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.019,15
029	DSR HE./OUT.AD	6,00	90,39 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	19,41 00	709	BASE FGTS DIF.	161,71
040	ANUENIO	30,00	37,82 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,74 00	710	BASE INSS DIF.	161,71
073	PERICULOSIDADE	220,00	756,36 00	420	IMP.RENDA	15,00	161,08 00	711	FGTS DIF. DISS	12,94
110	HORA EXTRA 50%	10,98	248,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,42 00	725	BASE IR SALARI	4.181,60
115	HORA EXTRA 100	9,76	294,16 00					729	BASE IR MES AN	3.239,17
340	DIFERENCA DISS	0,00	162,45 00					736	DESC.IR MES AN	31,13
A29	SOBREAVISO	14,14	71,02 00					741	ATS MES	37,82
								743	ADIC PERICUL	756,36
								745	BASE FGTS	4.019,15
								755	FGTS	321,53
								777	BASE PIS EMPRE	4.181,60
								815	INSS EMPRESA	803,83
								817	ACID.TRABALHO	40,19
								826	PIS EMPRESA	41,82
								930	DED.INSS SALAR	395,11
								990	BASE SALARIO M	3.315,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.574,25
								B12	BASE IR.FOLHA	3.786,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	189,19
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			320,88	4.181,60	17,00	607,35	SALARIO LIQ.			3.574,25

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000255 NOME: JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:08/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	142,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.838,50	
029	DSR HE./OUT.AD	3,95	29,33 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,49 00	709	BASE FGTS DIF.	105,47	
040	ANUENIO	30,00	24,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710	BASE INSS DIF.	105,47	
074	ADIC.NOTURNO 2	111,76	165,93 00					711	FGTS DIF. DISS	8,44	
110	HORA EXTRA 50%	0,90	10,02 00					725	BASE IR SALARI	1.943,97	
340	DIFERENCA DISS	0,00	105,47 00					729	BASE IR MES AN	1.757,72	
								741	ATS MES	24,14	
								745	BASE FGTS	1.838,50	
								755	FGTS	147,08	
								777	BASE PIS EMPRE	1.943,97	
								815	INSS EMPRESA	367,70	
								817	ACID.TRABALHO	18,39	
								826	PIS EMPRESA	19,44	
								930	DED.INSS SALAR	152,18	
								990	BASE SALARIO M	1.633,22	
								999	LIQUIDO A RECE	1.759,61	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.791,79	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTALS ->			176,61	1.943,97	2,00	184,36	SALARIO LIQ.			1.759,61	

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	831,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.299,72	
029	DSR HE./OUT.AD	5,22	73,61 00	420	IMP.RENDA	27,50	882,74 00	725	BASE IR SALARI	6.468,18	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,65	9,16 00	729	BASE IR MES AN	3.951,91	
040	ANUENIO	30,00	41,34 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736	DESC.IR MES AN	126,62	
074	ADIC.NOTURNO 2	109,95	309,94 00					741	ATS MES	41,34	
110	HORA EXTRA 50%	6,23	131,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS	7.299,72	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					755	FGTS	583,97	
								777	BASE PIS EMPRE	7.299,72	
								815	INSS EMPRESA	1.459,94	
								817	ACID.TRABALHO	73,00	
								826	PIS EMPRESA	73,00	
								930	DED.INSS SALAR	831,54	
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38	
								990	BASE SALARIO M	3.100,85	
								999	LIQUIDO A RECE	3.739,06	
								B12	BASE IR.FOLHA	7.299,72	
								B13	R.FOLHA CALCUL	956,10	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	401,40	7.308,88		28,15	3.569,82			SALARIO LIQ.	3.739,06
C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000258 NOME: MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 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	1.743,47 00	401 INSS	0,00	522,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.093,31		
029 DSR HE./OUT.AD	1,43	13,45 00	420 IMP.RENDA	22,50	356,14 00	725 BASE IR SALARI	5.093,31		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,30	2,83 00	729 BASE IR MES AN	2.077,20		
040 ANUENIO	30,00	26,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	741 ATS MES	26,15		
110 HORA EXTRA 50%	5,71	80,71 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				745 BASE FGTS	5.093,31		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				755 FGTS	407,46		
						777 BASE PIS EMPRE	5.093,31		
						815 INSS EMPRESA	1.018,66		
						817 ACID.TRABALHO	50,93		
						826 PIS EMPRESA	50,93		
						930 DED.INSS SALAR	522,64		
						978 LIQUIDO VALORE	1.464,38		
						990 BASE SALARIO M	2.073,22		
						999 LIQUIDO A RECE	2.715,28		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.570,67		
						B13 R.FOLHA CALCUL	365,63		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	287,14	5.096,14		24,80	2.380,86			SALARIO LIQ.	2.715,28

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: FERIAS - Período: 06/01/2025 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
020	SALARIO	26,00	1.511,01	00	401	INSS	0,00	494,16	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.112,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,26	00	402	INSS FERIAS	0,00	31,19	00	725	BASE IR SALARI	4.732,63
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12	00	420	IMP.RENDA	22,50	274,99	00	729	BASE IR MES AN	274,92
040	ANUENIO	26,00	22,67	00	441	ATRASOS	0,93	8,76	00	730	DIF.BASE IR FE	3,84
110	HORA EXTRA 50%	0,96	13,57	00	471	FER.PAGAS MES	4,00	341,16	00	732	BASE IRRF FER	376,19
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38	00	471	FER.PAGAS MES	4,00	3,84	00	741	ATS MES	26,15
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	4,00	232,46	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38	00	745	BASE FGTS	5.112,66
201	1/3 FERIAS	0,00	93,09	00						755	FGTS	409,01
204	MED.FER.VALOR	4,00	1,01	00						777	BASE PIS EMPRE	5.112,64
205	MED.FER.HORAS	4,00	4,65	00						815	INSS EMPRESA	1.022,53
220	DIF.FERIAS	4,00	2,83	00						817	ACID.TRABALHO	51,13
220	DIF.FERIAS	4,00	2,83	00						826	PIS EMPRESA	51,13
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,96	00						896	BASE DED INSS	31,19
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,96	00						930	DED.INSS SALAR	494,16
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,04	00						978	LIQUIDO VALORE	1.464,38
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,04	00						990	BASE SALARIO M	2.073,22
242	ATS FERIAS MES	4,00	3,49	00						999	LIQUIDO A RECE	2.468,07
250	INSAL.FERIAS M	0,00	37,65	00						B12	BASE IR.FOLHA	4.238,47
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,01	00						B13	R.FOLHA CALCUL	290,88
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,01	00						B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		119,20	5.121,42		33,43	2.653,35		SALARIO LIQ.		2.468,07		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08	00	401 INSS	0,00	169,23	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.133,43
029 DSR HE./OUT.AD	3,19	28,09	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,37	00	709 BASE FGTS DIF.	92,94
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,05	00	710 BASE INSS DIF.	92,94
040 ANUENIO	30,00	24,14	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	711 FGTS DIF. DISS	7,43
074 ADIC.NOTURNO 2	94,73	166,80	00					725 BASE IR SALARI	2.226,42
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,72	00					729 BASE IR MES AN	1.854,40
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,99	00					741 ATS MES	24,14
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.133,43
								755 FGTS	170,67
								777 BASE PIS EMPRE	2.226,42
								815 INSS EMPRESA	426,69
								817 ACID.TRABALHO	21,33
								826 PIS EMPRESA	22,26
								930 DED.INSS SALAR	177,60
								990 BASE SALARIO M	1.936,82
								999 LIQUIDO A RECE	2.016,59
								B12 BASE IR.FOLHA	2.048,82
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	378,05	2.226,42			2,00	209,83		SALARIO LIQ.	2.016,59

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.: 1.609,08 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	170,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.147,32
029 DSR HE./OUT.AD	3,42	30,07 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,38 00	709 BASE FGTS DIF.	93,07
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	93,07
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				711 FGTS DIF. DISS	7,45
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,06 00				725 BASE IR SALARI	2.240,39
110 HORA EXTRA 50%	12,75	168,37 00				729 BASE IR MES AN	1.856,82
340 DIFERENCA DISS	0,00	93,07 00				741 ATS MES	24,14
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.147,32
						755 FGTS	171,78
						777 BASE PIS EMPRE	2.240,39
						815 INSS EMPRESA	429,46
						817 ACID.TRABALHO	21,47
						826 PIS EMPRESA	22,40
						930 DED.INSS SALAR	178,86
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.936,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.029,35
						B12 BASE IR.FOLHA	2.061,53
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	303,02	2.240,39		2,00	211,04	SALARIO LIQ.	2.029,35

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	151,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.938,51		
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,24 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,40 00	709 BASE FGTS DIF.	93,36		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	93,36		
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				711 FGTS DIF. DISS	7,47		
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,45 00				725 BASE IR SALARI	2.031,87		
340 DIFERENCA DISS	0,00	93,36 00				729 BASE IR MES AN	1.862,56		
						741 ATS MES	24,14		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.938,51		
						755 FGTS	155,08		
						777 BASE PIS EMPRE	2.031,87		
						815 INSS EMPRESA	387,70		
						817 ACID.TRABALHO	19,39		
						826 PIS EMPRESA	20,32		
						930 DED.INSS SALAR	160,09		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.936,82		
						999 LIQUIDO A RECE	1.839,60		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.871,78		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	280,14	2.031,87		2,00	192,27	SALARIO LIQ.	1.839,60		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.:000269 NOME: JOSE ELIAS GUIMARAES				FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA			
DT.ADM.:02/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025							
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
020 SALARIO	4,00	214,54 00	401 INSS	0,00	33,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.822,50
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,57 00	402 INSS FERIAS	0,00	198,58 00	709 BASE FGTS DIF.	105,56
038 INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	30,55 00	710 BASE INSS DIF.	105,56
040 ANUENIO	4,00	3,22 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,50 00	711 FGTS DIF. DISS	8,44
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,09 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.568,64 00	725 BASE IR SALARI	381,78
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	727 BASE IR FERIAS	2.797,77
200 FERIAS	26,00	1.315,60 00				729 BASE IR MES AN	2.106,13
201 1/3 FERIAS	0,00	606,18 00				730 DIF.BASE IR FE	140,23
204 MED.FER.VALOR	26,00	201,63 00				732 BASE IRRF FER	2.797,77
205 MED.FER.HORAS	26,00	18,47 00				741 ATS MES	24,14
211 FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	93,26 00				745 BASE FGTS	2.822,50
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	31,02 00				755 FGTS	225,80
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	2,84 00				777 BASE PIS EMPRE	2.917,95
220 DIF.FERIAS	26,00	80,13 00				815 INSS EMPRESA	564,50
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	30,39 00				817 ACID.TRABALHO	28,23
225 DIF.MED.HORAS	26,00	0,92 00				826 PIS EMPRESA	29,18
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	12,32 00				896 BASE DED INSS	198,58
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,67 00				930 DED.INSS SALAR	43,02
233 DIF.MED.M.SEG	4,00	0,14 00				931 DED.INSS FERIA	229,13
242 ATS FERIAS MES	26,00	19,73 00				933 DED.DEP.IR	189,59
243 ATS FERIAS MES	4,00	3,04 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59
250 INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00				990 BASE SALARIO M	1.936,82
251 INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00				999 LIQUIDO A RECE	446,81
290 DIF MED VLR FE	26,00	10,11 00				B12 BASE IR.FOLHA	338,76
291 DIF MED VLR FE	4,00	1,55 00				B14 BASE IR FERIAS	2.568,64
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,56 00				B14 BASE IR FERIAS	140,23
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	230,39	3.319,78		2,00	2.872,97	SALARIO LIQ.	446,81

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.:000270 NOME: CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA												
DT.ADM.:02/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00												
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025												
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
020	SALARIO	25,00	1.340,90	00	401	INSS	0,00	145,63	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.245,52
029	DSR HE./OUT.AD	2,98	26,19	00	402	INSS FERIAS	0,00	33,69	00	709	BASE FGTS DIF.	122,79
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	11,05	00	710	BASE INSS DIF.	122,79
040	ANUENIO	25,00	20,11	00	471	FER.PAGAS MES	5,00	379,88	00	711	FGTS DIF. DISS	9,82
110	HORA EXTRA 50%	11,90	157,15	00	471	FER.PAGAS MES	5,00	13,22	00	725	BASE IR SALARI	1.920,14
200	FERIAS	5,00	247,10	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	729	BASE IR MES AN	308,90
201	1/3 FERIAS	0,00	103,39	00						730	DIF.BASE IR FE	21,38
204	MED.FER.VALOR	5,00	3,08	00						732	BASE IRRF FER	426,79
205	MED.FER.HORAS	5,00	9,22	00						741	ATS MES	24,14
220	DIF.FERIAS	5,00	9,52	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
220	DIF.FERIAS	5,00	15,40	00						745	BASE FGTS	2.245,52
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,31	00						755	FGTS	179,64
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,34	00						777	BASE PIS EMPRE	2.368,05
225	DIF.MED.HORAS	5,00	0,29	00						815	INSS EMPRESA	449,10
225	DIF.MED.HORAS	5,00	0,48	00						817	ACID.TRABALHO	22,46
242	ATS FERIAS MES	5,00	3,71	00						826	PIS EMPRESA	23,68
250	INSAL.FERIAS M	0,00	47,07	00						896	BASE DED INSS	33,69
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,10	00						930	DED.INSS SALAR	156,68
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,16	00						990	BASE SALARIO M	1.936,82
340	DIFERENCA DISS	0,00	122,79	00						999	LIQUIDO A RECE	1.752,66
										B12	BASE IR.FOLHA	1.763,46
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->												
		139,88	2.368,31				12,00	615,65			SALARIO LIQ.	1.752,66

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.:000271 NOME: RAIMUNDA LETICIA DE O SOUZA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE									
DT.ADM.:04/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/02/2025 a 19/02/2025 / AFASTADO - Período: 26/02/2025 a 11/03/2025									
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		
020 SALARIO	10,00	622,82 00	401 INSS	0,00	175,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.200,08		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,65 00	709 BASE FGTS DIF.	107,30		
040 ANUENIO	30,00	28,03 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,05 00	710 BASE INSS DIF.	107,30		
051 AUX.DOENCA	20,00	1.245,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	711 FGTS DIF. DISS	8,58		
340 DIFERENCA DISS	0,00	107,35 00				725 BASE IR SALARI	2.307,43		
						729 BASE IR MES AN	2.091,68		
						741 ATS MES	28,03		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	2.200,08		
						755 FGTS	176,00		
						777 BASE PIS EMPRE	2.307,43		
						815 INSS EMPRESA	440,02		
						817 ACID.TRABALHO	22,00		
						826 PIS EMPRESA	23,07		
						930 DED.INSS SALAR	184,88		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.200,08		
						999 LIQUIDO A RECE	2.085,13		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.122,55		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	280,00	2.307,43		2,00	222,30	SALARIO LIQ.	2.085,13		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000273 NOME: ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:05/10/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/02/2025 a 18/02/2025																	
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						
020 SALARIO		28,00	1.416,80 00		401 INSS		0,00	549,66 00		701 BAS.INSS LIMIT 5.286,32							
029 DSR HE./OUT.AD		0,25	2,10 00		420 IMP.RENDA		27,50	402,41 00		725 BASE IR SALARI 5.286,32							
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00		441 ATRASOS		0,45	3,77 00		729 BASE IR MES AN 1.863,78							
040 ANUENIO		30,00	22,77 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00		741 ATS MES 22,77							
051 AUX.DOENCA		2,00	101,20 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		742 ADIC DE INSAL 303,60							
110 HORA EXTRA 50%		1,00	12,58 00							745 BASE FGTS 5.286,32							
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							755 FGTS 422,90							
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							777 BASE PIS EMPRE 5.286,32							
										815 INSS EMPRESA 1.057,26							
										817 ACID.TRABALHO 52,86							
										826 PIS EMPRESA 52,86							
										930 DED.INSS SALAR 549,66							
										978 LIQUIDO VALORE 1.757,89							
										990 BASE SALARIO M 1.844,37							
										999 LIQUIDO A RECE 2.546,00							
										B12 BASE IR.FOLHA 4.736,66							
										B13 R.FOLHA CALCUL 406,58							
										B18 DED IR SIMPLIF 564,80							
TOTALIS ->		281,25	5.290,09				29,95	2.744,09		SALARIO LIQ. 2.546,00							

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000274 NOME: RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO									
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/02/2025 a 04/03/2025									
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		
020 SALARIO	4,00	214,54 00	401 INSS	0,00	30,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.592,79		
038 INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	402 INSS FERIAS	0,00	180,34 00	709 BASE FGTS DIF.	105,20		
040 ANUENIO	4,00	3,22 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	27,75 00	710 BASE INSS DIF.	105,20		
200 FERIAS	26,00	1.315,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,47 00	711 FGTS DIF. DISS	8,41		
201 1/3 FERIAS	0,00	555,77 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,43 00	725 BASE IR SALARI	364,87		
204 MED.FER.VALOR	26,00	18,20 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.357,03 00	727 BASE IR FERIAS	2.357,03		
205 MED.FER.HORAS	26,00	50,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	2.098,76		
211 FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00				730 DIF.BASE IR FE	128,59		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	85,51 00				732 BASE IRRF FER	2.565,12		
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	2,80 00				741 ATS MES	24,14		
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	7,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
220 DIF.FERIAS	26,00	80,13 00				745 BASE FGTS	2.592,79		
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	27,87 00				755 FGTS	207,42		
225 DIF.MED.HORAS	26,00	2,55 00				777 BASE PIS EMPRE	2.698,51		
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	12,32 00				815 INSS EMPRESA	518,56		
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,28 00				817 ACID.TRABALHO	25,93		
233 DIF.MED.M.SEG	4,00	0,39 00				826 PIS EMPRESA	26,99		
242 ATS FERIAS MES	26,00	19,73 00				896 BASE DED INSS	180,34		
243 ATS FERIAS MES	4,00	3,04 00				930 DED.INSS SALAR	39,71		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00				931 DED.INSS FERIA	208,09		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00				933 DED.DEP.IR	379,18		
290 DIF MED VLR FE	26,00	0,91 00				934 DED.DEP.FERIAS	379,18		
291 DIF MED VLR FE	4,00	0,14 00				990 BASE SALARIO M	1.936,82		
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,63 00				999 LIQUIDO A RECE	420,14		
						B12 BASE IR.FOLHA	325,16		
						B14 BASE IR FERIAS	2.565,12		
						B14 BASE IR FERIAS	128,59		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	222,00	3.058,58		2,00	2.638,44	SALARIO LIQ.	420,14		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00			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	1.518,00 00		401 INSS		0,00	581,74 00		701 BAS.INSS LIMIT 5.515,43							
029 DSR HE./OUT.AD		4,16	34,86 00		420 IMP.RENDA		27,50	460,76 00		725 BASE IR SALARI 4.933,69							
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00		441 ATRASOS		0,48	4,02 00		729 BASE IR MES AN 2.141,31							
040 ANUENIO		30,00	22,77 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00		741 ATS MES 22,77							
074 ADIC.NOTURNO 2		110,66	185,54 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		742 ADIC DE INSAL 303,60							
110 HORA EXTRA 50%		1,88	23,64 00							745 BASE FGTS 5.515,43							
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							755 FGTS 441,23							
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							777 BASE PIS EMPRE 5.515,43							
										815 INSS EMPRESA 1.103,09							
										817 ACID.TRABALHO 55,15							
										826 PIS EMPRESA 55,15							
										930 DED.INSS SALAR 581,74							
										978 LIQUIDO VALORE 1.757,89							
										990 BASE SALARIO M 1.844,37							
										999 LIQUIDO A RECE 2.684,68							
										B12 BASE IR.FOLHA 5.515,43							
										B13 R.FOLHA CALCUL 465,42							
										B18 DED IR SIMPLIF 564,80							
TOTALIS ->																	
		396,70	5.519,45				29,98	2.834,77		SALARIO LIQ. 2.684,68							

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	152,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.945,76		
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,28 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,37 00	709 BASE FGTS DIF.	92,99		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	92,99		
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				711 FGTS DIF. DISS	7,44		
110 HORA EXTRA 50%	0,58	7,66 00				725 BASE IR SALARI	2.038,75		
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,99 00				729 BASE IR MES AN	1.855,32		
						741 ATS MES	24,14		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.945,76		
						755 FGTS	155,66		
						777 BASE PIS EMPRE	2.038,75		
						815 INSS EMPRESA	389,15		
						817 ACID.TRABALHO	19,46		
						826 PIS EMPRESA	20,39		
						930 DED.INSS SALAR	160,71		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.936,82		
						999 LIQUIDO A RECE	1.845,86		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.878,04		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	280,73	2.038,75		2,00	192,89	SALARIO LIQ.	1.845,86		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.:000279 NOME: ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO									
DT.ADM.:16/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	151,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.940,18		
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,65 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,54 00	709 BASE FGTS DIF.	94,90		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,33 00	710 BASE INSS DIF.	94,90		
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	441 ATRASOS	0,93	8,19 00	711 FGTS DIF. DISS	7,59		
110 HORA EXTRA 50%	0,75	9,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	2.035,41		
340 DIFERENCA DISS	0,00	95,23 00				729 BASE IR MES AN	1.727,62		
						741 ATS MES	24,14		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.940,18		
						755 FGTS	155,21		
						777 BASE PIS EMPRE	2.035,41		
						815 INSS EMPRESA	388,04		
						817 ACID.TRABALHO	19,40		
						826 PIS EMPRESA	20,35		
						930 DED.INSS SALAR	160,38		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.936,82		
						999 LIQUIDO A RECE	1.842,52		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.875,03		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	280,94	2.043,60		2,93	201,08	SALARIO LIQ.	1.842,52		

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000281 NOME: LUCELIA ALEIXO RODRIGUES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:07/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000282 NOME: GLEICIANE MOTA DOS S GERALDO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:09/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025

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	
020 SALARIO	25,00	1.557,04	00	401 INSS	0,00	126,43	00	701 BAS.INSS LIMIT		2.020,21	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,16	00	402 INSS FERIAS	0,00	32,61	00	709 BASE FGTS DIF.		133,23	
040 ANUENIO	25,00	23,36	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	11,99	00	710 BASE INSS DIF.		133,23	
110 HORA EXTRA 50%	1,00	12,93	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	5,36	00	711 FGTS DIF. DISS		10,66	
200 FERIAS	5,00	293,78	00	441 ATRASOS	0,11	0,95	00	725 BASE IR SALARI		1.733,13	
201 1/3 FERIAS	0,00	100,39	00	471 FER.PAGAS MES	5,00	368,96	00	729 BASE IR MES AN		212,81	
204 MED.FER.VALOR	5,00	0,52	00					730 DIF.BASE IR FE		24,10	
205 MED.FER.HORAS	5,00	2,47	00					732 BASE IRRF FER		401,57	
220 DIF.FERIAS	5,00	17,89	00					741 ATS MES		28,03	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,03	00					745 BASE FGTS		2.020,21	
225 DIF.MED.HORAS	5,00	0,15	00					755 FGTS		161,61	
242 ATS FERIAS MES	5,00	4,41	00					777 BASE PIS EMPRE		2.158,77	
290 DIF MED VLR FE	5,00	0,03	00					815 INSS EMPRESA		404,04	
340 DIFERENCA DISS	0,00	138,59	00					817 ACID.TRABALHO		20,20	
								826 PIS EMPRESA		21,59	
								896 BASE DED INSS		32,61	
								930 DED.INSS SALAR		138,42	
								990 BASE SALARIO M		1.896,48	
								999 LIQUIDO A RECE		1.613,45	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.594,71	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->	86,25	2.159,75			5,11	546,30		SALARIO LIQ.		1.613,45	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	2.229,42 00	401	INSS	0,00	180,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.254,61	
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,88 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,26 00	709	BASE FGTS DIF.	102,88	
040	ANUENIO	30,00	33,44 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,60 00	710	BASE INSS DIF.	102,88	
110	HORA EXTRA 50%	0,73	11,26 00	441	ATRASOS	1,13	11,62 00	711	FGTS DIF. DISS	8,23	
340	DIFERENCA DISS	0,00	103,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	725	BASE IR SALARI	2.358,09	
				591	SAIDA ANTECIPA	0,95	9,77 00	729	BASE IR MES AN	2.157,01	
								741	ATS MES	33,44	
								745	BASE FGTS	2.254,61	
								755	FGTS	180,36	
								777	BASE PIS EMPRE	2.358,09	
								815	INSS EMPRESA	450,92	
								817	ACID.TRABALHO	22,55	
								826	PIS EMPRESA	23,58	
								930	DED.INSS SALAR	189,40	
								990	BASE SALARIO M	2.262,86	
								999	LIQUIDO A RECE	2.123,50	
								B12	BASE IR.FOLHA	2.168,69	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	554,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.321,77	
029	DSR HE./OUT.AD	0,79	6,62 00	420	IMP.RENDA	27,50	412,16 00	725	BASE IR SALARI	5.321,77	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	1.883,36	
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	22,77	
110	HORA EXTRA 50%	3,16	39,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.321,77	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	425,74	
								777	BASE PIS EMPRE	5.321,77	
								815	INSS EMPRESA	1.064,35	
								817	ACID.TRABALHO	53,22	
								826	PIS EMPRESA	53,22	
								930	DED.INSS SALAR	554,63	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.844,37	
								999	LIQUIDO A RECE	2.566,73	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.767,14	
								B13	R.FOLHA CALCUL	414,96	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	283,95	5.321,77		29,50	2.755,04	SALARIO LIQ.	2.566,73

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	583,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.529,69	
029 DSR HE./OUT.AD	4,37	36,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	464,13 00	725 BASE IR SALARI	4.945,95	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	1,93 00	729 BASE IR MES AN	2.135,94	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,60	183,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,85	35,84 00				745 BASE FGTS	5.529,69	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	442,37	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.529,69	
						815 INSS EMPRESA	1.105,94	
						817 ACID.TRABALHO	55,30	
						826 PIS EMPRESA	55,30	
						930 DED.INSS SALAR	583,74	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.693,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.529,69	
						B13 R.FOLHA CALCUL	469,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	396,82	5.531,62		29,73	2.838,05	SALARIO LIQ.	2.693,57	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000294 NOME: FABIANE FERNANDES MESQUITA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	568,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.420,34		
029 DSR HE./OUT.AD	2,50	20,98 00	420 IMP.RENDA	22,50	343,59 00	725 BASE IR SALARI	4.851,91		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	1,93 00	729 BASE IR MES AN	1.855,02		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77		
110 HORA EXTRA 50%	10,01	125,88 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.420,34		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	433,62		
						777 BASE PIS EMPRE	5.420,34		
						815 INSS EMPRESA	1.084,07		
						817 ACID.TRABALHO	54,20		
						826 PIS EMPRESA	54,20		
						930 DED.INSS SALAR	568,43		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.844,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.720,07		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.420,34		
						B13 R.FOLHA CALCUL	439,27		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	292,51	5.422,27		24,73	2.702,20	SALARIO LIQ.	2.720,07		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	825,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.259,26
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	67,65 00	420 IMP.RENDA	27,50	821,04 00	725 BASE IR SALARI	6.433,38
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,56	7,89 00	729 BASE IR MES AN	3.523,02
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736 DESC.IR MES AN	62,29
074 ADIC.NOTURNO 2	111,51	314,34 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	741 ATS MES	41,34
110 HORA EXTRA 50%	4,33	91,55 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.259,26
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	580,74
						777 BASE PIS EMPRE	7.259,26
						815 INSS EMPRESA	1.451,85
						817 ACID.TRABALHO	72,59
						826 PIS EMPRESA	72,59
						930 DED.INSS SALAR	825,88
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.100,85
						999 LIQUIDO A RECE	3.715,96
						B12 BASE IR.FOLHA	7.259,26
						B13 R.FOLHA CALCUL	944,97
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	400,64	7.267,15		28,06	3.551,19	SALARIO LIQ.	3.715,96

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: AFASTADO - Período: 06/02/2025 a 07/02/2025										
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
020	SALARIO	28,00	1.627,24 00	401	INSS	0,00	514,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.031,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	4,83 00	420	IMP.RENDA	22,50	342,33 00	725	BASE IR SALARI	5.031,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	3,86 00	729	BASE IR MES AN	2.122,98
040	ANUENIO	30,00	26,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	741	ATS MES	26,15
051	AUX.DOENCA	2,00	116,23 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,05	28,98 00					745	BASE FGTS	5.031,93
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00					755	FGTS	402,55
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00					777	BASE PIS EMPRE	5.031,93
								815	INSS EMPRESA	1.006,39
								817	ACID.TRABALHO	50,32
								826	PIS EMPRESA	50,32
								930	DED.INSS SALAR	514,05
								978	LIQUIDO VALORE	1.464,38
								990	BASE SALARIO M	2.073,22
								999	LIQUIDO A RECE	2.676,30
								B12	BASE IR.FOLHA	4.517,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	353,75
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->										
	282,56		5.035,79		24,91		2.359,49		SALARIO LIQ.	2.676,30

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	581,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.512,60
029	DSR HE./OUT.AD	4,07	34,10 00	420	IMP.RENDA	27,50	407,95 00	725	BASE IR SALARI	4.931,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	1,51 00	729	BASE IR MES AN	2.076,90
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	22,77
074	ADIC.NOTURNO 2	111,68	187,25 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,38	17,35 00					745	BASE FGTS	5.512,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	441,00
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.512,60
								815	INSS EMPRESA	1.102,52
								817	ACID.TRABALHO	55,13
								826	PIS EMPRESA	55,13
								930	DED.INSS SALAR	581,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.844,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.735,06
								B12	BASE IR.FOLHA	5.512,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	464,64

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	397,13	5.514,11		29,68	2.779,05			SALARIO LIQ.	2.735,06
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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	550,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.289,78		
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	2,05 00	420 IMP.RENDA	22,50	318,33 00	725 BASE IR SALARI	4.739,63		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.730,46		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	22,77		
110 HORA EXTRA 50%	0,98	12,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.289,78		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	423,18		
						777 BASE PIS EMPRE	5.289,78		
						815 INSS EMPRESA	1.057,96		
						817 ACID.TRABALHO	52,90		
						826 PIS EMPRESA	52,90		
						930 DED.INSS SALAR	550,15		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.844,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.633,05		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.289,78		
						B13 R.FOLHA CALCUL	403,36		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	281,22	5.289,78		24,50	2.656,73			SALARIO LIQ.	2.633,05

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000306 NOME: FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	588,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.561,49
029 DSR HE./OUT.AD	4,96	41,62 00	420 IMP.RENDA	22,50	370,90 00	725 BASE IR SALARI	4.973,30
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,63	5,28 00	729 BASE IR MES AN	2.100,84
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77
074 ADIC.NOTURNO 2	111,75	187,37 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	4,96	62,37 00				745 BASE FGTS	5.561,49
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	444,91
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.561,49
						815 INSS EMPRESA	1.112,30
						817 ACID.TRABALHO	55,61
						826 PIS EMPRESA	55,61
						930 DED.INSS SALAR	588,19
						933 DED.DEP.IR	379,18
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.814,15
						B12 BASE IR.FOLHA	5.561,49
						B13 R.FOLHA CALCUL	478,08
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	401,67	5.566,77		25,13	2.752,62	SALARIO LIQ.	2.814,15

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/02/2025 a 13/02/2025 / AFASTADO - Período: 14/02/2025 a 17/02/2025 / AFASTADO - Período: 18/02/2025

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
020 SALARIO	6,00	303,60 00	401 INSS	0,00	570,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.431,68
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	7,21 00	420 IMP.RENDA	27,50	388,82 00	725 BASE IR SALARI	4.861,67
038 INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.987,12
040 ANUENIO	17,00	12,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,50	4,17 00	741 ATS MES	22,77
050 AUX.MATERNIDAD	13,00	657,80 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
051 AUX.DOENCA	11,00	556,60 00				745 BASE FGTS	5.431,68
057 MEDIA AUX MATE	13,00	109,99 00				755 FGTS	434,53
058 ATS MATERNIDAD	13,00	9,87 00				777 BASE PIS EMPRE	5.431,68
074 ADIC.NOTURNO 2	23,98	39,99 00				815 INSS EMPRESA	904,49
094 INSAL MATERN	13,00	131,56 00				817 ACID.TRABALHO	45,22
110 HORA EXTRA 50%	0,26	3,25 00				826 PIS EMPRESA	54,32
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				930 DED.INSS SALAR	570,01
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						988 BASE INSS SEM	4.522,46
						990 BASE SALARIO M	1.834,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.684,60
						B12 BASE IR.FOLHA	5.431,68
						B13 R.FOLHA CALCUL	442,39
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	128,10	5.435,85		30,00	2.751,25	SALARIO LIQ.	2.684,60

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	604,55 00	701	BAS.INSS LIMIT		5.678,33
029	DSR HE./OUT.AD	6,87	57,56 00	420	IMP.RENDA	27,50	499,28 00	725	BASE IR SALARI		5.073,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN		2.112,84
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES		22,77
074	ADIC.NOTURNO 2	115,98	194,46 00					742	ADIC DE INSAL		303,60
110	HORA EXTRA 50%	12,00	150,90 00					745	BASE FGTS		5.678,33
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS		454,26
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE		5.678,33
								815	INSS EMPRESA		1.135,67
								817	ACID.TRABALHO		56,78
								826	PIS EMPRESA		56,78
								930	DED.INSS SALAR		604,55
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.844,37
								999	LIQUIDO A RECE		2.786,25
								B12	BASE IR.FOLHA		5.678,33
								B13	R.FOLHA CALCUL		510,22
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->		414,85	5.678,33			29,50	2.892,08	SALARIO LIQ.			2.786,25

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE 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: FERIAS - Periodo: 13/01/2025 a 01/02/2025

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
020 SALARIO	29,00	7.733,33	00	401 INSS	0,00	906,26	00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	23,86	00	402 INSS FERIAS	0,00	45,36	00	702 BAS.INSS ACIMA	326,39
040 ANUENIO	29,00	193,33	00	420 IMP.RENDA	27,50	1.080,53	00	725 BASE IR SALARI	7.187,39
110 HORA EXTRA 50%	2,56	143,13	00	471 FER.PAGAS MES	1,00	344,79	00	729 BASE IR MES AN	3.101,27
200 FERIAS	1,00	266,67	00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	3.901,31	00	732 BASE IRRF FER	390,15
201 1/3 FERIAS	0,00	97,54	00					736 DESC.IR MES AN	20,79
202 AB.PECUNIARIO	10,00	2.666,67	00					741 ATS MES	200,00
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	975,33	00					745 BASE FGTS	8.483,80
204 MED.FER.VALOR	1,00	4,13	00					755 FGTS	678,70
205 MED.FER.HORAS	1,00	15,14	00					777 BASE PIS EMPRE	8.483,80
242 ATS FERIAS MES	1,00	6,67	00					815 INSS EMPRESA	1.696,76
258 ATS ABONO MES	10,00	66,67	00					817 ACID.TRABALHO	84,84
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	151,37	00					826 PIS EMPRESA	84,84
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	41,27	00					895 BASE DED ABONO	3.901,31
								896 BASE DED INSS	45,36
								930 DED.INSS SALAR	906,26
								990 BASE SALARIO M	8.200,00
								999 LIQUIDO A RECE	6.106,86
								B12 BASE IR.FOLHA	8.093,65
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.174,43
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	105,20	12.385,11			38,50	6.278,25		SALARIO LIQ.	6.106,86

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000317 NOME: GLEICIANE SILVA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	576,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.480,41
029 DSR HE./OUT.AD	3,51	29,41 00	420 IMP.RENDA	27,50	452,48 00	725 BASE IR SALARI	4.903,57
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	0,84 00	729 BASE IR MES AN	1.889,27
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77
110 HORA EXTRA 50%	14,03	176,43 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.480,41
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	438,43
						777 BASE PIS EMPRE	5.480,41
						815 INSS EMPRESA	1.096,08
						817 ACID.TRABALHO	54,80
						826 PIS EMPRESA	54,80
						930 DED.INSS SALAR	576,84
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.662,84
						B12 BASE IR.FOLHA	5.480,41
						B13 R.FOLHA CALCUL	455,79
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	297,54	5.481,25		29,60	2.818,41	SALARIO LIQ.	2.662,84

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	583,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.527,42	
029 DSR HE./OUT.AD	4,29	36,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	463,60 00	725 BASE IR SALARI	4.944,00	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	2.131,59	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	22,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,88	187,59 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,26	28,42 00				745 BASE FGTS	5.527,42	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	442,19	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.527,42	
						815 INSS EMPRESA	1.105,48	
						817 ACID.TRABALHO	55,27	
						826 PIS EMPRESA	55,27	
						930 DED.INSS SALAR	583,42	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.692,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.527,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	468,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	398,43	5.527,42	29,50	2.835,27	SALARIO LIQ.	2.692,15

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.: 1.518,00	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	1.518,00	00	401 INSS		0,00	554,64	00	701 BAS.INSS LIMIT		5.321,88
029 DSR HE./OUT.AD		0,93	7,78	00	420 IMP.RENDA		27,50	412,19	00	725 BASE IR SALARI		5.321,88
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60	00	441 ATRASOS		0,95	7,96	00	729 BASE IR MES AN		1.890,54
040 ANUENIO		30,00	22,77	00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36	00	741 ATS MES		22,77
110 HORA EXTRA 50%		3,71	46,65	00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89	00	742 ADIC DE INSAL		303,60
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89	00						745 BASE FGTS		5.321,88
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15	00						755 FGTS		425,75
										777 BASE PIS EMPRE		5.321,88
										815 INSS EMPRESA		1.064,38
										817 ACID.TRABALHO		53,22
										826 PIS EMPRESA		53,22
										930 DED.INSS SALAR		554,64
										978 LIQUIDO VALORE		1.757,89
										990 BASE SALARIO M		1.844,37
										999 LIQUIDO A RECE		2.566,80
										B12 BASE IR.FOLHA		4.767,24
										B13 R.FOLHA CALCUL		414,99
										B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->		284,64	5.329,84				30,45	2.763,04		SALARIO LIQ.		2.566,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000320 NOME: JUCILEIA SOUZA BORGES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:19/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	552,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.306,64	
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	5,24 00	420	IMP.RENDA	27,50	408,00 00	725	BASE IR SALARI	5.306,64	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,65	5,45 00	729	BASE IR MES AN	1.891,02	
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	22,77	
110	HORA EXTRA 50%	2,50	31,44 00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00						745	BASE FGTS	5.306,64
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00						755	FGTS	424,53
									777	BASE PIS EMPRE	5.306,64
									815	INSS EMPRESA	1.061,33
									817	ACID.TRABALHO	53,07
									826	PIS EMPRESA	53,07
									930	DED.INSS SALAR	552,51
									978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
									990	BASE SALARIO M	1.844,37
									999	LIQUIDO A RECE	2.588,24
									B12	BASE IR.FOLHA	4.754,13
									B13	R.FOLHA CALCUL	411,38
									B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->

283,13

5.312,09

28,15

2.723,85

SALARIO LIQ.

2.588,24

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	173,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.181,02	
029	DSR HE./OUT.AD	3,96	34,89 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,46 00	709	BASE FGTS DIF.	105,13	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710	BASE INSS DIF.	105,13	
040	ANUENIO	30,00	24,14 00					711	FGTS DIF. DISS	8,41	
074	ADIC.NOTURNO 2	109,80	193,33 00					725	BASE IR SALARI	2.286,15	
110	HORA EXTRA 50%	1,21	15,98 00					729	BASE IR MES AN	2.098,94	
340	DIFERENCA DISS	0,00	105,13 00					741	ATS MES	24,14	
								742	ADIC DE INSAL	303,60	
								745	BASE FGTS	2.181,02	
								755	FGTS	174,48	
								777	BASE PIS EMPRE	2.286,15	
								815	INSS EMPRESA	436,20	
								817	ACID.TRABALHO	21,81	
								826	PIS EMPRESA	22,86	
								930	DED.INSS SALAR	182,98	
								990	BASE SALARIO M	1.936,82	
								999	LIQUIDO A RECE	2.070,99	
								B12	BASE IR.FOLHA	2.103,17	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	394,97	2.286,15		2,00	215,16	SALARIO LIQ.	2.070,99	
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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	152,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.949,92	
029 DSR HE./OUT.AD	0,65	5,75 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,31 00	709 BASE FGTS DIF.	92,30	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,66 00	710 BASE INSS DIF.	92,30	
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	441 ATRASOS	3,08	27,12 00	711 FGTS DIF. DISS	7,38	
110 HORA EXTRA 50%	2,61	34,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	2.043,88	
340 DIFERENCA DISS	0,00	93,96 00				729 BASE IR MES AN	1.842,82	
						741 ATS MES	24,14	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.949,92	
						755 FGTS	155,99	
						777 BASE PIS EMPRE	2.043,88	
						815 INSS EMPRESA	389,98	
						817 ACID.TRABALHO	19,50	
						826 PIS EMPRESA	20,44	
						930 DED.INSS SALAR	161,03	
						990 BASE SALARIO M	1.936,82	
						999 LIQUIDO A RECE	1.849,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.882,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	283,26	2.071,00		5,08	221,99	SALARIO LIQ.	1.849,01	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00		401 INSS					0,00	172,21 00		701 BAS.INSS LIMIT					2.166,53											
029 DSR HE./OUT.AD		3,73	32,82 00		407 INSS DIF. DISS					0,00	8,93 00		709 BASE FGTS DIF.					99,18											
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00		408 DESC. DIF. DIS					0,00	4,60 00		710 BASE INSS DIF.					99,18											
040 ANUENIO		30,00	24,14 00										711 FGTS DIF. DISS					7,93											
074 ADIC.NOTURNO 2		111,00	195,44 00										725 BASE IR SALARI					2.270,31											
110 HORA EXTRA 50%		0,11	1,45 00										729 BASE IR MES AN					1.892,38											
340 DIFERENCA DISS		0,00	103,78 00										741 ATS MES					24,14											
													742 ADIC DE INSAL					303,60											
													745 BASE FGTS					2.166,53											
													755 FGTS					173,32											
													777 BASE PIS EMPRE					2.270,31											
													815 INSS EMPRESA					433,31											
													817 ACID.TRABALHO					21,67											
													826 PIS EMPRESA					22,70											
													930 DED.INSS SALAR					181,14											
													933 DED.DEP.IR					379,18											
													990 BASE SALARIO M					1.936,82											
													999 LIQUIDO A RECE					2.084,57											
													B12 BASE IR.FOLHA					2.089,17											
													B18 DED IR SIMPLIF					564,80											
TOTAIS ->		394,84	2.270,31							0,00	185,74		SALARIO LIQ.					2.084,57											

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.:000326 NOME: SANDRA MARIA GOMES LOPES				FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH																			
DT.ADM.:04/03/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 4.200,73		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00													
Sit. Folha: FERIAS - Período: 13/01/2025 a 01/02/2025																							
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									
020 SALARIO		29,00		4.060,71 00		401 INSS		0,00		405,87 00		701 BAS.INSS LIMIT		4.386,67									
029 DSR HE./OUT.AD		0,63		12,10 00		402 INSS FERIAS		0,00		17,84 00		709 BASE FGTS DIF.		250,16									
040 ANUENIO		29,00		40,61 00		407 INSS DIF. DISS		0,00		35,02 00		710 BASE INSS DIF.		250,16									
110 HORA EXTRA 50%		2,51		72,61 00		420 IMP.RENDA		22,50		208,29 00		711 FGTS DIF. DISS		20,01									
200 FERIAS		1,00		133,65 00		471 FER.PAGAS MES		1,00		173,68 00		725 BASE IR SALARI		4.436,19									
201 1/3 FERIAS		0,00		47,88 00		474 ABONOS PAGOS M		10,00		1.915,11 00		729 BASE IR MES AN		1.605,99									
202 AB.PECUNIARIO		10,00		1.336,49 00								730 DIF.BASE IR FE		9,12									
203 1/3 AB.PECUNI.		0,00		478,78 00								732 BASE IRRF FER		191,52									
204 MED.FER.VALOR		1,00		1,55 00								741 ATS MES		42,01									
205 MED.FER.HORAS		1,00		7,10 00								745 BASE FGTS		4.386,67									
220 DIF.FERIAS		1,00		6,43 00								755 FGTS		350,93									
221 DIF.1/3 FERIAS		0,00		2,28 00								777 BASE PIS EMPRE		4.636,76									
223 DIF.AB.PECUNI.		10,00		64,39 00								815 INSS EMPRESA		877,33									
224 DIF.1/3 AB.PEC		0,00		22,83 00								817 ACID.TRABALHO		43,87									
225 DIF.MED.HORAS		1,00		0,34 00								826 PIS EMPRESA		46,37									
242 ATS FERIAS MES		1,00		1,34 00								895 BASE DED ABONO		1.915,11									
258 ATS ABONO MES		10,00		13,36 00								896 BASE DED INSS		17,84									
276 MEDIA HRS S/AB		10,00		70,99 00								930 DED.INSS SALAR		440,89									
277 MEDIA VR S/ABO		10,00		15,49 00								990 BASE SALARIO M		4.242,74									
290 DIF MED VLR FE		1,00		0,07 00								999 LIQUIDO A RECE		3.883,35									
340 DIFERENCA DISS		0,00		250,16 00								B12 BASE IR.FOLHA		3.995,30									
												B13 R.FOLHA CALCUL		236,17									
												B18 DED IR SIMPLIF		564,80									
TOTAIS ->												118,14		6.639,16		33,50		2.755,81		SALARIO LIQ.		3.883,35	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	553,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.311,35	
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	7,47 00	420	IMP.RENDA	27,50	409,30 00	725	BASE IR SALARI	5.311,35	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,05	8,77 00	729	BASE IR MES AN	1.910,27	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18	
110	HORA EXTRA 50%	3,58	44,83 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.311,35	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	424,90	
								777	BASE PIS EMPRE	5.311,35	
								815	INSS EMPRESA	1.062,27	
								817	ACID.TRABALHO	53,11	
								826	PIS EMPRESA	53,11	
								930	DED.INSS SALAR	553,17	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.560,63	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.758,18	
								B13	R.FOLHA CALCUL	412,49	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTALS ->											
	284,47		5.320,12		30,55		2.759,49		SALARIO LIQ.	2.560,63	

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000329 NOME: GUILHERME SILVA XAVIER FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:14/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.920,09 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.920,09 00	401	INSS	0,00	155,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.978,78	
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,64 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,99 00	709	BASE FGTS DIF.	111,07	
040	ANUENIO	30,00	19,20 00					710	BASE INSS DIF.	111,07	
110	HORA EXTRA 50%	2,56	33,85 00					711	FGTS DIF. DISS	8,89	
340	DIFERENCA DISS	0,00	111,07 00					725	BASE IR SALARI	2.089,85	
								729	BASE IR MES AN	1.851,23	
								741	ATS MES	19,20	
								745	BASE FGTS	1.978,78	
								755	FGTS	158,30	
								777	BASE PIS EMPRE	2.089,85	
								815	INSS EMPRESA	395,76	
								817	ACID.TRABALHO	19,79	
								826	PIS EMPRESA	20,90	
								930	DED.INSS SALAR	165,31	
								990	BASE SALARIO M	1.939,29	
								999	LIQUIDO A RECE	1.924,54	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.924,54	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	63,20	2.089,85		0,00	165,31	SALARIO LIQ.	1.924,54

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.: 5.730,01 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	5.730,01 00	401 INSS	0,00	625,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.829,53	
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	9,08 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	36,95 00	709 BASE FGTS DIF.	263,96	
040 ANUENIO	30,00	57,30 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	3,96 00	710 BASE INSS DIF.	263,96	
110 HORA EXTRA 50%	1,38	54,45 00	420 IMP.RENDA	27,50	494,29 00	711 FGTS DIF. DISS	21,11	
340 DIFERENCA DISS	0,00	267,92 00	441 ATRASOS	0,81	21,31 00	725 BASE IR SALARI	5.434,79	
						729 BASE IR MES AN	4.949,77	
						736 DESC.IR MES AN	365,61	
						741 ATS MES	57,30	
						745 BASE FGTS	5.829,53	
						755 FGTS	466,36	
						777 BASE PIS EMPRE	6.097,45	
						815 INSS EMPRESA	1.165,91	
						817 ACID.TRABALHO	58,30	
						826 PIS EMPRESA	60,97	
						930 DED.INSS SALAR	662,66	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	5.787,31	
						999 LIQUIDO A RECE	4.936,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.097,45	
						B13 R.FOLHA CALCUL	625,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 61,72 6.118,76 28,31 1.182,22 SALARIO LIQ. 4.936,54

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/02/2025 a 26/02/2025							
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
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	150,95 00
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,22 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,29 00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00
040	ANUENIO	30,00	16,09 00				711 FGTS DIF. DISS
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00				725 BASE IR SALARI
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,32 00				729 BASE IR MES AN
340	DIFERENCA DISS	0,00	92,14 00				741 ATS MES
							742 ADIC DE INSAL
							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 SIMPLIF
TOTAIS ->		280,13	2.022,45	2,00	191,42	SALARIO LIQ.	
						1.831,03	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: AFASTADO - Período: 23/02/2025 a 04/03/2025

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
020 SALARIO	22,00	2.021,00 00	401 INSS	0,00	767,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.842,97
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	9,82 00	420 IMP.RENDA	27,50	722,59 00	725 BASE IR SALARI	6.075,38
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,40	5,61 00	729 BASE IR MES AN	3.236,86
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	30,96
051 AUX.DOENCA	8,00	734,91 00				741 ATS MES	27,56
110 HORA EXTRA 50%	2,80	58,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.842,97
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	547,43
						777 BASE PIS EMPRE	6.842,97
						815 INSS EMPRESA	1.368,59
						817 ACID.TRABALHO	68,43
						826 PIS EMPRESA	68,43
						930 DED.INSS SALAR	767,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.087,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.506,41
						B12 BASE IR.FOLHA	6.842,97
						B13 R.FOLHA CALCUL	830,49
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	283,50	6.848,58		27,90	3.342,17	SALARIO LIQ.	3.506,41

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000339 NOME: PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 a 04/02/2025 / AFASTADO - Período: 19/02/2025 a 20/02/2025									
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
020	SALARIO	24,00	1.214,40	00	401	INSS	0,00	540,68	00
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	6,70	00	402	INSS FERIAS	0,00	25,29	00
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12	00	420	IMP.RENDA	22,50	350,85	00
040	ANUENIO	26,00	13,16	00	471	FER.PAGAS MES	4,00	287,07	00
051	AUX.DOENCA	2,00	101,20	00	471	FER.PAGAS MES	4,00	20,60	00
110	HORA EXTRA 50%	3,21	40,20	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36	00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15	00					
200	FERIAS	4,00	190,20	00					
201	1/3 FERIAS	0,00	78,09	00					
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,81	00					
205	MED.FER.HORAS	4,00	3,71	00					
220	DIF.FERIAS	4,00	15,15	00					
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,15	00					
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,25	00					
242	ATS FERIAS MES	4,00	1,90	00					
250	INSAL.FERIAS M	0,00	37,65	00					
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,05	00					
TOTAIS ->			110,01			32,50		3.012,74	
								SALARIO LIQ.	2.390,04

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/02/2025 a 19/02/2025

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
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	548,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.274,92
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,42 00	420 IMP.RENDA	27,50	399,28 00	725 BASE IR SALARI	5.274,92
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,18	9,85 00	729 BASE IR MES AN	1.758,51
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,16	14,53 00				745 BASE FGTS	5.274,92
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	421,99
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.274,92
						815 INSS EMPRESA	1.054,98
						817 ACID.TRABALHO	52,75
						826 PIS EMPRESA	52,75
						930 DED.INSS SALAR	548,07
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.836,78
						999 LIQUIDO A RECE	2.539,32
						B12 BASE IR.FOLHA	4.726,85
						B13 R.FOLHA CALCUL	403,88
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	281,45	5.284,77		30,68	2.745,45	SALARIO LIQ.	2.539,32

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000342 NOME: OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:09/06/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025										
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
020	SALARIO	25,00	1.265,00 00	401	INSS	0,00	559,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.586,35
029	DSR HE./OUT.AD	3,36	28,05 00	402	INSS FERIAS	0,00	32,63 00	725	BASE IR SALARI	5.158,06
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	370,71 00	729	BASE IR MES AN	359,01
040	ANUENIO	25,00	12,65 00	471	FER.PAGAS MES	5,00	369,18 00	732	BASE IRRF FER	428,29
074	ADIC.NOTURNO 2	95,85	160,05 00	471	FER.PAGAS MES	5,00	26,48 00	741	ATS MES	15,18
110	HORA EXTRA 50%	0,66	8,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745	BASE FGTS	5.586,35
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	446,90
200	FERIAS	5,00	237,75 00					777	BASE PIS EMPRE	5.585,56
201	1/3 FERIAS	0,00	100,45 00					815	INSS EMPRESA	1.117,27
204	MED.FER.VALOR	5,00	11,97 00					817	ACID.TRABALHO	55,86
205	MED.FER.HORAS	5,00	2,19 00					826	PIS EMPRESA	55,86
220	DIF.FERIAS	5,00	18,93 00					896	BASE DED INSS	32,63
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,62 00					930	DED.INSS SALAR	559,04
225	DIF.MED.HORAS	5,00	0,14 00					978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
242	ATS FERIAS MES	5,00	2,38 00					990	BASE SALARIO M	1.836,78
250	INSAL.FERIAS M	0,00	47,07 00					999	LIQUIDO A RECE	2.440,06
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,79 00					B12	BASE IR.FOLHA	4.599,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	372,00
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		209,87	5.586,35		34,50	3.146,29		SALARIO LIQ.		2.440,06

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000343 NOME: JACIENE XAVIER OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	556,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.333,57	
029 DSR HE./OUT.AD	1,13	9,39 00	420 IMP.RENDA	22,50	369,46 00	725 BASE IR SALARI	4.777,29	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.914,88	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	15,18	
110 HORA EXTRA 50%	4,50	56,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.333,57	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	426,68	
						777 BASE PIS EMPRE	5.333,57	
						815 INSS EMPRESA	1.066,71	
						817 ACID.TRABALHO	53,34	
						826 PIS EMPRESA	53,34	
						930 DED.INSS SALAR	556,28	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.619,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.333,57	
						B13 R.FOLHA CALCUL	415,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			285,63	5.333,57	24,50	2.713,99	SALARIO LIQ.	2.619,58

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	546,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.261,75	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,06 00	420 IMP.RENDA	27,50	395,66 00	725 BASE IR SALARI	5.261,75	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,78	6,51 00	729 BASE IR MES AN	1.832,53	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
110 HORA EXTRA 50%	0,03	0,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.261,75	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	420,94	
						777 BASE PIS EMPRE	5.261,75	
						815 INSS EMPRESA	1.052,35	
						817 ACID.TRABALHO	52,62	
						826 PIS EMPRESA	52,62	
						930 DED.INSS SALAR	546,22	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.531,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.715,53	
						B13 R.FOLHA CALCUL	400,77	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,04	5.268,26		30,28	2.736,64			SALARIO LIQ.	2.531,62
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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025									
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		
020 SALARIO	4,00	202,40 00	401 INSS	0,00	453,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.851,43		
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,84 00	402 INSS FERIAS	0,00	175,53 00	725 BASE IR SALARI	3.228,54		
038 INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	27,00 00	727 BASE IR FERIAS	2.503,43		
040 ANUENIO	4,00	2,02 00	420 IMP.RENDA	15,00	74,40 00	729 BASE IR MES AN	1.926,32		
110 HORA EXTRA 50%	0,40	5,01 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.300,90 00	732 BASE IRRF FER	2.503,43		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
200 FERIAS	26,00	1.315,60 00				745 BASE FGTS	5.851,43		
201 1/3 FERIAS	0,00	542,41 00				755 FGTS	468,11		
204 MED.FER.VALOR	26,00	6,10 00				777 BASE PIS EMPRE	5.851,43		
205 MED.FER.HORAS	26,00	29,25 00				815 INSS EMPRESA	1.170,29		
211 FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00				817 ACID.TRABALHO	58,51		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	83,45 00				826 PIS EMPRESA	58,51		
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,94 00				896 BASE DED INSS	175,53		
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	4,50 00				930 DED.INSS SALAR	453,25		
242 ATS FERIAS MES	26,00	13,16 00				931 DED.INSS FERIA	202,53		
243 ATS FERIAS MES	4,00	2,02 00				933 DED.DEP.IR	189,59		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.836,78		
						999 LIQUIDO A RECE	1.365,89		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.681,79		
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,10		
						B14 BASE IR FERIAS	2.300,90		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	132,50	6.185,22		17,00	4.819,33			SALARIO LIQ.	1.365,89

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025									
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
020	SALARIO	25,00	1.265,00	00	401	INSS	0,00	564,29	00
029	DSR HE./OUT.AD	3,96	33,04	00	402	INSS FERIAS	0,00	33,19	00
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00	00	420	IMP.RENDA	22,50	293,36	00
040	ANUENIO	25,00	12,65	00	471	FER.PAGAS MES	5,00	374,80	00
074	ADIC.NOTURNO 2	95,83	160,02	00	471	FER.PAGAS MES	5,00	26,90	00
110	HORA EXTRA 50%	3,05	38,20	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36	00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15	00					
200	FERIAS	5,00	237,75	00					
201	1/3 FERIAS	0,00	102,00	00					
204	MED.FER.VALOR	5,00	14,78	00					
205	MED.FER.HORAS	5,00	4,01	00					
220	DIF.FERIAS	5,00	18,93	00					
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,72	00					
225	DIF.MED.HORAS	5,00	0,27	00					
242	ATS FERIAS MES	5,00	2,38	00					
250	INSAL.FERIAS M	0,00	47,07	00					
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,98	00					
TOTAIS ->			212,84			34,50		3.080,79	
								SALARIO LIQ.	2.547,05

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.:000349 NOME: KASSANDRA SANTOS MARINHO				FUNCAO: 00099 ASSISTENTE DE DP			
DT.ADM.:09/06/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.624,93	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	2.624,93 00	401 INSS	0,00	224,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.745,62
029 DSR HE./OUT.AD	1,16	14,01 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	12,42 00	709 BASE FGTS DIF.	128,50
040 ANUENIO	30,00	26,25 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,11 00	710 BASE INSS DIF.	128,50
110 HORA EXTRA 50%	4,65	84,05 00	441 ATRASOS	0,30	3,62 00	711 FGTS DIF. DISS	10,28
340 DIFERENCA DISS	0,00	128,61 00				725 BASE IR SALARI	2.874,23
						729 BASE IR MES AN	2.694,37
						741 ATS MES	26,25
						745 BASE FGTS	2.745,62
						755 FGTS	219,64
						777 BASE PIS EMPRE	2.874,23
						815 INSS EMPRESA	549,12
						817 ACID.TRABALHO	27,46
						826 PIS EMPRESA	28,74
						930 DED.INSS SALAR	236,75
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.651,18
						999 LIQUIDO A RECE	2.637,37
						B12 BASE IR.FOLHA	2.637,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	14,15
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	65,81	2.877,85		0,30	240,48	SALARIO LIQ.	2.637,37

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	555,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.326,24	
040 ANUENIO	30,00	52,74 00	420 IMP.RENDA	22,50	325,38 00	725 BASE IR SALARI	4.770,99	
						729 BASE IR MES AN	4.919,93	
						736 DESC.IR MES AN	358,89	
						741 ATS MES	52,74	
						745 BASE FGTS	5.326,24	
						755 FGTS	426,09	
						777 BASE PIS EMPRE	5.326,24	
						815 INSS EMPRESA	1.065,25	
						817 ACID.TRABALHO	53,26	
						826 PIS EMPRESA	53,26	
						930 DED.INSS SALAR	555,25	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	5.326,24	
						999 LIQUIDO A RECE	4.445,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.326,24	
						B13 R.FOLHA CALCUL	413,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 60,00 5.326,24 22,50 880,63 SALARIO LIQ. 4.445,61

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	583,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.524,54	
029 DSR HE./OUT.AD	4,46	37,21 00	420 IMP.RENDA	27,50	410,78 00	725 BASE IR SALARI	4.941,53	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,45	3,76 00	729 BASE IR MES AN	2.143,16	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,51	186,20 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,96	37,07 00				745 BASE FGTS	5.524,54	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	441,96	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.524,54	
						815 INSS EMPRESA	1.104,91	
						817 ACID.TRABALHO	55,25	
						826 PIS EMPRESA	55,25	
						930 DED.INSS SALAR	583,01	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.742,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.524,54	
						B13 R.FOLHA CALCUL	467,92	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	398,93	5.528,30		29,95	2.785,80		SALARIO LIQ.	2.742,50
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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2025 a 11/02/2025								
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	
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	551,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.297,46	
029 DSR HE./OUT.AD	0,54	4,51 00	420 IMP.RENDA	22,50	362,47 00	725 BASE IR SALARI	4.746,24	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	1,92 00	729 BASE IR MES AN	1.859,08	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,16	27,05 00				745 BASE FGTS	5.297,46	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	423,79	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.297,46	
						815 INSS EMPRESA	1.059,49	
						817 ACID.TRABALHO	52,97	
						826 PIS EMPRESA	52,97	
						930 DED.INSS SALAR	551,22	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.595,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.297,46	
						B13 R.FOLHA CALCUL	405,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	282,70	5.299,38		24,73	2.703,86		SALARIO LIQ.	2.595,52
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000356 NOME: ERIVANDA SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	
						741 ATS MES	15,18	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						820 VL AFAST DOEN	1.518,00	
						990 BASE SALARIO M	1.533,18	
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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	158,82 00	701	BAS.INSS LIMIT		2.017,75
029	DSR HE./OUT.AD	1,45	12,71 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,62 00	709	BASE FGTS DIF.		95,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,40 00	710	BASE INSS DIF.		95,79
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711	FGTS DIF. DISS		7,66
110	HORA EXTRA 50%	5,80	76,27 00					725	BASE IR SALARI		2.113,94
340	DIFERENCA DISS	0,00	96,19 00					729	BASE IR MES AN		1.912,53
								741	ATS MES		16,09
								742	ADIC DE INSAL		303,60
								745	BASE FGTS		2.017,75
								755	FGTS		161,42
								777	BASE PIS EMPRE		2.113,94
								815	INSS EMPRESA		403,55
								817	ACID.TRABALHO		20,18
								826	PIS EMPRESA		21,14
								930	DED.INSS SALAR		167,44
								990	BASE SALARIO M		1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE		1.913,92
								B12	BASE IR.FOLHA		1.946,50
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->											
	287,25		2.113,94			2,00	200,02		SALARIO LIQ.		1.913,92

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/02/2025 a 06/02/2025 / AFASTADO - Período: 15/02/2025 a 15/02/2025

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
020 SALARIO	27,00	1.448,17	00	401 INSS	0,00	158,46	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.013,74
029 DSR HE./OUT.AD	2,96	25,92	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,33	00	709 BASE FGTS DIF.	103,62
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	443 FALTAS	11,00	96,44	00	710 BASE INSS DIF.	103,62
040 ANUENIO	30,00	16,09	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	711 FGTS DIF. DISS	8,29
051 AUX.DOENCA	3,00	160,91	00					725 BASE IR SALARI	2.117,36
074 ADIC.NOTURNO 2	87,85	154,04	00					729 BASE IR MES AN	2.068,98
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,45	00					741 ATS MES	16,09
340 DIFERENCA DISS	0,00	103,62	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.013,74
								755 FGTS	161,09
								777 BASE PIS EMPRE	2.117,36
								815 INSS EMPRESA	402,75
								817 ACID.TRABALHO	20,14
								826 PIS EMPRESA	21,17
								930 DED.INSS SALAR	167,79
								990 BASE SALARIO M	1.928,77
								999 LIQUIDO A RECE	1.917,39
								B12 BASE IR.FOLHA	1.949,57
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	370,92	2.213,80			13,00	296,41		SALARIO LIQ.	1.917,39

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.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	2.755,91 00	401	INSS	0,00	782,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.949,51	
029	DSR HE./OUT.AD	1,78	24,94 00	420	IMP.RENDA	27,50	799,92 00	725	BASE IR SALARI	6.167,00	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,35	4,91 00	729	BASE IR MES AN	4.384,16	
040	ANUENIO	30,00	27,56 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736	DESC.IR MES AN	196,58	
110	HORA EXTRA 50%	7,11	149,65 00					741	ATS MES	27,56	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS	6.949,51	
								755	FGTS	555,96	
								777	BASE PIS EMPRE	6.949,51	
								815	INSS EMPRESA	1.389,90	
								817	ACID.TRABALHO	69,50	
								826	PIS EMPRESA	69,50	
								930	DED.INSS SALAR	782,51	
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38	
								990	BASE SALARIO M	3.087,07	
								999	LIQUIDO A RECE	3.520,70	
								B12	BASE IR.FOLHA	6.949,51	
								B13	R.FOLHA CALCUL	859,79	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->		288,89	6.954,42			27,85	3.433,72	SALARIO LIQ.		3.520,70	

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	565,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.398,83	
029	DSR HE./OUT.AD	3,88	32,41 00	420	IMP.RENDA	27,50	433,18 00	725	BASE IR SALARI	4.833,41	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,48	4,01 00	729	BASE IR MES AN	2.107,58	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	443	FALTAS	11,00	91,84 00	741	ATS MES	15,18	
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	173,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	1,66	20,79 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745	BASE FGTS	5.398,83	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00						755	FGTS	431,90
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00						777	BASE PIS EMPRE	5.398,83
									815	INSS EMPRESA	1.079,77
									817	ACID.TRABALHO	53,99
									826	PIS EMPRESA	53,99
									930	DED.INSS SALAR	565,42
									978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
									990	BASE SALARIO M	1.836,78
									999	LIQUIDO A RECE	2.611,98
									B12	BASE IR.FOLHA	5.398,83
									B13	R.FOLHA CALCUL	433,35

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

										B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	389,54	5.494,68			40,98	2.882,70			SALARIO LIQ.	2.611,98	
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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025 / AFASTADO - Período: 20/02/2025 a 20/02/2025											
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				
020 SALARIO	24,00	1.214,40 00	401 INSS	0,00	517,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.282,68				
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	2,82 00	402 INSS FERIAS	0,00	31,18 00	725 BASE IR SALARI	4.353,66				
038 INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00	420 IMP.RENDA	22,50	274,14 00	729 BASE IR MES AN	305,28				
040 ANUENIO	25,00	12,65 00	441 ATRASOS	2,15	17,95 00	732 BASE IRRF FER	411,05				
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	443 FALTAS	11,00	91,84 00	741 ATS MES	15,18				
110 HORA EXTRA 50%	1,35	16,91 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	354,45 00	742 ADIC DE INSAL	303,60				
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	25,42 00	745 BASE FGTS	5.282,68				
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	755 FGTS	422,61				
200 FERIAS	5,00	237,75 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	777 BASE PIS EMPRE	5.282,65				
201 1/3 FERIAS	0,00	96,41 00				815 INSS EMPRESA	1.056,54				
204 MED.FER.VALOR	5,00	0,40 00				817 ACID.TRABALHO	52,83				
205 MED.FER.HORAS	5,00	1,62 00				826 PIS EMPRESA	52,83				
220 DIF.FERIAS	5,00	18,93 00				896 BASE DED INSS	31,18				
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,35 00				930 DED.INSS SALAR	517,97				
225 DIF.MED.HORAS	5,00	0,11 00				933 DED.DEP.IR	189,59				
242 ATS FERIAS MES	5,00	2,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	47,07 00				990 BASE SALARIO M	1.836,78				
290 DIF MED VLR FE	5,00	0,03 00				999 LIQUIDO A RECE	2.291,27				
						B12 BASE IR.FOLHA	4.871,63				
						B13 R.FOLHA CALCUL	306,26				
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80				
TOTAIS ->	111,69	5.392,47			47,65	3.101,20			SALARIO LIQ.	2.291,27	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	558,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.346,11	
029	DSR HE./OUT.AD	1,43	11,96 00	420	IMP.RENDA	22,50	329,23 00	725	BASE IR SALARI	4.788,08	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,65	5,43 00	729	BASE IR MES AN	1.878,57	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18	
110	HORA EXTRA 50%	5,73	71,76 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.346,11	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	427,68	
								777	BASE PIS EMPRE	5.346,11	
								815	INSS EMPRESA	1.069,22	
								817	ACID.TRABALHO	53,46	
								826	PIS EMPRESA	53,46	
								930	DED.INSS SALAR	558,03	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.670,60	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.346,11	
								B13	R.FOLHA CALCUL	418,86	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->											
	287,16		5.351,54		25,15		2.680,94		SALARIO LIQ.	2.670,60	

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	556,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.332,10	
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	9,18 00	420	IMP.RENDA	27,50	415,00 00	725	BASE IR SALARI	5.332,10	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	1.905,61	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	15,18	
110	HORA EXTRA 50%	4,40	55,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.332,10	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	426,56	
								777	BASE PIS EMPRE	5.332,10	
								815	INSS EMPRESA	1.066,42	
								817	ACID.TRABALHO	53,32	
								826	PIS EMPRESA	53,32	
								930	DED.INSS SALAR	556,07	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.572,78	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.776,03	
								B13	R.FOLHA CALCUL	417,40	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	285,50	5.332,10		29,50	2.759,32		SALARIO LIQ.	2.572,78
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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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	
020 SALARIO	5,00	253,00 00	401 INSS	0,00	471,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.098,92	
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	3,02 00	402 INSS FERIAS	0,00	192,04 00	725 BASE IR SALARI	3.286,89	
038 INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	38,41 00	727 BASE IR FERIAS	2.578,32	
040 ANUENIO	5,00	2,53 00	420 IMP.RENDA	15,00	54,71 00	729 BASE IR MES AN	2.139,03	
074 ADIC.NOTURNO 2	7,98	13,33 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.578,32 00	732 BASE IRRF FER	2.808,77	
110 HORA EXTRA 50%	0,38	4,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	6.098,92	
200 FERIAS	25,00	1.265,00 00				755 FGTS	487,91	
201 1/3 FERIAS	0,00	585,16 00				777 BASE PIS EMPRE	6.098,92	
204 MED.FER.VALOR	25,00	193,40 00				815 INSS EMPRESA	1.219,78	
205 MED.FER.HORAS	25,00	31,43 00				817 ACID.TRABALHO	60,99	
211 FERIAS M.SEG.	5,00	253,00 00				826 PIS EMPRESA	60,99	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	117,03 00				896 BASE DED INSS	192,04	
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	38,68 00				930 DED.INSS SALAR	471,39	
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	6,29 00				931 DED.INSS FERIA	230,45	
242 ATS FERIAS MES	25,00	12,65 00				933 DED.DEP.IR	379,18	
243 ATS FERIAS MES	5,00	2,53 00				934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	253,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	50,60 00				990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	1.443,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.758,28	
						B13 R.FOLHA CALCUL	97,58	
						B14 BASE IR FERIAS	2.808,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	143,72	6.567,05		17,00	5.123,12		SALARIO LIQ.	1.443,93

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.:000370			NOME: YARITSSA SOUSA DA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:14/06/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	554,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.317,63	
029	DSR HE./OUT.AD	1,48	12,32 00	420	IMP.RENDA	27,50	411,02 00	725	BASE IR SALARI	5.317,63	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,36	36,40 00	729	BASE IR MES AN	1.846,25	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18	
110	HORA EXTRA 50%	5,90	73,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.317,63	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	425,41	
								777	BASE PIS EMPRE	5.317,63	
								815	INSS EMPRESA	1.063,53	
								817	ACID.TRABALHO	53,18	
								826	PIS EMPRESA	53,18	
								930	DED.INSS SALAR	554,05	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.564,31	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.763,58	
								B13	R.FOLHA CALCUL	413,98	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTALIS ->		287,38	5.354,03		33,86	2.789,72		SALARIO LIQ.		2.564,31	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00			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			1,55			13,87 00			401 INSS			0,00			432,80 00			701 BAS.INSS LIMIT			4.451,56		
038 INSALUB MEDIA			13,00			140,96 00			403 INSS 13o SALAR			0,00			39,26 00			703 BAS.INSS 13LIM			523,49		
040 ANUENIO			13,00			7,05 00			420 IMP.RENDA			27,50			732,88 00			725 BASE IR SALARI			5.923,23		
068 INSAL FERIAS P			8,12			202,40 00			441 ATRASOS			1,58			14,13 00			728 BASE IR 13o			523,49		
069 INSAL FERIAS A			1,12			25,30 00			490 LIQ.PAGO RESCI			0,00			8.282,12 00			729 BASE IR MES AN			2.067,80		
074 ADIC.NOTURNO 2			42,40			75,86 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			741 ATS MES			15,18		
099 INSAL AVISO PR			36,00			364,32 00												742 ADIC DE INSAL			303,60		
109 INSAL 13. RESC			1,12			25,30 00												747 BASE FGTS RESC			4.451,56		
110 HORA EXTRA 50%			0,55			7,38 00												757 FGTS DEPOSITAD			8.534,87		
130 INSAL 13. AVIS			2,12			50,60 00												759 FGTS QUITACAO			554,91		
138 ATS FERIAS PRO			8,12			10,12 00												760 FGTS ARTIGO 22			3.652,66		
139 ATS FERIAS S A			1,12			1,27 00												761 FGTS 13o RESCI			41,87		
143 ATS AVISO PREV			36,00			18,22 00												775 BASE FGTS 13 R			174,50		
144 ATS 13° RESCIS			1,12			1,27 00												777 BASE PIS EMPRE			4.626,06		
147 ATS 13. AVISO			2,12			2,53 00												815 INSS EMPRESA			995,01		
174 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												817 ACID.TRABALHO			49,75		
177 L1434ADI722TRA			0,00			1.757,89 00												826 PIS EMPRESA			46,26		
300 SALDO SALARIO			13,00			704,79 00												898 BASE FGTS RESC			2.833,81		
303 AVISO PREVIO I			36,00			1.821,60 00												930 DED.INSS SALAR			432,80		
305 MED.AV.PREVIO			36,00			280,68 00												932 DED.INSS 13o			39,26		
306 13o SAL.RESCIS			1,12			126,50 00												990 BASE SALARIO M			1.836,78		
307 13o SAL.AV.PRE			2,12			253,00 00												B12 BASE IR.FOLHA			6.519,36		
308 MED.13o.RESCIS			1,12			21,43 00												B13 R.FOLHA CALCUL			741,50		
309 MED.13o. AV. P			2,12			42,86 00												B18 DED IR SIMPLIF			564,80		
321 FERIAS PROPORC			8,12			1.012,00 00												B20 DED IR SIMPL.			564,80		
322 FERIAS AV.PREV			1,12			126,50 00												B24 BASE IR 13°CAL			484,23		
324 MED.FER.PROPOR			8,12			147,17 00																	
325 MED.FER.A.PREV			1,12			18,40 00																	
327 1/3 FER.A.PREV			0,00			57,16 00																	
331 1/3 FERIAS PRO			0,00			457,23 00																	
TOTAIS ->												277,42		9.531,55		31,08		9.531,55		SALARIO LIQ.		0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000374 NOME: JAMESON DE MELO GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	581,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.512,26	
029	DSR HE./OUT.AD	4,53	37,84 00	420	IMP.RENDA	27,50	460,01 00	725	BASE IR SALARI	4.930,96	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,45	20,46 00	729	BASE IR MES AN	2.105,33	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18	
074	ADIC.NOTURNO 2	111,98	186,98 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	3,20	40,08 00					745	BASE FGTS	5.512,26	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	440,98	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.512,26	
								815	INSS EMPRESA	1.102,45	
								817	ACID.TRABALHO	55,12	
								826	PIS EMPRESA	55,12	
								930	DED.INSS SALAR	581,30	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.682,70	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.512,26	
								B13	R.FOLHA CALCUL	464,55	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000376 NOME: ANTONIO E DA C ALBUQUERQUE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:16/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401	INSS	0,00	124,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.634,61	
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,35 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,32 00	709	BASE FGTS DIF.	92,43	
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,09 00	710	BASE INSS DIF.	92,43	
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					711	FGTS DIF. DISS	7,39	
110	HORA EXTRA 50%	0,73	8,09 00					725	BASE IR SALARI	1.727,13	
340	DIFERENCA DISS	0,00	92,52 00					729	BASE IR MES AN	1.540,64	
								741	ATS MES	16,09	
								745	BASE FGTS	1.634,61	
								755	FGTS	130,76	
								777	BASE PIS EMPRE	1.727,13	
								815	INSS EMPRESA	326,92	
								817	ACID.TRABALHO	16,35	
								826	PIS EMPRESA	17,27	
								930	DED.INSS SALAR	132,66	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								990	BASE SALARIO M	1.625,17	
								999	LIQUIDO A RECE	1.659,38	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.594,47	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,91	1.792,13		0,00	132,75		SALARIO LIQ.	1.659,38
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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	575,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.473,59	
029 DSR HE./OUT.AD	3,77	31,44 00	420 IMP.RENDA	27,50	450,87 00	725 BASE IR SALARI	4.897,71	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,71	14,28 00	729 BASE IR MES AN	2.049,35	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
074 ADIC.NOTURNO 2	107,33	179,22 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,75	9,39 00				745 BASE FGTS	5.473,59	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	437,88	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.473,59	
						815 INSS EMPRESA	1.094,72	
						817 ACID.TRABALHO	54,74	
						826 PIS EMPRESA	54,74	
						930 DED.INSS SALAR	575,88	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.658,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.473,59	
						B13 R.FOLHA CALCUL	453,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	391,85	5.487,87		31,21	2.829,28		SALARIO LIQ.	2.658,59
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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 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	15,18	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						820 VL AFAST DOEN	1.518,00	
						990 BASE SALARIO M	1.533,18	
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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	549,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.286,08	
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,61 00	420	IMP.RENDA	27,50	402,35 00	725	BASE IR SALARI	5.286,08	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	1.848,04	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	15,18	
110	HORA EXTRA 50%	1,25	15,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.286,08	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	422,88	
								777	BASE PIS EMPRE	5.286,08	
								815	INSS EMPRESA	1.057,22	
								817	ACID.TRABALHO	52,86	
								826	PIS EMPRESA	52,86	
								930	DED.INSS SALAR	549,63	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.545,85	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.736,45	
								B13	R.FOLHA CALCUL	406,52	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	567,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.411,76	
029	DSR HE./OUT.AD	4,05	33,80 00	420	IMP.RENDA	22,50	341,93 00	725	BASE IR SALARI	4.844,53	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	0,83 00	729	BASE IR MES AN	2.112,97	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	443	FALTAS	11,00	91,84 00	741	ATS MES	15,18	
074	ADIC.NOTURNO 2	103,83	173,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	2,35	29,43 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745	BASE FGTS	5.411,76	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	432,94	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.411,76	
								815	INSS EMPRESA	1.082,35	
								817	ACID.TRABALHO	54,12	
								826	PIS EMPRESA	54,12	
								930	DED.INSS SALAR	567,23	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.714,35	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.411,76	
								B13	R.FOLHA CALCUL	436,91	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	390,23	5.504,43		35,60	2.790,08		SALARIO LIQ.	2.714,35
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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	163,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.072,20	
029 DSR HE./OUT.AD	8,64	63,86 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	10,44 00	709 BASE FGTS DIF.	115,93	
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	115,93	
074 ADIC.NOTURNO 2	117,75	173,97 00				711 FGTS DIF. DISS	9,28	
110 HORA EXTRA 50%	18,88	209,20 00				725 BASE IR SALARI	2.188,13	
340 DIFERENCA DISS	0,00	115,93 00				729 BASE IR MES AN	1.932,10	
						741 ATS MES	16,09	
						745 BASE FGTS	2.072,20	
						755 FGTS	165,77	
						777 BASE PIS EMPRE	2.188,13	
						815 INSS EMPRESA	414,44	
						817 ACID.TRABALHO	20,72	
						826 PIS EMPRESA	21,88	
						930 DED.INSS SALAR	174,16	
						990 BASE SALARIO M	1.625,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.981,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.013,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	205,27	2.188,13		2,00	206,34	SALARIO LIQ.	1.981,79	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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
020	SALARIO	5,00	268,18 00	401	INSS	0,00	30,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.171,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	142,34 00	709	BASE FGTS DIF.	94,67
040	ANUENIO	5,00	2,68 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	28,47 00	710	BASE INSS DIF.	94,67
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,44 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,52 00	711	FGTS DIF. DISS	7,58
200	FERIAS	25,00	1.265,00 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,19 00	725	BASE IR SALARI	366,66
201	1/3 FERIAS	0,00	448,11 00	441	ATRASOS	0,10	0,74 00	727	BASE IR FERIAS	2.150,94
204	MED.FER.VALOR	25,00	24,01 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.980,13 00	729	BASE IR MES AN	1.577,96
205	MED.FER.HORAS	25,00	42,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	730	DIF.BASE IR FE	129,06
211	FERIAS M.SEG.	5,00	253,00 00					732	BASE IRRF FER	2.150,94
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	89,62 00					741	ATS MES	16,09
215	MED.VAL.M.SEG.	5,00	4,80 00					745	BASE FGTS	2.171,80
216	MED.HOR.M.SEG.	5,00	8,54 00					755	FGTS	173,74
220	DIF.FERIAS	25,00	76,66 00					777	BASE PIS EMPRE	2.265,23
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	26,89 00					815	INSS EMPRESA	434,36
225	DIF.MED.HORAS	25,00	2,57 00					817	ACID.TRABALHO	21,72
229	DIF.FER.M.SEG.	5,00	15,33 00					826	PIS EMPRESA	22,65
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	5,38 00					896	BASE DED INSS	142,34
233	DIF.MED.M.SEG	5,00	0,51 00					930	DED.INSS SALAR	38,87
242	ATS FERIAS MES	25,00	12,65 00					931	DED.INSS FERIA	170,81
243	ATS FERIAS MES	5,00	2,53 00					990	BASE SALARIO M	1.625,17
290	DIF MED VLR FE	25,00	1,43 00					999	LIQUIDO A RECE	424,48
291	DIF MED VLR FE	5,00	0,29 00					B12	BASE IR.FOLHA	327,79
340	DIFERENCA DISS	0,00	94,86 00					B14	BASE IR FERIAS	1.980,13
								B14	BASE IR FERIAS	129,06
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->										
		220,16	2.647,40			2,10	2.222,92	SALARIO LIQ.		424,48

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	776,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.903,31	
029 DSR HE./OUT.AD	1,34	18,80 00	420 IMP.RENDA	27,50	788,99 00	725 BASE IR SALARI	6.127,27	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,58	8,14 00	729 BASE IR MES AN	3.199,36	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	28,15	
110 HORA EXTRA 50%	5,36	112,82 00				741 ATS MES	27,56	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.903,31	
						755 FGTS	552,26	
						777 BASE PIS EMPRE	6.903,31	
						815 INSS EMPRESA	1.380,66	
						817 ACID.TRABALHO	69,03	
						826 PIS EMPRESA	69,03	
						930 DED.INSS SALAR	776,04	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.087,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.491,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.903,31	
						B13 R.FOLHA CALCUL	847,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	286,70	6.911,45		28,08	3.419,55	SALARIO LIQ.	3.491,90	

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	303,60	
						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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.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	2.755,91 00	401	INSS	0,00	769,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.853,06	
029	DSR HE./OUT.AD	1,07	14,97 00	420	IMP.RENDA	27,50	777,11 00	725	BASE IR SALARI	6.084,05	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,25	31,57 00	729	BASE IR MES AN	3.229,96	
040	ANUENIO	30,00	27,56 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736	DESC.IR MES AN	30,44	
074	ADIC.NOTURNO 2	0,73	2,05 00					741	ATS MES	27,56	
110	HORA EXTRA 50%	2,81	59,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
140	H.E INTERJ 50%	1,36	28,63 00					745	BASE FGTS	6.853,06	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					755	FGTS	548,24	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					777	BASE PIS EMPRE	6.853,06	
								815	INSS EMPRESA	1.370,61	
								817	ACID.TRABALHO	68,53	
								826	PIS EMPRESA	68,53	
								930	DED.INSS SALAR	769,01	
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38	
								990	BASE SALARIO M	3.087,07	
								999	LIQUIDO A RECE	3.460,56	
								B12	BASE IR.FOLHA	6.853,06	
								B13	R.FOLHA CALCUL	833,27	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->		285,97	6.884,63			29,75	3.424,07	SALARIO LIQ.		3.460,56	

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	549,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.285,81	
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	3,88 00	420	IMP.RENDA	27,50	402,27 00	725	BASE IR SALARI	5.285,81	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,10	9,18 00	729	BASE IR MES AN	1.828,85	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18	
110	HORA EXTRA 50%	1,86	23,29 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.285,81	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	422,86	
								777	BASE PIS EMPRE	5.285,81	
								815	INSS EMPRESA	1.057,16	
								817	ACID.TRABALHO	52,86	
								826	PIS EMPRESA	52,86	
								930	DED.INSS SALAR	549,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.545,70	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.736,22	
								B13	R.FOLHA CALCUL	406,46	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	282,32	5.294,99		30,60	2.749,29		SALARIO LIQ.	2.545,70
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000397 NOME: JAMILLE GUALDEZ SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	546,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.266,37	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	5,11 00	420 IMP.RENDA	22,50	356,45 00	725 BASE IR SALARI	4.719,50	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	4,46	37,24 00	729 BASE IR MES AN	1.899,99	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
110 HORA EXTRA 50%	2,45	30,68 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.266,37	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	421,30	
						777 BASE PIS EMPRE	5.266,37	
						815 INSS EMPRESA	1.053,27	
						817 ACID.TRABALHO	52,66	
						826 PIS EMPRESA	52,66	
						930 DED.INSS SALAR	546,87	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.574,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.266,37	
						B13 R.FOLHA CALCUL	396,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	283,06	5.303,61		28,96	2.728,81		SALARIO LIQ.	2.574,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000398 NOME: FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	547,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.269,78
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	2,05 00	420 IMP.RENDA	27,50	397,86 00	725 BASE IR SALARI	5.269,78
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,48	12,36 00	729 BASE IR MES AN	1.839,67
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18
110 HORA EXTRA 50%	0,98	12,27 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.269,78
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	421,58
						777 BASE PIS EMPRE	5.269,78
						815 INSS EMPRESA	1.053,96
						817 ACID.TRABALHO	52,70
						826 PIS EMPRESA	52,70
						930 DED.INSS SALAR	547,35
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.836,78
						999 LIQUIDO A RECE	2.536,32
						B12 BASE IR.FOLHA	4.722,43
						B13 R.FOLHA CALCUL	402,66
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	281,22	5.282,14		30,98	2.745,82	SALARIO LIQ.	2.536,32

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025

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
020	SALARIO	4,00	202,40 00	401	INSS	0,00	467,22 00	701	BAS.INSS LIMIT		6.109,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	197,75 00	725	BASE IR SALARI		3.693,43
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	30,42 00	727	BASE IR FERIAS		2.788,27
040	ANUENIO	4,00	2,02 00	420	IMP.RENDA	15,00	87,85 00	729	BASE IR MES AN		2.088,83
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	13,36 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.560,10 00	732	BASE IRRF FER		2.788,27
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES		15,18
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL		303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00						745	BASE FGTS	6.109,94
200	FERIAS	26,00	1.315,60 00						755	FGTS	488,79
201	1/3 FERIAS	0,00	604,13 00						777	BASE PIS EMPRE	6.109,94
204	MED.FER.VALOR	26,00	198,15 00						815	INSS EMPRESA	1.221,99
205	MED.FER.HORAS	26,00	22,35 00						817	ACID.TRABALHO	61,10
211	FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00						826	PIS EMPRESA	61,10
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	92,94 00						896	BASE DED INSS	197,75
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	30,48 00						930	DED.INSS SALAR	467,22
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	3,44 00						931	DED.INSS FERIA	228,17
242	ATS FERIAS MES	26,00	13,16 00						978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,02 00						990	BASE SALARIO M	1.836,78
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00						999	LIQUIDO A RECE	1.350,11
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00						B12	BASE IR.FOLHA	3.226,21
									B13	R.FOLHA CALCUL	102,49
									B14	BASE IR FERIAS	2.560,10
									B18	DED IR SIMPLIF	564,80
									B19	DED IR SIMPLIF	564,80
									B23	IR FERIAS CALC	22,56
TOTAIS ->	140,43	6.481,70				17,00	5.131,59		SALARIO LIQ.		1.350,11

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	551,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.296,02		
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	4,03 00	420 IMP.RENDA	22,50	362,19 00	725 BASE IR SALARI	4.745,00		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.870,74		
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	15,18		
110 HORA EXTRA 50%	1,93	24,17 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.296,02		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	423,68		
						777 BASE PIS EMPRE	5.296,02		
						815 INSS EMPRESA	1.059,20		
						817 ACID.TRABALHO	52,96		
						826 PIS EMPRESA	52,96		
						930 DED.INSS SALAR	551,02		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.836,78		
						999 LIQUIDO A RECE	2.594,56		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.296,02		
						B13 R.FOLHA CALCUL	405,08		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	282,41	5.296,02		24,50	2.701,46	SALARIO LIQ.	2.594,56		

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.: 1.518,00 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	1.518,00	00	401 INSS	0,00	549,24	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.283,30
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	2,21	00	420 IMP.RENDA	22,50	359,73	00	725 BASE IR SALARI	4.734,06
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36	00	729 BASE IR MES AN	1.860,38
040 ANUENIO	30,00	15,18	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	741 ATS MES	15,18
110 HORA EXTRA 50%	1,06	13,27	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	5.283,30
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15	00					755 FGTS	422,66
								777 BASE PIS EMPRE	5.283,30
								815 INSS EMPRESA	1.056,66
								817 ACID.TRABALHO	52,83
								826 PIS EMPRESA	52,83
								930 DED.INSS SALAR	549,24
								933 DED.DEP.IR	189,59
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.836,78
								999 LIQUIDO A RECE	2.586,08
								B12 BASE IR.FOLHA	5.283,30
								B13 R.FOLHA CALCUL	401,58
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	281,32	5.283,30			24,50	2.697,22		SALARIO LIQ.	2.586,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.:000402 NOME: MURILO DA SILVA FERNANDES				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:29/06/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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
020	SALARIO	26,00	1.315,60 00	401	INSS	0,00	539,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.400,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	5,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	25,92 00	725	BASE IR SALARI	5.059,88
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	420	IMP.RENDA	22,50	348,62 00	729	BASE IR MES AN	244,90
040	ANUENIO	26,00	13,16 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	293,52 00	732	BASE IRRF FER	340,51
110	HORA EXTRA 50%	2,53	31,68 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	21,07 00	741	ATS MES	15,18
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745	BASE FGTS	5.400,39
200	FERIAS	4,00	190,20 00					755	FGTS	432,03
201	1/3 FERIAS	0,00	79,86 00					777	BASE PIS EMPRE	5.400,16
204	MED.FER.VALOR	4,00	3,49 00					815	INSS EMPRESA	1.080,08
205	MED.FER.HORAS	4,00	6,34 00					817	ACID.TRABALHO	54,00
220	DIF.FERIAS	4,00	15,15 00					826	PIS EMPRESA	54,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,27 00					896	BASE DED INSS	25,92
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,42 00					930	DED.INSS SALAR	539,71
242	ATS FERIAS MES	4,00	1,90 00					978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
250	INSAL.FERIAS M	0,00	37,65 00					990	BASE SALARIO M	1.836,78
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,23 00					999	LIQUIDO A RECE	2.383,30
								B12	BASE IR.FOLHA	4.520,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	354,26
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->										
	109,16		5.400,39		32,50		3.017,09		SALARIO LIQ.	2.383,30

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	551,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.302,16	
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	4,91 00	420 IMP.RENDA	27,50	406,77 00	725 BASE IR SALARI	5.302,16	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	2.036,56	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	15,18	
110 HORA EXTRA 50%	2,35	29,43 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.302,16	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	424,17	
						777 BASE PIS EMPRE	5.302,16	
						815 INSS EMPRESA	1.060,43	
						817 ACID.TRABALHO	53,02	
						826 PIS EMPRESA	53,02	
						930 DED.INSS SALAR	551,88	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.555,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.750,28	
						B13 R.FOLHA CALCUL	410,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

282,94

5.302,16

29,50

2.746,90

SALARIO LIQ.

2.555,26

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	578,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.493,12	
029 DSR HE./OUT.AD	3,89	32,46 00	420 IMP.RENDA	27,50	455,48 00	725 BASE IR SALARI	4.914,50	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	1,92 00	729 BASE IR MES AN	2.111,50	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,76	186,62 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,65	8,14 00				745 BASE FGTS	5.493,12	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	439,44	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.493,12	
						815 INSS EMPRESA	1.098,62	
						817 ACID.TRABALHO	54,93	
						826 PIS EMPRESA	54,93	
						930 DED.INSS SALAR	578,62	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.670,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.493,12	
						B13 R.FOLHA CALCUL	459,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTALS ->	396,30	5.495,04	29,73	2.824,27	SALARIO LIQ.	2.670,77

C.CUSTO:HEMODIALISE	MAT.: 000405	NOME: ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:29/06/2022	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	547,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.268,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,61 00	420	IMP.RENDA	22,50	314,14 00	725	BASE IR SALARI	4.721,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,15	17,95 00	729	BASE IR MES AN	1.872,50
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18
110	HORA EXTRA 50%	1,25	15,65 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.268,13
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	421,45
								777	BASE PIS EMPRE	5.268,13
								815	INSS EMPRESA	1.053,63
								817	ACID.TRABALHO	52,68
								826	PIS EMPRESA	52,68
								930	DED.INSS SALAR	547,12
								933	DED.DEP.IR	379,18
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.836,78
								999	LIQUIDO A RECE	2.618,62
								B12	BASE IR.FOLHA	5.268,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	397,41
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	281,56	5.286,08	26,65	2.667,46	SALARIO LIQ.	2.618,62

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000406 NOME: THALIA PINHEIRO DA SILVA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:29/06/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FÉRIAS - Período: 04/02/2025 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
020	SALARIO	5,00	253,00 00	401	INSS	0,00	455,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.821,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,38 00	402	INSS FERIAS	0,00	168,66 00	725	BASE IR SALARI	3.737,04
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	33,73 00	727	BASE IR FERIAS	2.501,80
040	ANUENIO	5,00	2,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	94,39 00	729	BASE IR MES AN	1.772,62
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,25 00	441	ATRASOS	0,33	2,76 00	732	BASE IRRF FER	2.501,80
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.299,41 00	741	ATS MES	15,18
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FÉRIAS	25,00	1.265,00 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745	BASE FGTS	5.821,88
201	1/3 FÉRIAS	0,00	521,21 00					755 FGTS	465,75	
204	MED.FER.VALOR	25,00	5,77 00					777 BASE PIS EMPRE	5.821,88	
205	MED.FER.HORAS	25,00	27,21 00					815 INSS EMPRESA	1.164,38	
211	FÉRIAS M.SEG.	5,00	253,00 00					817 ACID.TRABALHO	58,22	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	104,24 00					826 PIS EMPRESA	58,22	
215	MED.VAL.M.SEG.	5,00	1,15 00					896 BASE DED INSS	168,66	
216	MED.HOR.M.SEG.	5,00	5,44 00					930 DED.INSS SALAR	455,98	
242	ATS FÉRIAS MES	25,00	12,65 00					931 DED.INSS FERIA	202,39	
243	ATS FÉRIAS MES	5,00	2,53 00					978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
250	INSAL.FÉRIAS M	0,00	253,00 00					990 BASE SALARIO M	1.836,78	
251	INSAL.FÉRIAS M	0,00	50,60 00					999 LIQUIDO A RECE	1.398,42	
								B12 BASE IR.FOLHA	3.281,06	
								B13 R.FOLHA CALCUL	110,71	
								B14 BASE IR FÉRIAS	2.299,41	
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
								B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->		135,22	6.241,60			17,33	4.843,18	SALARIO LIQ.		1.398,42

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	580,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.507,40		
029 DSR HE./OUT.AD	4,14	34,56 00	420 IMP.RENDA	27,50	406,73 00	725 BASE IR SALARI	4.926,79		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,28	2,34 00	729 BASE IR MES AN	1.974,40		
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18		
074 ADIC.NOTURNO 2	108,73	181,56 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	2,06	25,80 00				745 BASE FGTS	5.507,40		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	440,59		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.507,40		
						815 INSS EMPRESA	1.101,48		
						817 ACID.TRABALHO	55,07		
						826 PIS EMPRESA	55,07		
						930 DED.INSS SALAR	580,61		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.836,78		
						999 LIQUIDO A RECE	2.731,81		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.507,40		
						B13 R.FOLHA CALCUL	463,21		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	394,93	5.509,74		29,78	2.777,93	SALARIO LIQ.	2.731,81		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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
020	SALARIO	5,00	253,00 00	401	INSS	0,00	468,33 00	701	BAS.INSS LIMIT		6.064,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,31 00	402	INSS FERIAS	0,00	190,30 00	725	BASE IR SALARI		3.739,36
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	38,06 00	727	BASE IR FERIAS		2.790,35
040	ANUENIO	5,00	2,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	94,74 00	729	BASE IR MES AN		1.871,87
110	HORA EXTRA 50%	0,15	1,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.561,99 00	732	BASE IRRF FER		2.790,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES		15,18
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL		303,60
200	FERIAS	25,00	1.265,00 00					745	BASE FGTS		6.064,64
201	1/3 FERIAS	0,00	581,32 00					755	FGTS		485,17
204	MED.FER.VALOR	25,00	190,23 00					777	BASE PIS EMPRE		6.064,64
205	MED.FER.HORAS	25,00	23,08 00					815	INSS EMPRESA		1.212,93
211	FERIAS M.SEG.	5,00	253,00 00					817	ACID.TRABALHO		60,65
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	116,27 00					826	PIS EMPRESA		60,65
215	MED.VAL.M.SEG.	5,00	38,05 00					896	BASE DED INSS		190,30
216	MED.HOR.M.SEG.	5,00	4,62 00					930	DED.INSS SALAR		468,33
242	ATS FERIAS MES	25,00	12,65 00					931	DED.INSS FERIA		228,36
243	ATS FERIAS MES	5,00	2,53 00					978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
250	INSAL.FERIAS M	0,00	253,00 00					990	BASE SALARIO M		1.836,78
251	INSAL.FERIAS M	0,00	50,60 00					999	LIQUIDO A RECE		1.388,04
									B12 BASE IR.FOLHA		3.271,03
									B13 R.FOLHA CALCUL		109,21
									B14 BASE IR FERIAS		2.561,99
									B18 DED IR SIMPLIF		564,80
									B19 DED IR SIMPLIF		564,80
									B23 IR FERIAS CALC		22,70
TOTAIS ->	135,19		6.529,71			17,00	5.141,67		SALARIO LIQ.		1.388,04

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	549,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.282,58	
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	2,11 00	420	IMP.RENDA	22,50	359,59 00	725	BASE IR SALARI	4.733,44	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	2.015,36	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	15,18	
110	HORA EXTRA 50%	1,01	12,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.282,58	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	422,60	
								777	BASE PIS EMPRE	5.282,58	
								815	INSS EMPRESA	1.056,52	
								817	ACID.TRABALHO	52,83	
								826	PIS EMPRESA	52,83	
								930	DED.INSS SALAR	549,14	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.585,60	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.282,58	
								B13	R.FOLHA CALCUL	401,38	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->											
	281,26		5.282,58		24,50		2.696,98		SALARIO LIQ.	2.585,60	

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	577,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.485,78	
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	31,14 00	420	IMP.RENDA	27,50	453,75 00	725	BASE IR SALARI	4.908,19	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	2.069,57	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	15,18	
074	ADIC.NOTURNO 2	95,68	159,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	2,16	27,05 00					745	BASE FGTS	5.485,78	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	438,86	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.485,78	
								815	INSS EMPRESA	1.097,16	
								817	ACID.TRABALHO	54,86	
								826	PIS EMPRESA	54,86	
								930	DED.INSS SALAR	577,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.666,19	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.485,78	
								B13	R.FOLHA CALCUL	457,26	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	381,57	5.485,78		29,50	2.819,59	SALARIO LIQ.		2.666,19
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000416 NOME: MARCELE DE NAZARE F SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2025 a 12/02/2025								
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	
020 SALARIO	28,00	1.416,80 00	401 INSS	0,00	550,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.295,28	
029 DSR HE./OUT.AD	0,47	3,92 00	420 IMP.RENDA	27,50	404,88 00	725 BASE IR SALARI	5.295,28	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.881,28	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	15,18	
051 AUX.DOENCA	2,00	101,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,88	23,54 00				745 BASE FGTS	5.295,28	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	423,62	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.295,28	
						815 INSS EMPRESA	1.059,06	
						817 ACID.TRABALHO	52,95	
						826 PIS EMPRESA	52,95	
						930 DED.INSS SALAR	550,92	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.551,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.744,36	
						B13 R.FOLHA CALCUL	408,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	282,35	5.295,28		29,50	2.744,05	SALARIO LIQ.		2.551,23

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.: 000419 NOME: ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA			FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:05/07/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/02/2025 a 01/02/2025											
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	
020 SALARIO		29,00	1.467,40 00	401 INSS		0,00	554,55 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.321,23	
029 DSR HE./OUT.AD		0,93	7,79 00	420 IMP.RENDA		27,50	412,01 00	725 BASE IR SALARI		5.321,23	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,13	1,09 00	729 BASE IR MES AN		1.899,64	
040 ANUENIO		30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00	741 ATS MES		15,18	
051 AUX.DOENCA		1,00	50,60 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		3,73	46,71 00					745 BASE FGTS		5.321,23	
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					755 FGTS		425,69	
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					777 BASE PIS EMPRE		5.321,23	
								815 INSS EMPRESA		1.064,25	
								817 ACID.TRABALHO		53,21	
								826 PIS EMPRESA		53,21	
								930 DED.INSS SALAR		554,55	
								978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
								990 BASE SALARIO M		1.836,78	
								999 LIQUIDO A RECE		2.566,42	
								B12 BASE IR.FOLHA		4.766,68	
								B13 R.FOLHA CALCUL		414,83	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->		284,66	5.322,32			29,63	2.755,90	SALARIO LIQ.		2.566,42	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000420 NOME: DINA DAVID DO NASCIMENTO				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.: 01	DEP.SAL.FAM.: 00	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025											
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	
020 SALARIO		25,00	1.265,00 00	401 INSS		0,00	560,95 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.595,74	
029 DSR HE./OUT.AD		3,64	30,41 00	402 INSS FERIAS		0,00	32,03 00	725 BASE IR SALARI		4.613,62	
038 INSALUB MEDIA		25,00	253,00 00	420 IMP.RENDA		22,50	332,63 00	729 BASE IR MES AN		365,52	
040 ANUENIO		25,00	12,65 00	471 FER.PAGAS MES		5,00	363,09 00	732 BASE IRRF FER		421,17	
074 ADIC.NOTURNO 2		95,78	159,93 00	471 FER.PAGAS MES		5,00	26,05 00	741 ATS MES		15,18	
110 HORA EXTRA 50%		1,80	22,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL		303,60	
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS		5.595,74	
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					755 FGTS		447,65	
200 FERIAS		5,00	237,75 00					777 BASE PIS EMPRE		5.595,52	
201 1/3 FERIAS		0,00	98,78 00					815 INSS EMPRESA		1.119,15	
204 MED.FER.VALOR		5,00	3,27 00					817 ACID.TRABALHO		55,96	
205 MED.FER.HORAS		5,00	5,87 00					826 PIS EMPRESA		55,96	
220 DIF.FERIAS		5,00	18,93 00					896 BASE DED INSS		32,03	
221 DIF.1/3 FERIAS		0,00	6,51 00					930 DED.INSS SALAR		560,95	
225 DIF.MED.HORAS		5,00	0,39 00					933 DED.DEP.IR		189,59	
242 ATS FERIAS MES		5,00	2,38 00					978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	47,07 00					990 BASE SALARIO M		1.836,78	
290 DIF MED VLR FE		5,00	0,22 00					999 LIQUIDO A RECE		2.492,74	
								B12 BASE IR.FOLHA		5.174,57	
								B13 R.FOLHA CALCUL		374,42	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->		211,22	5.595,74	34,50		3.103,00	SALARIO LIQ.		2.492,74		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000421			NOME: CAMILA PAIXAO AGUIAR			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:05/07/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	578,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.489,36	
029	DSR HE./OUT.AD	3,95	33,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	402,46 00	725	BASE IR SALARI	4.911,27	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,13	9,43 00	729	BASE IR MES AN	2.101,33	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18	
074	ADIC.NOTURNO 2	111,81	186,70 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	0,90	11,27 00					745	BASE FGTS	5.489,36	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	439,14	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.489,36	
								815	INSS EMPRESA	1.097,87	
								817	ACID.TRABALHO	54,89	
								826	PIS EMPRESA	54,89	
								930	DED.INSS SALAR	578,09	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.720,56	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.489,36	
								B13	R.FOLHA CALCUL	458,25	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->		396,66	5.498,79			30,63	2.778,23	SALARIO LIQ.		2.720,56	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000422 NOME: CHEILA DA SILVA GOMES				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/01/2025 a 23/02/2025										
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
020	SALARIO	10,00	506,00 00	401	INSS	0,00	474,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.747,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,19 00	420	IMP.RENDA	22,50	278,32 00	725	BASE IR SALARI	4.747,45
038	INSALUB MEDIA	21,00	212,52 00	441	ATRASOS	0,68	5,68 00	729	BASE IR MES AN	2.015,61
040	ANUENIO	21,00	10,63 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	15,18
051	AUX.DOENCA	11,00	556,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	22,88 00					745	BASE FGTS	4.747,45
110	HORA EXTRA 50%	0,66	8,27 00					755	FGTS	379,79
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					777	BASE PIS EMPRE	4.747,45
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					815	INSS EMPRESA	949,49
								817	ACID.TRABALHO	47,47
								820	VL AFAST DOEN	455,40
								826	PIS EMPRESA	47,47
								930	DED.INSS SALAR	474,22
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.836,78
								999	LIQUIDO A RECE	2.237,02
								B12	BASE IR.FOLHA	4.273,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	298,70
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			77,98	4.753,13	23,18	2.516,11	SALARIO LIQ.		2.237,02	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.:000423 NOME: ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/12/2024 a 26/04/2025									
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		
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	547,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.267,82		
058 ATS MATERNIDAD	30,00	15,18 00	420 IMP.RENDA	27,50	397,33 00	725 BASE IR SALARI	5.267,82		
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729 BASE IR MES AN	1.836,78		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				741 ATS MES	15,18		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.267,82		
						755 FGTS	421,42		
						777 BASE PIS EMPRE	5.267,82		
						815 INSS EMPRESA	686,21		
						817 ACID.TRABALHO	34,31		
						826 PIS EMPRESA	52,68		
						930 DED.INSS SALAR	547,07		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						988 BASE INSS SEM	3.431,04		
						990 BASE SALARIO M	1.836,78		
						999 LIQUIDO A RECE	2.565,53		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.720,75		
						B13 R.FOLHA CALCUL	402,20		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	90,00	5.267,82		27,50	2.702,29	SALARIO LIQ.		2.565,53	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	575,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.474,18
029	DSR HE./OUT.AD	3,53	29,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	354,01 00	725	BASE IR SALARI	4.898,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	1.900,30
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	15,18
074	ADIC.NOTURNO 2	97,98	163,61 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,06	13,27 00					745	BASE FGTS	5.474,18
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	437,93
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.474,18
								815	INSS EMPRESA	1.094,84
								817	ACID.TRABALHO	54,74
								826	PIS EMPRESA	54,74
								930	DED.INSS SALAR	575,96
								933	DED.DEP.IR	379,18
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.836,78
								999	LIQUIDO A RECE	2.755,96
								B12	BASE IR.FOLHA	5.474,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	454,07
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			382,57	5.474,18	24,50	2.718,22	SALARIO LIQ.			2.755,96

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000426 NOME: ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FÉRIAS - Período: 04/02/2025 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		
020 SALARIO	5,00	253,00 00	401 INSS	0,00	442,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.711,97		
038 INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	402 INSS FERIAS	0,00	167,02 00	725 BASE IR SALARI	3.645,33		
040 ANUENIO	5,00	2,53 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	33,40 00	727 BASE IR FERIAS	2.479,97		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	420 IMP.RENDA	15,00	80,63 00	729 BASE IR MES AN	1.863,81		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	443 FALTAS	11,00	91,84 00	732 BASE IRRF FER	2.479,97		
200 FERIAS	25,00	1.265,00 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.279,55 00	741 ATS MES	15,18		
201 1/3 FERIAS	0,00	516,66 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
204 MED.FER.VALOR	25,00	9,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.711,97		
205 MED.FER.HORAS	25,00	9,95 00				755 FGTS	456,95		
211 FERIAS M.SEG.	5,00	253,00 00				777 BASE PIS EMPRE	5.711,97		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	103,33 00				815 INSS EMPRESA	1.142,39		
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	1,88 00				817 ACID.TRABALHO	57,12		
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	1,99 00				826 PIS EMPRESA	57,12		
242 ATS FERIAS MES	25,00	12,65 00				896 BASE DED INSS	167,02		
243 ATS FERIAS MES	5,00	2,53 00				930 DED.INSS SALAR	442,23		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	253,00 00				931 DED.INSS FERIA	200,42		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	50,60 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.836,78		
						999 LIQUIDO A RECE	1.334,22		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.203,10		
						B13 R.FOLHA CALCUL	99,02		
						B14 BASE IR FERIAS	2.279,55		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	135,00	6.217,14		28,00	4.882,92	SALARIO LIQ.		1.334,22	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000427 NOME: PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	550,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.294,77	
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	4,03 00	420 IMP.RENDA	27,50	404,74 00	725 BASE IR SALARI	5.294,77	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,15	1,25 00	729 BASE IR MES AN	1.865,30	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
110 HORA EXTRA 50%	1,93	24,17 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.294,77	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	423,58	
						777 BASE PIS EMPRE	5.294,77	
						815 INSS EMPRESA	1.058,95	
						817 ACID.TRABALHO	52,95	
						826 PIS EMPRESA	52,95	
						930 DED.INSS SALAR	550,85	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.550,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.743,92	
						B13 R.FOLHA CALCUL	408,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	282,41	5.296,02		29,65	2.745,09	SALARIO LIQ.	2.550,93	

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	582,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.517,92	
029 DSR HE./OUT.AD	4,32	36,03 00	420 IMP.RENDA	27,50	409,21 00	725 BASE IR SALARI	4.935,83	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,25	2,09 00	729 BASE IR MES AN	2.118,86	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,48	159,43 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	4,53	56,73 00				745 BASE FGTS	5.517,92	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	441,43	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.517,92	
						815 INSS EMPRESA	1.103,58	
						817 ACID.TRABALHO	55,18	
						826 PIS EMPRESA	55,18	
						930 DED.INSS SALAR	582,09	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.738,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.517,92	
						B13 R.FOLHA CALCUL	466,1	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	384,33	5.520,01		29,75	2.781,64			SALARIO LIQ.	2.738,37
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000430 NOME: NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025									
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		
020 SALARIO	4,00	202,40 00	401 INSS	0,00	453,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.872,47		
038 INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	402 INSS FERIAS	0,00	177,95 00	725 BASE IR SALARI	3.222,17		
040 ANUENIO	4,00	2,02 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	27,38 00	727 BASE IR FERIAS	2.534,45		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	420 IMP.RENDA	15,00	73,44 00	729 BASE IR MES AN	1.819,19		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.329,12 00	732 BASE IRRF FER	2.534,45		
200 FERIAS	26,00	1.315,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18		
201 1/3 FERIAS	0,00	549,13 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
204 MED.FER.VALOR	26,00	10,55 00				745 BASE FGTS	5.872,47		
205 MED.FER.HORAS	26,00	44,97 00				755 FGTS	469,79		
211 FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00				777 BASE PIS EMPRE	5.872,47		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	84,48 00				815 INSS EMPRESA	1.174,49		
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	1,62 00				817 ACID.TRABALHO	58,72		
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	6,92 00				826 PIS EMPRESA	58,72		
242 ATS FERIAS MES	26,00	13,16 00				896 BASE DED INSS	177,95		
243 ATS FERIAS MES	4,00	2,02 00				930 DED.INSS SALAR	453,77		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00				931 DED.INSS FERIA	205,33		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00				933 DED.DEP.IR	189,59		
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.836,78		
						999 LIQUIDO A RECE	1.360,48		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.675,94		
						B13 R.FOLHA CALCUL	85,23		
						B14 BASE IR FERIAS	2.329,12		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	132,00	6.210,39		17,00	4.849,91			SALARIO LIQ.	1.360,48

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000431 NOME: CAMILA SANTANA TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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
020	SALARIO	5,00	253,00 00	401	INSS	0,00	457,22 00	701	BAS.INSS LIMIT		5.840,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,44 00	402	INSS FERIAS	0,00	170,08 00	725	BASE IR SALARI		3.740,24
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	34,02 00	727	BASE IR FERIAS		2.520,72
040	ANUENIO	5,00	2,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	94,87 00	729	BASE IR MES AN		1.889,19
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,63 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.316,62 00	732	BASE IRRF FER		2.520,72
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES		15,18
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL		303,60
200	FERIAS	25,00	1.265,00 00					745	BASE FGTS		5.840,84
201	1/3 FERIAS	0,00	525,15 00					755	FGTS		467,26
204	MED.FER.VALOR	25,00	8,89 00					777	BASE PIS EMPRE		5.840,84
205	MED.FER.HORAS	25,00	35,91 00					815	INSS EMPRESA		1.168,17
211	FERIAS M.SEG.	5,00	253,00 00					817	ACID.TRABALHO		58,41
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	105,03 00					826	PIS EMPRESA		58,41
215	MED.VAL.M.SEG.	5,00	1,78 00					896	BASE DED INSS		170,08
216	MED.HOR.M.SEG.	5,00	7,18 00					930	DED.INSS SALAR		457,22
242	ATS FERIAS MES	25,00	12,65 00					931	DED.INSS FERIA		204,09
243	ATS FERIAS MES	5,00	2,53 00					978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
250	INSAL.FERIAS M	0,00	253,00 00					990	BASE SALARIO M		1.836,78
251	INSAL.FERIAS M	0,00	50,60 00					999	LIQUIDO A RECE		1.399,90
									B12	BASE IR.FOLHA	3.283,02
									B13	R.FOLHA CALCUL	111,01
									B14	BASE IR FERIAS	2.316,63
									B18	DED IR SIMPLIF	564,80
									B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		135,26	6.260,96			17,00	4.861,06	SALARIO LIQ.			1.399,90

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025

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	
020	SALARIO	25,00	1.265,00 00	401	INSS	0,00	560,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.612,62	
029	DSR HE./OUT.AD	3,40	28,37 00	402	INSS FERIAS	0,00	34,81 00	725	BASE IR SALARI	4.598,00	
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	329,12 00	729	BASE IR MES AN	361,24	
040	ANUENIO	25,00	12,65 00	441	ATRASOS	0,21	1,75 00	732	BASE IRRF FER	454,08	
074	ADIC.NOTURNO 2	81,70	136,42 00	471	FER.PAGAS MES	5,00	391,19 00	741	ATS MES	15,18	
110	HORA EXTRA 50%	2,70	33,81 00	471	FER.PAGAS MES	5,00	28,08 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	745	BASE FGTS	5.612,62	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	755	FGTS	449,00	
200	FERIAS	5,00	237,75 00					777	BASE PIS EMPRE	5.610,67	
201	1/3 FERIAS	0,00	106,50 00					815	INSS EMPRESA	1.122,52	
204	MED.FER.VALOR	5,00	29,49 00					817	ACID.TRABALHO	56,13	
205	MED.FER.HORAS	5,00	2,81 00					826	PIS EMPRESA	56,11	
220	DIF.FERIAS	5,00	18,93 00					896	BASE DED INSS	34,81	
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,02 00					930	DED.INSS SALAR	560,54	
225	DIF.MED.HORAS	5,00	0,18 00					933	DED.DEP.IR	189,59	
242	ATS FERIAS MES	5,00	2,38 00					978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	47,07 00					990	BASE SALARIO M	1.836,78	
290	DIF MED VLR FE	5,00	1,95 00					999	LIQUIDO A RECE	2.480,63	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.158,54	
								B13	R.FOLHA CALCUL	370,82	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->		197,80	5.614,37			34,71	3.133,74	SALARIO LIQ.		2.480,63	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000434 NOME: ELIENE SOARES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	552,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.306,66	
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	6,74 00	420	IMP.RENDA	27,50	408,01 00	725	BASE IR SALARI	5.306,66	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	1.905,91	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	8,35 00	741	ATS MES	15,18	
110	HORA EXTRA 50%	3,23	40,45 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.306,66	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	424,53	
								777	BASE PIS EMPRE	5.306,66	
								815	INSS EMPRESA	1.061,33	
								817	ACID.TRABALHO	53,07	
								826	PIS EMPRESA	53,07	
								930	DED.INSS SALAR	552,51	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.557,89	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.754,15	
								B13	R.FOLHA CALCUL	411,39	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTALS ->											
	284,04		5.315,01		30,50		2.757,12		SALARIO LIQ.	2.557,89	

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	824,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.249,13	
029	DSR HE./OUT.AD	4,78	67,04 00	420	IMP.RENDA	27,50	870,78 00	725	BASE IR SALARI	6.424,67	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729	BASE IR MES AN	3.652,39	
040	ANUENIO	30,00	27,56 00					736	DESC.IR MES AN	81,69	
074	ADIC.NOTURNO 2	95,71	268,60 00					741	ATS MES	27,56	
110	HORA EXTRA 50%	6,35	133,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS	7.249,13	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					755	FGTS	579,93	
								777	BASE PIS EMPRE	7.249,13	
								815	INSS EMPRESA	1.449,83	
								817	ACID.TRABALHO	72,49	
								826	PIS EMPRESA	72,49	
								930	DED.INSS SALAR	824,46	
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38	
								990	BASE SALARIO M	3.087,07	
								999	LIQUIDO A RECE	3.707,51	
								B12	BASE IR.FOLHA	7.249,13	
								B13	R.FOLHA CALCUL	942,19	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	386,84	7.249,13		27,50	3.541,62		SALARIO LIQ.	3.707,51
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: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	842,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.377,78	
029 DSR HE./OUT.AD	6,10	85,64 00	420 IMP.RENDA	27,50	901,21 00	725 BASE IR SALARI	6.535,31	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	1,54 00	729 BASE IR MES AN	3.999,56	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	133,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	19,22 00			741 ATS MES		27,56	
110 HORA EXTRA 50%	17,85	375,71 00			742 ADIC DE INSAL		303,60	
140 H.E INTERJ 50%	5,65	118,92 00			745 BASE FGTS		7.377,78	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00			755 FGTS		590,22	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00			777 BASE PIS EMPRE		7.377,78	
					815 INSS EMPRESA		1.475,56	
					817 ACID.TRABALHO		73,78	
					826 PIS EMPRESA		73,78	
					930 DED.INSS SALAR		842,47	
					978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
					990 BASE SALARIO M		3.087,07	
					999 LIQUIDO A RECE		3.787,72	
					B12 BASE IR.FOLHA		7.377,78	
					B13 R.FOLHA CALCUL		977,56	
					B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->	316,45	7.379,32		27,61	3.591,60		SALARIO LIQ.	3.787,72
C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000443 NOME: CESAR NILVANDO SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA								
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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		16,09	
					820 VL AFAST DOEN		1.609,08	
					990 BASE SALARIO M		1.625,17	
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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000444 NOME: LINDBERG DA SILVA C FILHO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 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	2.229,42 00	401 INSS	0,00	180,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.259,05
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	1,05 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,30 00	709 BASE FGTS DIF.	103,39
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	710 BASE INSS DIF.	103,39
110 HORA EXTRA 50%	0,41	6,29 00				711 FGTS DIF. DISS	8,27
340 DIFERENCA DISS	0,00	103,39 00				725 BASE IR SALARI	2.172,60
						729 BASE IR MES AN	2.167,72
						741 ATS MES	22,29
						745 BASE FGTS	2.259,05
						755 FGTS	180,72
						777 BASE PIS EMPRE	2.362,44
						815 INSS EMPRESA	451,81
						817 ACID.TRABALHO	22,59
						826 PIS EMPRESA	23,62
						930 DED.INSS SALAR	189,84
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.251,71
						999 LIQUIDO A RECE	2.128,01
						B12 BASE IR.FOLHA	2.362,44
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,51	2.362,44		2,00	234,43	SALARIO LIQ.	2.128,01

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.: 6.876,02		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	6.876,02 00	401 INSS		0,00	793,59 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.028,66			
029 DSR HE./OUT.AD		0,45	14,28 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	45,06 00	709 BASE FGTS DIF.		321,88			
040 ANUENIO		30,00	68,76 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	0,91 00	710 BASE INSS DIF.		321,88			
110 HORA EXTRA 50%		1,81	85,70 00	420 IMP.RENDA		27,50	895,02 00	711 FGTS DIF. DISS		25,75			
340 DIFERENCA DISS		0,00	322,79 00	441 ATRASOS		0,51	16,10 00	725 BASE IR SALARI		6.512,80			
								729 BASE IR MES AN		5.994,27			
								736 DESC.IR MES AN		752,42			
								741 ATS MES		68,76			
								745 BASE FGTS		7.028,66			
								755 FGTS		562,29			
								777 BASE PIS EMPRE		7.351,45			
								815 INSS EMPRESA		1.405,73			
								817 ACID.TRABALHO		70,29			
								826 PIS EMPRESA		73,51			
								930 DED.INSS SALAR		838,65			
								990 BASE SALARIO M		6.944,78			
								999 LIQUIDO A RECE		5.616,87			
								B12 BASE IR.FOLHA		7.351,45			
								B13 R.FOLHA CALCUL		970,32			
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80			
TOTAIS ->		62,26	7.367,55			28,01	1.750,68	SALARIO LIQ.		5.616,87			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	141,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.828,75	
029 DSR HE./OUT.AD	4,03	29,75 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,40 00	709 BASE FGTS DIF.	104,52	
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,16 00	710 BASE INSS DIF.	104,52	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS	8,36	
074 ADIC.NOTURNO 2	110,83	163,74 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,63	4,65 00	725 BASE IR SALARI	1.933,43	
110 HORA EXTRA 50%	1,33	14,74 00				729 BASE IR MES AN	1.741,89	
340 DIFERENCA DISS	0,00	104,68 00				741 ATS MES	16,09	
						745 BASE FGTS	1.828,75	
						755 FGTS	146,30	
						777 BASE PIS EMPRE	1.933,43	
						815 INSS EMPRESA	365,75	
						817 ACID.TRABALHO	18,29	
						826 PIS EMPRESA	19,33	
						930 DED.INSS SALAR	151,21	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.625,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.814,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.782,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	177,19	2.003,08		2,63	188,20	SALARIO LIQ.	1.814,88	

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/02/2025 a 02/02/2025

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	
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	139,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.807,31	
029 DSR HE./OUT.AD	3,86	28,48 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,49 00	709 BASE FGTS DIF.	105,45	
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,83 00	710 BASE INSS DIF.	105,45	
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	441 ATRASOS	2,33	17,21 00	711 FGTS DIF. DISS	8,44	
074 ADIC.NOTURNO 2	103,58	153,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.913,59	
110 HORA EXTRA 50%	1,61	17,84 00				729 BASE IR MES AN	1.757,36	
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,28 00				741 ATS MES	16,09	
						745 BASE FGTS	1.807,31	
						755 FGTS	144,58	
						777 BASE PIS EMPRE	1.913,59	
						815 INSS EMPRESA	361,46	
						817 ACID.TRABALHO	18,07	
						826 PIS EMPRESA	19,14	
						930 DED.INSS SALAR	149,37	
						990 BASE SALARIO M	1.625,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.731,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.764,22	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	169,05	1.930,80		4,33	199,59		SALARIO LIQ.	1.731,21
C.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.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	5.273,50 00	401 INSS	0,00	559,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.358,02	
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	4,54 00	420 IMP.RENDA	27,50	422,13 00	725 BASE IR SALARI	5.358,02	
040 ANUENIO	30,00	52,74 00				729 BASE IR MES AN	4.959,48	
110 HORA EXTRA 50%	0,75	27,24 00				736 DESC.IR MES AN	467,85	
						741 ATS MES	52,74	
						745 BASE FGTS	5.358,02	
						755 FGTS	428,64	
						777 BASE PIS EMPRE	5.358,02	
						815 INSS EMPRESA	1.071,60	
						817 ACID.TRABALHO	53,58	
						826 PIS EMPRESA	53,58	
						930 DED.INSS SALAR	559,70	
						990 BASE SALARIO M	5.326,24	
						999 LIQUIDO A RECE	4.376,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.798,32	
						B13 R.FOLHA CALCUL	423,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	60,94	5.358,02		27,50	981,83		SALARIO LIQ.	4.376,19

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 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	0,02	0,22 00	401	INSS	0,00	68,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	919,95
038	INSALUB MEDIA	14,00	151,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	34,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	462,56
040	ANUENIO	14,00	7,59 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.890,58 00	725	BASE IR SALARI	2.751,72
051	AUX.DOENCA	1,00	54,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	728	BASE IR 13o	462,56
054	SALARIO FAMILI	1,00	32,50 00					729	BASE IR MES AN	1.831,77
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00					741	ATS MES	15,18
068	INSAL FERIAS P	7,12	177,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
069	INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00					747	BASE FGTS RESC	919,95
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00					757	FGTS DEPOSITAD	4.865,02
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00					759	FGTS QUITACAO	253,07
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,34 00					760	FGTS ARTIGO 22	2.062,03
130	INSAL 13. AVIS	2,12	50,60 00					761	FGTS 13o RESCI	37,00
137	ATS FERIAS IND	12,12	15,18 00					775	BASE FGTS 13 R	154,19
138	ATS FERIAS PRO	7,12	8,86 00					777	BASE PIS EMPRE	1.074,14
139	ATS FERIAS S A	2,12	2,53 00					815	INSS EMPRESA	276,50
143	ATS AVISO PREV	36,00	18,22 00					817	ACID.TRABALHO	13,83
144	ATS 13° RESCIS	1,12	1,27 00					826	PIS EMPRESA	10,74
147	ATS 13. AVISO	2,12	2,53 00					898	BASE FGTS RESC	2.551,91
300	SALDO SALARIO	13,00	704,79 00					930	DED.INSS SALAR	68,99
303	AVISO PREVIO I	36,00	1.821,60 00					932	DED.INSS 13o	34,69
305	MED.AV.PREVIO	36,00	39,40 00					933	DED.DEP.IR	189,59
306	13o SAL.RESCIS	1,12	126,50 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
307	13o SAL.AV.PRE	2,12	253,00 00					990	BASE SALARIO M	1.836,78
308	MED.13o.RESCIS	1,12	1,12 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.540,65
309	MED.13o. AV. P	2,12	2,24 00					B18	DED IR SIMPLIF	564,80
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.518,00 00					B20	DED IR SIMPL.	564,80
321	FERIAS PROPORC	7,12	885,50 00					B24	BASE IR 13°CAL	427,87
322	FERIAS AV.PREV	2,12	253,00 00							
323	MED.FER.VENCID	12,12	28,22 00							
324	MED.FER.PROPOR	7,12	24,86 00							
325	MED.FER.A.PREV	2,12	7,10 00							
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	621,67 00							
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	104,41 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	365,44 00							
TOTAIS ->										
	285,52		8.024,62		2,00		8.024,62		SALARIO LIQ.	0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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 / AFASTADO - Período: 05/02/2025 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		
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	401 INSS	0,00	71,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	956,34		
051 AUX.DOENCA	15,00	804,54 00				725 BASE IR SALARI	956,34		
						741 ATS MES	16,09		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	956,34		
						755 FGTS	76,50		
						777 BASE PIS EMPRE	956,34		
						815 INSS EMPRESA	191,27		
						817 ACID.TRABALHO	9,56		
						820 VL AFAST DOEN	804,54		
						826 PIS EMPRESA	9,56		
						930 DED.INSS SALAR	71,72		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	884,62		
						B12 BASE IR.FOLHA	884,62		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	30,00	956,34		0,00	71,72	SALARIO LIQ.		884,62	

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	152,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.949,07		
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	3,10 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,27 00	709 BASE FGTS DIF.	102,99		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,16	1,40 00	710 BASE INSS DIF.	102,99		
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS	8,24		
074 ADIC.NOTURNO 2	7,01	12,29 00				725 BASE IR SALARI	2.052,06		
110 HORA EXTRA 50%	0,48	6,31 00				729 BASE IR MES AN	2.056,03		
340 DIFERENCA DISS	0,00	102,99 00				741 ATS MES	16,09		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.949,07		
						755 FGTS	155,92		
						777 BASE PIS EMPRE	2.052,06		
						815 INSS EMPRESA	389,81		
						817 ACID.TRABALHO	19,49		
						826 PIS EMPRESA	20,52		
						930 DED.INSS SALAR	161,91		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.928,77		
						999 LIQUIDO A RECE	1.857,97		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.890,15		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	287,84	2.053,46		2,16	195,49	SALARIO LIQ.		1.857,97
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.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	147,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.887,13	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,62 00	709 BASE FGTS DIF.	106,81	
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,81 00				710 BASE INSS DIF.	106,81	
						711 FGTS DIF. DISS	8,55	
						725 BASE IR SALARI	1.993,94	
						729 BASE IR MES AN	1.780,32	
						741 ATS MES	18,68	
						745 BASE FGTS	1.887,13	
						755 FGTS	150,97	
						777 BASE PIS EMPRE	1.993,94	
						815 INSS EMPRESA	377,43	
						817 ACID.TRABALHO	18,87	
						826 PIS EMPRESA	19,94	
						930 DED.INSS SALAR	156,69	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.837,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.837,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	60,00	1.993,94		0,00	156,69	SALARIO LIQ.		1.837,25

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000455 NOME: KATIANY PATRICIA T DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	586,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.552,73	
029	DSR HE./OUT.AD	4,88	40,70 00	420	IMP.RENDA	27,50	417,44 00	725	BASE IR SALARI	4.965,77	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	2.054,04	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	15,18	
074	ADIC.NOTURNO 2	111,90	186,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	4,58	57,36 00					745	BASE FGTS	5.552,73	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	444,21	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.552,73	
								815	INSS EMPRESA	1.110,55	
								817	ACID.TRABALHO	55,53	
								826	PIS EMPRESA	55,53	
								930	DED.INSS SALAR	586,96	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.760,08	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.552,73	
								B13	R.FOLHA CALCUL	475,68	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->											
	401,36		5.552,73		29,50		2.792,65		SALARIO LIQ.	2.760,08	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000457 NOME: FRANCISCA MARIA SOUZA D SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	547,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.269,43	
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	397,77 00	725	BASE IR SALARI	5.269,43	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	1.841,41	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	15,18	
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.269,43	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	421,55	
								777	BASE PIS EMPRE	5.269,43	
								815	INSS EMPRESA	1.053,89	
								817	ACID.TRABALHO	52,69	
								826	PIS EMPRESA	52,69	
								930	DED.INSS SALAR	547,30	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.536,11	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.722,13	
								B13	R.FOLHA CALCUL	402,58	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,14	5.269,43		29,50	2.733,32		SALARIO LIQ.	2.536,11
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000459 NOME: MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	260,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.058,76	
029 DSR HE./OUT.AD	3,73	31,16 00	420 IMP.RENDA	7,50	17,60 00	725 BASE IR SALARI	3.058,76	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.261,00	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00				741 ATS MES	15,18	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,95	186,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.003,89 00				745 BASE FGTS	3.058,76	
						755 FGTS	244,70	
						777 BASE PIS EMPRE	3.058,76	
						815 INSS EMPRESA	611,75	
						817 ACID.TRABALHO	30,59	
						826 PIS EMPRESA	30,59	
						930 DED.INSS SALAR	260,45	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.750,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.798,31	
						B13 R.FOLHA CALCUL	40,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	395,68	3.058,76		9,50	308,41		SALARIO LIQ.	2.750,35

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000460 NOME: GEANE NEVES DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	552,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.309,46	
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	5,95 00	420	IMP.RENDA	27,50	408,78 00	725	BASE IR SALARI	5.309,46	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	1.757,34	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	15,18	
110	HORA EXTRA 50%	2,85	35,69 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.309,46	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	424,75	
								777	BASE PIS EMPRE	5.309,46	
								815	INSS EMPRESA	1.061,89	
								817	ACID.TRABALHO	53,09	
								826	PIS EMPRESA	53,09	
								930	DED.INSS SALAR	552,90	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.559,53	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.756,56	
								B13	R.FOLHA CALCUL	412,05	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->		283,56	5.309,46			29,50	2.749,93	SALARIO LIQ.		2.559,53	

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	812,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.160,64	
029	DSR HE./OUT.AD	3,91	54,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	849,85 00	725	BASE IR SALARI	6.348,57	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	2,95 00	729	BASE IR MES AN	3.176,16	
040	ANUENIO	30,00	27,56 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736	DESC.IR MES AN	26,41	
074	ADIC.NOTURNO 2	87,96	246,85 00					741	ATS MES	27,56	
110	HORA EXTRA 50%	3,90	82,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS	7.160,64	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					755	FGTS	572,85	
								777	BASE PIS EMPRE	7.160,64	
								815	INSS EMPRESA	1.432,13	
								817	ACID.TRABALHO	71,61	
								826	PIS EMPRESA	71,61	
								930	DED.INSS SALAR	812,07	
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38	
								990	BASE SALARIO M	3.087,07	
								999	LIQUIDO A RECE	3.652,34	
								B12	BASE IR.FOLHA	7.160,64	
								B13	R.FOLHA CALCUL	917,85	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	375,77	7.163,59		27,71	3.511,25		SALARIO LIQ.	3.652,34
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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/02/2025 a 19/02/2025								
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	
020 SALARIO	27,00	2.480,32 00	401 INSS	0,00	940,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.077,65	
029 DSR HE./OUT.AD	13,21	185,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.066,73 00	725 BASE IR SALARI	7.137,20	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	4.293,80	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00				736 DESC.IR MES AN	177,91	
051 AUX.DOENCA	3,00	275,59 00				741 ATS MES	27,56	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,43	307,11 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	27,78	584,72 00				745 BASE FGTS	8.077,65	
140 H.E INTERJ 50%	10,48	220,59 00				755 FGTS	646,21	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				777 BASE PIS EMPRE	8.077,65	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				815 INSS EMPRESA	1.615,53	
						817 ACID.TRABALHO	80,78	
						826 PIS EMPRESA	80,78	
						930 DED.INSS SALAR	940,45	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.087,07	
						999 LIQUIDO A RECE	4.224,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	8.077,65	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.170,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	440,90	8.077,65		27,50	3.853,56		SALARIO LIQ.	4.224,09

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: AFASTADO - Período: 06/02/2025 a 08/02/2025							
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
020 SALARIO	27,00	2.480,32 00	401 INSS	0,00	784,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.963,13
029 DSR HE./OUT.AD	1,89	26,49 00	420 IMP.RENDA	27,50	751,00 00	725 BASE IR SALARI	6.178,71
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,15	2,10 00	729 BASE IR MES AN	3.272,38
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	33,62
051 AUX.DOENCA	3,00	275,59 00				741 ATS MES	27,56
110 HORA EXTRA 50%	7,55	158,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.963,13
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	557,05
						777 BASE PIS EMPRE	6.963,13
						815 INSS EMPRESA	1.392,63
						817 ACID.TRABALHO	69,63
						826 PIS EMPRESA	69,63
						930 DED.INSS SALAR	784,42
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.087,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.581,33
						B12 BASE IR.FOLHA	6.963,13
						B13 R.FOLHA CALCUL	863,54
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	289,44	6.965,23		27,65	3.383,90	SALARIO LIQ.	3.581,33

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000469 NOME: ANDRE PINHO UCHOA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:15/07/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	549,59 00	701	BAS.INSS LIMIT		5.285,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,57 00	420	IMP.RENDA	27,50	402,27 00	725	BASE IR SALARI		5.285,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN		1.856,64
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES		15,18
110	HORA EXTRA 50%	1,23	15,40 00					742	ADIC DE INSAL		303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS		5.285,79
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS		422,86
								777	BASE PIS EMPRE		5.285,79
								815	INSS EMPRESA		1.057,16
								817	ACID.TRABALHO		52,86
								826	PIS EMPRESA		52,86
								930	DED.INSS SALAR		549,59
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.836,78
								999	LIQUIDO A RECE		2.545,68
								B12	BASE IR.FOLHA		4.736,20
								B13	R.FOLHA CALCUL		406,45
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->		281,54	5.285,79	29,50	2.740,11	SALARIO LIQ.				2.545,68	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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					
020 SALARIO			26,00			2.388,46 00			401 INSS			0,00			718,19 00			701 BAS.INSS LIMIT			6.881,38					
029 DSR HE./OUT.AD			0,39			5,47 00			402 INSS FERIAS			0,00			54,78 00			725 BASE IR SALARI			5.591,52					
038 INSALUB MEDIA			26,00			263,12 00			420 IMP.RENDA			27,50			641,66 00			729 BASE IR MES AN			419,56					
040 ANUENIO			26,00			23,88 00			441 ATRASOS			6,75			94,72 00			730 DIF.BASE IR FE			3,91					
110 HORA EXTRA 50%			1,56			32,84 00			471 FER.PAGAS MES			4,00			509,07 00			732 BASE IRRF FER			567,76					
174 L1434ADI722TRA			0,00			1.846,38 00			471 FER.PAGAS MES			4,00			3,91 00			741 ATS MES			27,56					
177 L1434ADI722TRA			0,00			1.846,38 00			591 SAIDA ANTECIPA			0,15			2,10 00			742 ADIC DE INSAL			303,60					
200 FERIAS			4,00			367,45 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.846,38 00			745 BASE FGTS			6.881,38					
201 1/3 FERIAS			0,00			140,96 00												755 FGTS			550,51					
204 MED.FER.VALOR			4,00			2,63 00												777 BASE PIS EMPRE			6.881,34					
205 MED.FER.HORAS			4,00			11,49 00												815 INSS EMPRESA			1.376,28					
220 DIF.FERIAS			4,00			2,83 00												817 ACID.TRABALHO			68,81					
220 DIF.FERIAS			4,00			2,83 00												826 PIS EMPRESA			68,81					
221 DIF.1/3 FERIAS			0,00			0,98 00												896 BASE DED INSS			54,78					
221 DIF.1/3 FERIAS			0,00			0,98 00												930 DED.INSS SALAR			718,19					
225 DIF.MED.HORAS			4,00			0,08 00												978 LIQUIDO VALORE			1.846,38					
225 DIF.MED.HORAS			4,00			0,08 00												990 BASE SALARIO M			3.087,07					
242 ATS FERIAS MES			4,00			3,67 00												999 LIQUIDO A RECE			3.107,39					
250 INSAL.FERIAS M			0,00			37,65 00												B12 BASE IR.FOLHA			6.309,71					
290 DIF MED VLR FE			4,00			0,02 00												B13 R.FOLHA CALCUL			683,85					
290 DIF MED VLR FE			4,00			0,02 00												B18 DED IR SIMPLIF			564,80					
TOTAIS ->																										
			119,95			6.978,20						42,40			3.870,81						SALARIO LIQ.			3.107,39		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:000472 NOME: DIEGO CARDOSO PEREIRA				FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO							
DT.ADM.:18/07/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 4.594,44		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 a 04/02/2025 / AFASTADO - Período: 07/02/2025 a 07/02/2025											
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
020	SALARIO	25,00	3.828,70 00	401	INSS	0,00	410,91 00	701	BAS.INSS LIMIT		4.950,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	9,76 00	402	INSS FERIAS	0,00	91,73 00	709	BASE FGTS DIF.		284,98
040	ANUENIO	26,00	39,82 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	39,90 00	710	BASE INSS DIF.		284,98
051	AUX.DOENCA	1,00	153,15 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,30 00	711	FGTS DIF. DISS		22,80
110	HORA EXTRA 50%	1,85	58,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	177,80 00	725	BASE IR SALARI		3.917,89
200	FERIAS	4,00	584,70 00	441	ATRASOS	0,31	6,54 00	729	BASE IR MES AN		594,40
201	1/3 FERIAS	0,00	206,94 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	736,03 00	730	DIF.BASE IR FE		39,27
204	MED.FER.VALOR	4,00	8,87 00					732	BASE IRRF FER		827,76
205	MED.FER.HORAS	4,00	21,40 00					741	ATS MES		45,94
220	DIF.FERIAS	4,00	28,17 00					745	BASE FGTS		4.950,45
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,82 00					755	FGTS		396,03
225	DIF.MED.HORAS	4,00	1,02 00					777	BASE PIS EMPRE		5.235,47
242	ATS FERIAS MES	4,00	5,85 00					815	INSS EMPRESA		990,09
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,26 00					817	ACID.TRABALHO		49,50
340	DIFERENCA DISS	0,00	285,28 00					826	PIS EMPRESA		52,35
								896	BASE DED INSS		91,73
								930	DED.INSS SALAR		450,81
								933	DED.DEP.IR		189,59
								990	BASE SALARIO M		4.640,38
								999	LIQUIDO A RECE		3.779,06
								B12	BASE IR.FOLHA		4.368,70
								B13	R.FOLHA CALCUL		193,10
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->											
	82,31		5.242,27		19,31		1.463,21		SALARIO LIQ.		3.779,06

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000473 NOME: ANTONIO RODRIGO DE C SOUSA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE

DT.ADM.:18/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	189,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.354,34	
029 DSR HE./OUT.AD	1,58	16,20 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,66 00	709 BASE FGTS DIF.	107,30	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,12 00	710 BASE INSS DIF.	107,30	
110 HORA EXTRA 50%	6,33	97,18 00	441 ATRASOS	1,05	10,75 00	711 FGTS DIF. DISS	8,58	
340 DIFERENCA DISS	0,00	107,42 00				725 BASE IR SALARI	2.461,76	
						729 BASE IR MES AN	2.249,75	
						741 ATS MES	22,29	
						745 BASE FGTS	2.354,34	
						755 FGTS	188,34	
						777 BASE PIS EMPRE	2.461,76	
						815 INSS EMPRESA	470,87	
						817 ACID.TRABALHO	23,54	
						826 PIS EMPRESA	24,62	
						930 DED.INSS SALAR	198,78	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	2.262,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.262,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 67,91 2.472,51 1,05 209,65 SALARIO LIQ. 2.262,86

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 000475 NOME: DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	190,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.369,11	
029 DSR HE./OUT.AD	1,75	17,91 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,67 00	709 BASE FGTS DIF.	107,50	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,25 00	710 BASE INSS DIF.	107,50	
110 HORA EXTRA 50%	7,00	107,47 00	441 ATRASOS	0,78	7,98 00	711 FGTS DIF. DISS	8,60	
340 DIFERENCA DISS	0,00	107,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	725 BASE IR SALARI	2.476,86	
						729 BASE IR MES AN	2.152,84	
						741 ATS MES	22,29	
						745 BASE FGTS	2.369,11	
						755 FGTS	189,52	
						777 BASE PIS EMPRE	2.476,86	
						815 INSS EMPRESA	473,82	
						817 ACID.TRABALHO	23,69	
						826 PIS EMPRESA	24,77	
						930 DED.INSS SALAR	200,11	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	2.231,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.276,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->	68,75	2.484,84	2,78	252,93	SALARIO LIQ.	2.231,91

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	181,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.271,59
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,84 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,13 00	709 BASE FGTS DIF.	101,53
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,40 00	710 BASE INSS DIF.	101,53
110 HORA EXTRA 50%	1,11	17,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	711 FGTS DIF. DISS	8,12
340 DIFERENCA DISS	0,00	103,93 00				725 BASE IR SALARI	2.375,52
						729 BASE IR MES AN	2.128,67
						741 ATS MES	22,29
						745 BASE FGTS	2.271,59
						755 FGTS	181,72
						777 BASE PIS EMPRE	2.375,52
						815 INSS EMPRESA	454,32
						817 ACID.TRABALHO	22,72
						826 PIS EMPRESA	23,76
						930 DED.INSS SALAR	190,80
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.251,71
						999 LIQUIDO A RECE	2.137,73
						B12 BASE IR.FOLHA	2.184,72
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS			MAT.:000477			NOME: DIEGO RIBEIRO MONTEIRO			FUNCAO: 00202			SUPERVISOR ADMINSTRA					
DT.ADM.:25/07/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.240,20			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	4.240,20	00	401	INSS	0,00	393,24	00	701	BAS.INSS LIMIT		4.165,36				
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	12,70	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	23,57	00	709	BASE FGTS DIF.		191,99				
040	ANUENIO	30,00	42,40	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	5,51	00	710	BASE INSS DIF.		191,99				
110	HORA EXTRA 50%	2,61	76,21	00	420	IMP.RENDA	22,50	182,43	00	711	FGTS DIF. DISS		15,36				
340	DIFERENCA DISS	0,00	197,50	00	441	ATRASOS	8,56	166,63	00	725	BASE IR SALARI		3.946,05				
						551	CONTRIB.ASSIS/	2,00		84,80	00	729	BASE IR MES AN	3.648,97			
						591	SAIDA ANTECIPA	2,03		39,52	00	736	DESC.IR MES AN	137,46			
													741	ATS MES	42,40		
													745	BASE FGTS	4.165,36		
													755	FGTS	333,22		
													777	BASE PIS EMPRE	4.362,86		
													815	INSS EMPRESA	833,07		
													817	ACID.TRABALHO	41,65		
													826	PIS EMPRESA	43,63		
													930	DED.INSS SALAR	416,81		
													933	DED.DEP.IR	189,59		
													990	BASE SALARIO M	4.282,60		
													999	LIQUIDO A RECE	3.673,31		
													B12	BASE IR.FOLHA	4.362,86		
													B13	R.FOLHA CALCUL	191,79		
													B18	DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->		63,26	4.569,01				35,09	895,70		SALARIO LIQ.			3.673,31				

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08	00	401 INSS	0,00	172,61	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.170,98
029 DSR HE./OUT.AD	3,95	34,60	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,45	00	709 BASE FGTS DIF.	105,08
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	710 BASE INSS DIF.	105,08
040 ANUENIO	30,00	16,09	00					711 FGTS DIF. DISS	8,40
074 ADIC.NOTURNO 2	111,95	196,30	00					725 BASE IR SALARI	2.276,06
110 HORA EXTRA 50%	0,86	11,31	00					729 BASE IR MES AN	2.098,25
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,08	00					741 ATS MES	16,09
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.170,98
								755 FGTS	173,67
								777 BASE PIS EMPRE	2.276,06
								815 INSS EMPRESA	434,20
								817 ACID.TRABALHO	21,71
								826 PIS EMPRESA	22,76
								930 DED.INSS SALAR	182,06
								990 BASE SALARIO M	1.928,77
								999 LIQUIDO A RECE	2.061,82
								B12 BASE IR.FOLHA	2.094,00
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	396,76	2.276,06		2,00		214,24		SALARIO LIQ.	2.061,82

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	153,04 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.953,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	3,53 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,44 00	709	BASE FGTS DIF.		93,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710	BASE INSS DIF.		93,75
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					711	FGTS DIF. DISS		7,50
110	HORA EXTRA 50%	1,61	21,17 00					725	BASE IR SALARI		2.047,22
340	DIFERENCA DISS	0,00	93,75 00					729	BASE IR MES AN		1.789,74
								741	ATS MES		16,09
								742	ADIC DE INSAL		303,60
								745	BASE FGTS		1.953,47
								755	FGTS		156,27
								777	BASE PIS EMPRE		2.047,22
								815	INSS EMPRESA		390,69
								817	ACID.TRABALHO		19,53
								826	PIS EMPRESA		20,47
								930	DED.INSS SALAR		161,48
								990	BASE SALARIO M		1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE		1.853,56
								B12	BASE IR.FOLHA		1.885,74
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->											
	282,01		2.047,22		2,00		193,66		SALARIO LIQ.		1.853,56

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/02/2025 a 20/02/2025

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
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	152,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.942,27
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	1,93 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,28 00	709 BASE FGTS DIF.	92,02
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,25 00	710 BASE INSS DIF.	92,02
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS	7,36
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00				725 BASE IR SALARI	2.034,54
110 HORA EXTRA 50%	0,88	11,57 00				729 BASE IR MES AN	1.837,45
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,27 00				741 ATS MES	16,09
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.942,27
						755 FGTS	155,38
						777 BASE PIS EMPRE	2.034,54
						815 INSS EMPRESA	388,45
						817 ACID.TRABALHO	19,42
						826 PIS EMPRESA	20,35
						930 DED.INSS SALAR	160,31
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.928,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.841,80
						B12 BASE IR.FOLHA	1.874,23
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	281,10	2.034,54		2,00	192,74	SALARIO LIQ.	1.841,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00			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	1.518,00 00		401 INSS		0,00	583,51 00		701 BAS.INSS LIMIT 5.528,05							
029 DSR HE./OUT.AD		4,45	37,18 00		420 IMP.RENDA		27,50	463,74 00		725 BASE IR SALARI 4.944,54							
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00		729 BASE IR MES AN 2.145,03							
040 ANUENIO		30,00	15,18 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		741 ATS MES 15,18							
074 ADIC.NOTURNO 2		110,25	184,10 00							742 ADIC DE INSAL 303,60							
110 HORA EXTRA 50%		3,11	38,95 00							745 BASE FGTS 5.528,05							
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							755 FGTS 442,24							
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							777 BASE PIS EMPRE 5.528,05							
										815 INSS EMPRESA 1.105,61							
										817 ACID.TRABALHO 55,28							
										826 PIS EMPRESA 55,28							
										930 DED.INSS SALAR 583,51							
										978 LIQUIDO VALORE 1.757,89							
										990 BASE SALARIO M 1.836,78							
										999 LIQUIDO A RECE 2.692,55							
										B12 BASE IR.FOLHA 5.528,05							
										B13 R.FOLHA CALCUL 468,89							
										B18 DED IR SIMPLIF 564,80							
TOTALS ->																	
		397,81	5.528,05				29,50	2.835,50		SALARIO LIQ. 2.692,55							

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.:000485			NOME: GUSTAVO DOS REIS NUNES			FUNCAO: 00132			COORD.ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:12/08/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 5.730,01			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	5.730,01 00	401 INSS		0,00	657,59 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.057,19	
029 DSR HE./OUT.AD		0,10	2,82 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	40,61 00	709 BASE FGTS DIF.		290,05	
040 ANUENIO		30,00	315,15 00	420 IMP.RENDA		27,50	657,48 00	710 BASE INSS DIF.		290,05	
110 HORA EXTRA 50%		0,41	16,90 00	441 ATRASOS		0,28	7,69 00	711 FGTS DIF. DISS		23,20	
340 DIFERENCA DISS		0,00	290,05 00					725 BASE IR SALARI		5.649,04	
								729 BASE IR MES AN		5.420,02	
								736 DESC.IR MES AN		594,50	
								741 ATS MES		315,15	
								745 BASE FGTS		6.057,19	
								755 FGTS		484,57	
								777 BASE PIS EMPRE		6.347,24	
								815 INSS EMPRESA		1.211,44	
								817 ACID.TRABALHO		60,57	
								826 PIS EMPRESA		63,47	
								930 DED.INSS SALAR		698,20	
								990 BASE SALARIO M		6.045,16	
								999 LIQUIDO A RECE		4.991,56	
								B12 BASE IR.FOLHA		6.347,24	
								B13 R.FOLHA CALCUL		694,17	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->											
		60,51	6.354,93			27,78	1.363,37	SALARIO LIQ.		4.991,56	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.:000487 NOME: CHRISLAYNE AIRES SANTOS FUNCAO: 00284 SUPERVISOR NIR													
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.240,20 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00													
Sit. Folha: FERIAS - Período: 13/01/2025 a 01/02/2025													
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			
020 SALARIO		29,00	4.098,86 00	401 INSS		0,00	412,73 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.437,61			
029 DSR HE./OUT.AD		0,98	19,13 00	402 INSS FERIAS		0,00	18,11 00	709 BASE FGTS DIF.		248,59			
040 ANUENIO		29,00	40,99 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	34,80 00	710 BASE INSS DIF.		248,59			
110 HORA EXTRA 50%		3,08	89,93 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	0,14 00	711 FGTS DIF. DISS		19,89			
140 H.E INTERJ 50%		0,85	24,82 00	420 IMP.RENDA		22,50	218,94 00	725 BASE IR SALARI		4.483,53			
200 FERIAS		1,00	134,91 00	441 ATRASOS		2,00	38,93 00	729 BASE IR MES AN		1.530,72			
201 1/3 FERIAS		0,00	48,44 00	471 FER.PAGAS MES		1,00	175,65 00	730 DIF.BASE IR FE		9,05			
202 AB.PECUNIARIO		10,00	1.349,05 00	474 ABONOS PAGOS M		10,00	1.937,41 00	732 BASE IRRF FER		193,76			
203 1/3 AB.PECUNI.		0,00	484,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	84,80 00	741 ATS MES		42,40			
204 MED.FER.VALOR		1,00	3,67 00					745 BASE FGTS		4.437,61			
205 MED.FER.HORAS		1,00	5,39 00					755 FGTS		355,00			
220 DIF.FERIAS		1,00	6,49 00					777 BASE PIS EMPRE		4.686,29			
221 DIF.1/3 FERIAS		0,00	2,26 00					815 INSS EMPRESA		887,52			
223 DIF.AB.PECUNI.		10,00	64,99 00					817 ACID.TRABALHO		44,38			
224 DIF.1/3 AB.PEC		0,00	22,71 00					826 PIS EMPRESA		46,86			
225 DIF.MED.HORAS		1,00	0,25 00					895 BASE DED ABONO		1.937,41			
242 ATS FERIAS MES		1,00	1,35 00					896 BASE DED INSS		18,11			
258 ATS ABONO MES		10,00	13,49 00					930 DED.INSS SALAR		447,53			
276 MEDIA HRS S/AB		10,00	53,85 00					990 BASE SALARIO M		4.282,60			
277 MEDIA VR S/ABO		10,00	36,67 00					999 LIQUIDO A RECE		3.828,87			
290 DIF MED VLR FE		1,00	0,05 00					B12 BASE IR.FOLHA		4.036,00			
340 DIFERENCA DISS		0,00	248,73 00					B13 R.FOLHA CALCUL		245,33			
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80			
TOTAIS ->													
		119,91	6.750,38			37,50	2.921,51	SALARIO LIQ.		3.828,87			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000491 NOME: BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	550,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.288,79	
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	403,09 00	725	BASE IR SALARI	5.288,79	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	1.843,66	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	15,18	
074	ADIC.NOTURNO 2	0,56	0,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	1,36	17,03 00					745	BASE FGTS	5.288,79	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	423,10	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.288,79	
								815	INSS EMPRESA	1.057,76	
								817	ACID.TRABALHO	52,89	
								826	PIS EMPRESA	52,89	
								930	DED.INSS SALAR	550,01	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.547,44	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.738,78	
								B13	R.FOLHA CALCUL	407,16	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

282,28

5.288,79

29,50

2.741,35

SALARIO LIQ.

2.547,44

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	584,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.533,01	
029	DSR HE./OUT.AD	4,68	39,08 00	420	IMP.RENDA	27,50	412,78 00	725	BASE IR SALARI	4.948,81	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,00	8,35 00	729	BASE IR MES AN	2.126,56	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18	
074	ADIC.NOTURNO 2	108,16	180,61 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	4,30	53,85 00					745	BASE FGTS	5.533,01	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	442,64	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.533,01	
								815	INSS EMPRESA	1.106,60	
								817	ACID.TRABALHO	55,33	
								826	PIS EMPRESA	55,33	
								930	DED.INSS SALAR	584,20	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.747,78	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.533,01	
								B13	R.FOLHA CALCUL	470,25	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	397,14	5.541,36		30,50	2.793,58		SALARIO LIQ.	2.747,78
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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	549,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.288,53	
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	4,34 00	420 IMP.RENDA	27,50	403,02 00	725 BASE IR SALARI	5.288,53	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,16	9,68 00	729 BASE IR MES AN	1.870,08	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
110 HORA EXTRA 50%	2,08	26,05 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.288,53	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	423,08	
						777 BASE PIS EMPRE	5.288,53	
						815 INSS EMPRESA	1.057,71	
						817 ACID.TRABALHO	52,89	
						826 PIS EMPRESA	52,89	
						930 DED.INSS SALAR	549,97	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.547,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.738,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	407,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	282,60	5.298,21		30,66	2.750,92		SALARIO LIQ.	2.547,29

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 22/02/2025 a 22/02/2025 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/02/2025 a 22/02/2025										
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
020	SALARIO	29,00	1.467,40 00	401	INSS	0,00	551,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.302,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,60	5,01 00	420	IMP.RENDA	27,50	406,97 00	725	BASE IR SALARI	5.302,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	1.875,60
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	15,18
051	AUX.DOENCA	1,00	50,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,40	30,06 00					745	BASE FGTS	5.302,89
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	424,23
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.302,89
								815	INSS EMPRESA	1.060,58
								817	ACID.TRABALHO	53,03
								826	PIS EMPRESA	53,03
								930	DED.INSS SALAR	551,98
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.836,78
								999	LIQUIDO A RECE	2.555,69
								B12	BASE IR.FOLHA	4.750,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	410,50
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->										
	283,00		5.302,89		29,50		2.747,20		SALARIO LIQ.	2.555,69

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.:000496 NOME: DAYANA SOLIDONIO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM										
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	582,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.518,16
029	DSR HE./OUT.AD	4,28	35,76 00	420	IMP.RENDA	27,50	409,27 00	725	BASE IR SALARI	4.936,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	729	BASE IR MES AN	2.092,37
040	ANUENIO	30,00	15,18 00					741	ATS MES	15,18
074	ADIC.NOTURNO 2	111,78	186,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,23	27,93 00					745	BASE FGTS	5.518,16
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	441,45
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.518,16
								815	INSS EMPRESA	1.103,63
								817	ACID.TRABALHO	55,18
								826	PIS EMPRESA	55,18
								930	DED.INSS SALAR	582,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990	BASE SALARIO M	1.836,78
								999	LIQUIDO A RECE	2.768,88
								B12	BASE IR.FOLHA	5.518,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	466,17

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

										B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	398,29	5.518,16			27,50	2.749,28			SALARIO LIQ.	2.768,88	
C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000497 NOME: ANA PAULA SOUSA CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/01/2025 a 10/02/2025 / FERIAS - Período: 17/02/2025 a 18/03/2025											
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	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	8,00	404,80 00	401 INSS	0,00	502,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.530,46				
038 INSALUB MEDIA	18,00	182,16 00	402 INSS FERIAS	0,00	81,26 00	725 BASE IR SALARI	4.023,77				
040 ANUENIO	18,00	9,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	121,89 00	727 BASE IR FERIAS	2.510,26				
051 AUX.DOENCA	10,00	506,00 00	420 IMP.RENDA	22,50	199,92 00	729 BASE IR MES AN	1.825,21				
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	441 ATRASOS	0,81	6,76 00	732 BASE IRRF FER	2.510,26				
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.307,11 00	741 ATS MES	15,18				
200 FERIAS	12,00	607,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60				
201 1/3 FERIAS	0,00	251,03 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.530,46				
204 MED.FER.VALOR	12,00	3,55 00				755 FGTS	442,43				
205 MED.FER.HORAS	12,00	14,82 00				777 BASE PIS EMPRE	5.530,46				
211 FERIAS M.SEG.	18,00	910,80 00				815 INSS EMPRESA	1.106,09				
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	376,54 00				817 ACID.TRABALHO	55,30				
215 MED.VAL.M.SEG.	18,00	5,32 00				826 PIS EMPRESA	55,30				
216 MED.HOR.M.SEG.	18,00	22,22 00				896 BASE DED INSS	81,26				
242 ATS FERIAS MES	12,00	6,07 00				930 DED.INSS SALAR	502,58				
243 ATS FERIAS MES	18,00	9,11 00				931 DED.INSS FERIA	203,15				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	121,44 00				933 DED.DEP.IR	189,59				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	182,16 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59				
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89				
						990 BASE SALARIO M	1.836,78				
						999 LIQUIDO A RECE	2.035,60				
						B12 BASE IR.FOLHA	4.526,35				
						B13 R.FOLHA CALCUL	228,57				
						B14 BASE IR FERIAS	2.307,11				
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80				
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80				
TOTAIS ->	174,00	7.043,37			25,31	5.007,77		SALARIO LIQ.	2.035,60		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	174,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.193,44
029 DSR HE./OUT.AD	5,00	43,86 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,40 00	709 BASE FGTS DIF.	93,37
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,98	17,36 00	710 BASE INSS DIF.	93,37
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,85	24,99 00	711 FGTS DIF. DISS	7,47
074 ADIC.NOTURNO 2	6,83	11,98 00				725 BASE IR SALARI	2.286,81
110 HORA EXTRA 50%	19,10	251,18 00				729 BASE IR MES AN	1.864,61
340 DIFERENCA DISS	0,00	93,37 00				741 ATS MES	16,09
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.193,44
						755 FGTS	175,47
						777 BASE PIS EMPRE	2.286,81
						815 INSS EMPRESA	438,69
						817 ACID.TRABALHO	21,93
						826 PIS EMPRESA	22,87
						930 DED.INSS SALAR	183,03
						990 BASE SALARIO M	1.928,77
						999 LIQUIDO A RECE	2.103,78
						B12 BASE IR.FOLHA	2.103,78
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	310,93	2.329,16		4,83	225,38	SALARIO LIQ.	2.103,78

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000501 NOME: MARIA ROSENILDA S DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:04/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 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	1.868,45 00	401 INSS	0,00	147,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.887,20	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,17 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,71 00	709 BASE FGTS DIF.	107,89	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,89 00	710 BASE INSS DIF.	107,89	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441 ATRASOS	1,10	9,44 00	711 FGTS DIF. DISS	8,63	
110 HORA EXTRA 50%	1,01	13,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	725 BASE IR SALARI	1.995,98	
340 DIFERENCA DISS	0,00	108,78 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,66	5,66 00	729 BASE IR MES AN	1.718,17	
						741 ATS MES	18,68	
						745 BASE FGTS	1.887,20	
						755 FGTS	150,97	
						777 BASE PIS EMPRE	1.995,98	
						815 INSS EMPRESA	377,44	
						817 ACID.TRABALHO	18,87	
						826 PIS EMPRESA	19,96	
						930 DED.INSS SALAR	156,78	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.865,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.839,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	62,26	2.076,08		3,76	210,14	SALARIO LIQ.	1.865,94	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000502 NOME: AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:05/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/02/2025 a 13/02/2025

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	
020 SALARIO	23,00	1.432,48 00	401 INSS	0,00	138,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.793,44	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,54 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,54 00	709 BASE FGTS DIF.	105,99	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,51 00	710 BASE INSS DIF.	105,99	
051 AUX.DOENCA	7,00	435,97 00	441 ATRASOS	0,36	3,09 00	711 FGTS DIF. DISS	8,48	
110 HORA EXTRA 50%	0,25	3,22 00	443 FALTAS	11,00	94,36 00	725 BASE IR SALARI	1.900,94	
340 DIFERENCA DISS	0,00	107,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.766,73	
						741 ATS MES	18,68	
						745 BASE FGTS	1.793,44	
						755 FGTS	143,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.900,94	
						815 INSS EMPRESA	358,69	
						817 ACID.TRABALHO	17,93	
						826 PIS EMPRESA	19,01	
						930 DED.INSS SALAR	148,17	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.713,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.752,77	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

						B18 DED IR SIMPLIF			564,80
TOTAIS ->	60,31	1.998,39		13,36	284,50	SALARIO LIQ.			1.713,89
C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000503 NOME: ALINE CRISTINA SILVA FREIRES FUNCAO: 00226 ASSIST. CONTRATOS									
DT.ADM.:05/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.505,43 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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		
020 SALARIO	26,00	2.171,37 00	401 INSS	0,00	184,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.678,11		
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	3,68 00	402 INSS FERIAS	0,00	33,32 00	709 BASE FGTS DIF.	136,37		
040 ANUENIO	26,00	21,71 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	16,36 00	710 BASE INSS DIF.	136,37		
110 HORA EXTRA 50%	1,28	22,08 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	356,75 00	711 FGTS DIF. DISS	10,91		
200 FERIAS	4,00	283,72 00				725 BASE IR SALARI	2.355,21		
201 1/3 FERIAS	0,00	97,52 00				729 BASE IR MES AN	323,77		
204 MED.FER.VALOR	4,00	0,98 00				730 DIF.BASE IR FE	69,20		
205 MED.FER.HORAS	4,00	5,01 00				732 BASE IRRF FER	390,07		
220 DIF.FERIAS	4,00	50,84 00				741 ATS MES	25,05		
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	17,30 00				745 BASE FGTS	2.678,11		
225 DIF.MED.HORAS	4,00	0,89 00				755 FGTS	214,24		
242 ATS FERIAS MES	4,00	2,84 00				777 BASE PIS EMPRE	2.814,31		
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,17 00				815 INSS EMPRESA	535,62		
340 DIFERENCA DISS	0,00	136,37 00				817 ACID.TRABALHO	26,78		
						826 PIS EMPRESA	28,14		
						896 BASE DED INSS	33,32		
						930 DED.INSS SALAR	201,29		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.530,48		
						999 LIQUIDO A RECE	2.223,12		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.153,92		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	81,60	2.814,48		4,00	591,36	SALARIO LIQ.			2.223,12

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000504 NOME: RAFAELA DOS SANTOS SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:05/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 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	2.229,42 00	401 INSS	0,00	179,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.251,71		
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,23 00	709 BASE FGTS DIF.	102,51		
340 DIFERENCA DISS	0,00	102,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	710 BASE INSS DIF.	102,51		
						711 FGTS DIF. DISS	8,20		
						725 BASE IR SALARI	2.354,22		
						729 BASE IR MES AN	2.149,20		
						741 ATS MES	22,29		
						745 BASE FGTS	2.251,71		
						755 FGTS	180,13		
						777 BASE PIS EMPRE	2.354,22		
						815 INSS EMPRESA	450,34		
						817 ACID.TRABALHO	22,52		
						826 PIS EMPRESA	23,54		
						930 DED.INSS SALAR	189,11		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.251,71		
						999 LIQUIDO A RECE	2.120,52		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.165,11		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	60,00	2.354,22		2,00	233,70	SALARIO LIQ.	2.120,52		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.:000505 NOME: ANDRE SOUSA LIMA				FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA																			
DT.ADM.:05/08/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.609,08		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00													
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR									
020 SALARIO		30,00		1.609,08 00		401 INSS		0,00		175,25 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.200,28									
029 DSR HE./OUT.AD		4,42		38,79 00		407 INSS DIF. DISS		0,00		9,61 00		709 BASE FGTS DIF.		106,76									
038 INSALUB MEDIA		220,00		303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		32,18 00		710 BASE INSS DIF.		106,76									
040 ANUENIO		30,00		16,09 00								711 FGTS DIF. DISS		8,54									
074 ADIC.NOTURNO 2		112,25		196,82 00								725 BASE IR SALARI		2.307,04									
110 HORA EXTRA 50%		2,73		35,90 00								729 BASE IR MES AN		2.131,70									
340 DIFERENCA DISS		0,00		106,76 00								741 ATS MES		16,09									
												742 ADIC DE INSAL		303,60									
												745 BASE FGTS		2.200,28									
												755 FGTS		176,02									
												777 BASE PIS EMPRE		2.307,04									
												815 INSS EMPRESA		440,06									
												817 ACID.TRABALHO		22,00									
												826 PIS EMPRESA		23,07									
												930 DED.INSS SALAR		184,86									
												990 BASE SALARIO M		1.928,77									
												999 LIQUIDO A RECE		2.090,00									
												B12 BASE IR.FOLHA		2.122,18									
												B18 DED IR SIMPLIF		564,80									
TOTAIS ->												399,40		2.307,04		2,00		217,04		SALARIO LIQ.		2.090,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	169,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.134,73	
029 DSR HE./OUT.AD	3,86	33,86 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,80 00	709 BASE FGTS DIF.	108,83	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,20 00	710 BASE INSS DIF.	108,83	
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	441 ATRASOS	3,31	29,02 00	711 FGTS DIF. DISS	8,71	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,13	194,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	2.244,76	
110 HORA EXTRA 50%	0,63	8,28 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,23	2,02 00	729 BASE IR MES AN	2.173,32	
340 DIFERENCA DISS	0,00	110,03 00				741 ATS MES	16,09	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.134,73	
						755 FGTS	170,77	
						777 BASE PIS EMPRE	2.244,76	
						815 INSS EMPRESA	426,95	
						817 ACID.TRABALHO	21,35	
						826 PIS EMPRESA	22,45	
						930 DED.INSS SALAR	179,15	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.928,77	
						999 LIQUIDO A RECE	2.032,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.065,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	395,62	2.275,80		5,54	243,57	SALARIO LIQ.	2.032,23	

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.: 1.609,08 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	
						741 ATS MES	16,09	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08	
						990 BASE SALARIO M	1.625,17	
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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000508 NOME: LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.920,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/02/2025 a 14/02/2025

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
020 SALARIO	27,00	1.728,07 00	401 INSS	0,00	180,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.253,39
029 DSR HE./OUT.AD	2,52	25,69 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	10,32 00	709 BASE FGTS DIF.	114,61
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,50 00	710 BASE INSS DIF.	114,61
040 ANUENIO	30,00	19,20 00	443 FALTAS	9,00	91,75 00	711 FGTS DIF. DISS	9,17
051 AUX.DOENCA	3,00	192,01 00	445 DESCONTO DSR	7,33	74,73 00	725 BASE IR SALARI	1.775,55
110 HORA EXTRA 50%	10,08	154,15 00	530 PENS.ALIMENTIC	30,50	402,60 00	729 BASE IR MES AN	1.646,95
340 DIFERENCA DISS	0,00	115,11 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,28	2,85 00	741 ATS MES	19,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.253,39
						755 FGTS	180,27
						777 BASE PIS EMPRE	2.443,23
						815 INSS EMPRESA	450,68
						817 ACID.TRABALHO	22,53
						826 PIS EMPRESA	24,43
						930 DED.INSS SALAR	190,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.242,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.775,05
						B12 BASE IR.FOLHA	2.368,50
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	292,60	2.537,83		47,11	762,78	SALARIO LIQ.	1.775,05

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL

MAT.: 000509

NOME: EDIANE DO SOCORRO T DA SILVA

FUNCAO: 00085

RECEPCIONISTA

DT.ADM.:08/08/2022

CATEG.: MENSALISTA

SAL.: 1.868,45

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	1.868,45 00	401 INSS	0,00	149,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.919,26	
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	4,85 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,66 00	709 BASE FGTS DIF.	107,33	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,05 00	710 BASE INSS DIF.	107,33	
110 HORA EXTRA 50%	2,26	29,08 00	441 ATRASOS	0,21	1,80 00	711 FGTS DIF. DISS	8,59	
340 DIFERENCA DISS	0,00	107,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	725 BASE IR SALARI	2.026,64	
						729 BASE IR MES AN	1.789,06	
						741 ATS MES	18,68	
						745 BASE FGTS	1.919,26	
						755 FGTS	153,54	
						777 BASE PIS EMPRE	2.026,64	
						815 INSS EMPRESA	383,85	
						817 ACID.TRABALHO	19,19	
						826 PIS EMPRESA	20,27	
						930 DED.INSS SALAR	159,62	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.829,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.867,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	62,83	2.028,44		2,21	198,84	SALARIO LIQ.	1.829,60	

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.: 2.229,42

DEP.I.R.:

DEP.SAL.FAM.:

PERC.ADTO: 000

% HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	178,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.236,43	
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	7,19 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,42 00	709 BASE FGTS DIF.	104,65	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,32 00	710 BASE INSS DIF.	104,65	
110 HORA EXTRA 50%	2,81	43,14 00	441 ATRASOS	5,61	57,42 00	711 FGTS DIF. DISS	8,37	
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,97 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,80	8,19 00	725 BASE IR SALARI	2.342,40	
						729 BASE IR MES AN	2.194,25	
						741 ATS MES	22,29	
						745 BASE FGTS	2.236,43	
						755 FGTS	178,91	
						777 BASE PIS EMPRE	2.342,40	
						815 INSS EMPRESA	447,29	
						817 ACID.TRABALHO	22,36	
						826 PIS EMPRESA	23,42	
						930 DED.INSS SALAR	187,92	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	2.153,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.154,48	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	63,51	2.408,01		6,41	254,85		SALARIO LIQ.	2.153,16
C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000511 NOME: MARCIO EVANGELISTA S FILHO FUNCAO: 00087 SUPERVISOR MANUT/PA								
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.730,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	5.730,01 00	401 INSS	0,00	644,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.960,41	
029 DSR HE./OUT.AD	0,94	24,73 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	37,68 00	709 BASE FGTS DIF.	269,17	
040 ANUENIO	30,00	57,30 00	420 IMP.RENDA	27,50	629,66 00	710 BASE INSS DIF.	269,17	
110 HORA EXTRA 50%	3,76	148,37 00				711 FGTS DIF. DISS	21,53	
340 DIFERENCA DISS	0,00	269,17 00				725 BASE IR SALARI	5.547,86	
						729 BASE IR MES AN	5.043,64	
						736 DESC.IR MES AN	491,00	
						741 ATS MES	57,30	
						745 BASE FGTS	5.960,41	
						755 FGTS	476,83	
						777 BASE PIS EMPRE	6.229,58	
						815 INSS EMPRESA	1.192,08	
						817 ACID.TRABALHO	59,60	
						826 PIS EMPRESA	62,30	
						930 DED.INSS SALAR	681,72	
						990 BASE SALARIO M	5.787,31	
						999 LIQUIDO A RECE	4.918,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.229,58	
						B13 R.FOLHA CALCUL	661,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	64,70	6.229,58		27,50	1.311,38		SALARIO LIQ.	4.918,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	583,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.527,70
029 DSR HE./OUT.AD	4,45	37,13 00	420 IMP.RENDA	27,50	463,66 00	725 BASE IR SALARI	4.944,24
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	2.134,59
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	15,18
074 ADIC.NOTURNO 2	111,65	186,43 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,90	36,32 00				745 BASE FGTS	5.527,70
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	442,21
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.527,70
						815 INSS EMPRESA	1.105,54
						817 ACID.TRABALHO	55,28
						826 PIS EMPRESA	55,28
						930 DED.INSS SALAR	583,46
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.836,78
						999 LIQUIDO A RECE	2.692,33
						B12 BASE IR.FOLHA	5.527,70
						B13 R.FOLHA CALCUL	468,79
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	399,00	5.527,70		29,50	2.835,37	SALARIO LIQ.	2.692,33

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	761,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.796,71
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,83 00	420 IMP.RENDA	27,50	763,78 00	725 BASE IR SALARI	6.035,59
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,21	2,95 00	729 BASE IR MES AN	3.145,38
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	24,10
074 ADIC.NOTURNO 2	0,58	1,63 00				741 ATS MES	27,56
110 HORA EXTRA 50%	0,73	15,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.796,71
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	543,73
						777 BASE PIS EMPRE	6.796,71
						815 INSS EMPRESA	1.359,34
						817 ACID.TRABALHO	67,97
						826 PIS EMPRESA	67,97
						930 DED.INSS SALAR	761,12
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.087,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.425,43
						B12 BASE IR.FOLHA	6.796,71
						B13 R.FOLHA CALCUL	817,77

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	281,51	6.799,66		27,71	3.374,23		SALARIO LIQ.	3.425,43
C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000515 NOME: BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA								
DT.ADM.:12/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2025 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	
020 SALARIO	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	147,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.887,13	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,34 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,65 00	709 BASE FGTS DIF.	107,17	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,42 00	710 BASE INSS DIF.	107,17	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	441 ATRASOS	0,28	2,40 00	711 FGTS DIF. DISS	8,57	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	725 BASE IR SALARI	1.994,72	
110 HORA EXTRA 50%	0,16	2,06 00				729 BASE IR MES AN	1.786,54	
340 DIFERENCA DISS	0,00	107,59 00				741 ATS MES	18,68	
						745 BASE FGTS	1.887,13	
						755 FGTS	150,97	
						777 BASE PIS EMPRE	1.994,72	
						815 INSS EMPRESA	377,43	
						817 ACID.TRABALHO	18,87	
						826 PIS EMPRESA	19,95	
						930 DED.INSS SALAR	156,72	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.930,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.838,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	62,20	2.127,12		2,28	196,91		SALARIO LIQ.	1.930,21

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	185,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.314,13
029 DSR HE./OUT.AD	6,37	55,80 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,50 00	709 BASE FGTS DIF.	94,49
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,60	5,26 00	710 BASE INSS DIF.	94,49
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS	7,56
110 HORA EXTRA 50%	25,46	334,82 00				725 BASE IR SALARI	2.408,62
340 DIFERENCA DISS	0,00	94,49 00				729 BASE IR MES AN	1.886,80
						741 ATS MES	16,09
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.314,13
						755 FGTS	185,13
						777 BASE PIS EMPRE	2.408,62
						815 INSS EMPRESA	462,83
						817 ACID.TRABALHO	23,14
						826 PIS EMPRESA	24,09
						930 DED.INSS SALAR	194,00
						990 BASE SALARIO M	1.928,77
						999 LIQUIDO A RECE	2.182,44
						B12 BASE IR.FOLHA	2.214,62
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	311,83	2.413,88	2,60	231,44	SALARIO LIQ.	2.182,44

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00	00	401 INSS	0,00	551,86	00	701 BAS.INSS LIMIT		5.302,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	5,97	00	420 IMP.RENDA	27,50	406,73	00	725 BASE IR SALARI		5.302,00	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,91	7,60	00	729 BASE IR MES AN		1.889,52	
040 ANUENIO	30,00	15,18	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36	00	741 ATS MES		15,18	
110 HORA EXTRA 50%	2,86	35,82	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	742 ADIC DE INSAL		303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS		5.302,01	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15	00					755 FGTS		424,16	
								777 BASE PIS EMPRE		5.302,01	
								815 INSS EMPRESA		1.060,40	
								817 ACID.TRABALHO		53,02	
								826 PIS EMPRESA		53,02	
								930 DED.INSS SALAR		551,86	
								978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
								990 BASE SALARIO M		1.836,78	
								999 LIQUIDO A RECE		2.555,17	
								B12 BASE IR.FOLHA		4.750,15	
								B13 R.FOLHA CALCUL		410,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	283,58	5.309,61		30,41	2.754,44		SALARIO LIQ.	2.555,17
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000518 NOME: WALDEANE FREITAS MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/02/2025 a 16/02/2025								
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	
020 SALARIO	28,00	1.416,80 00	401 INSS	0,00	572,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.449,91	
029 DSR HE./OUT.AD	3,46	28,88 00	420 IMP.RENDA	27,50	445,26 00	725 BASE IR SALARI	4.877,34	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,40	20,04 00	729 BASE IR MES AN	1.975,21	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
051 AUX.DOENCA	2,00	101,20 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	92,88	155,09 00				745 BASE FGTS	5.449,91	
110 HORA EXTRA 50%	1,45	18,16 00				755 FGTS	435,99	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				777 BASE PIS EMPRE	5.449,91	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				815 INSS EMPRESA	1.089,98	
						817 ACID.TRABALHO	54,50	
						826 PIS EMPRESA	54,50	
						930 DED.INSS SALAR	572,57	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.643,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.449,91	
						B13 R.FOLHA CALCUL	447,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	377,79	5.469,95		31,90	2.826,12		SALARIO LIQ.	2.643,83

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000519 NOME: IVANETE FERREIRA DA PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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
020 SALARIO	5,00	253,00 00	401 INSS	0,00	455,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.969,16
038 INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	402 INSS FERIAS	0,00	190,17 00	725 BASE IR SALARI	3.190,24
040 ANUENIO	5,00	2,53 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	38,03 00	727 BASE IR FERIAS	2.788,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	420 IMP.RENDA	15,00	68,65 00	729 BASE IR MES AN	2.098,61
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	443 FALTAS	11,00	91,84 00	732 BASE IRRF FER	2.788,60
200 FERIAS	25,00	1.265,00 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.560,40 00	741 ATS MES	15,18
201 1/3 FERIAS	0,00	580,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSL	303,60
204 MED.FER.VALOR	25,00	187,94 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.969,16
205 MED.FER.HORAS	25,00	24,28 00				755 FGTS	477,53
211 FERIAS M.SEG.	5,00	253,00 00				777 BASE PIS EMPRE	5.969,16
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	116,19 00				815 INSS EMPRESA	1.193,83
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	37,59 00				817 ACID.TRABALHO	59,69
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	4,86 00				826 PIS EMPRESA	59,69
242 ATS FERIAS MES	25,00	12,65 00				896 BASE DED INSS	190,17
243 ATS FERIAS MES	5,00	2,53 00				930 DED.INSS SALAR	455,09
250 INSAL.FERIAS M	0,00	253,00 00				931 DED.INSS FERIA	228,20
251 INSAL.FERIAS M	0,00	50,60 00				933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.836,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.333,34
						B12 BASE IR.FOLHA	3.645,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	80,63
						B14 BASE IR FERIAS	2.560,40
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	135.00	6.525.77		28.00	5.192.43	SALARIO LIO.	1.333,34

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00			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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	581,21 00	701	BAS.INSS LIMIT		5.511,64
029	DSR HE./OUT.AD	4,17	34,83 00	420	IMP.RENDA	27,50	459,86 00	725	BASE IR SALARI		4.930,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN		2.122,05
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES		15,18
074	ADIC.NOTURNO 2	107,91	180,19 00					742	ADIC DE INSAL		303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,30	28,80 00					745	BASE FGTS		5.511,64
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS		440,93
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE		5.511,64
								815	INSS EMPRESA		1.102,33
								817	ACID.TRABALHO		55,12
								826	PIS EMPRESA		55,12
								930	DED.INSS SALAR		581,21
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.836,78
								999	LIQUIDO A RECE		2.682,32
								B12	BASE IR.FOLHA		5.511,64
								B13	R.FOLHA CALCUL		464,38
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80
TOTALS ->											
		394,38	5.511,64			29,50	2.829,32		SALARIO LIQ.		2.682,32

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000522 NOME: FRANCISCO ALVES DE SALES			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:17/08/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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					
020 SALARIO		26,00	1.315,60 00		401 INSS		0,00	551,41 00		701 BAS.INSS LIMIT		5.561,99					
029 DSR HE./OUT.AD		1,57	13,13 00		402 INSS FERIAS		0,00	36,85 00		725 BASE IR SALARI		4.563,43					
038 INSALUB MEDIA		26,00	263,12 00		420 IMP.RENDA		22,50	321,34 00		729 BASE IR MES AN		247,14					
040 ANUENIO		26,00	13,16 00		471 FER.PAGAS MES		4,00	382,64 00		732 BASE IRRF FER		447,15					
074 ADIC.NOTURNO 2		0,46	0,77 00		471 FER.PAGAS MES		4,00	27,66 00		741 ATS MES		15,18					
110 HORA EXTRA 50%		6,23	78,02 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00		742 ADIC DE INSAL		303,60					
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		745 BASE FGTS		5.561,99					
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							755 FGTS		444,95					
200 FERIAS		4,00	190,20 00							777 BASE PIS EMPRE		5.560,54					
201 1/3 FERIAS		0,00	104,87 00							815 INSS EMPRESA		1.112,40					
204 MED.FER.VALOR		4,00	21,97 00							817 ACID.TRABALHO		55,62					
205 MED.FER.HORAS		4,00	62,90 00							826 PIS EMPRESA		55,61					
220 DIF.FERIAS		4,00	15,15 00							896 BASE DED INSS		36,85					
221 DIF.1/3 FERIAS		0,00	6,92 00							930 DED.INSS SALAR		551,41					
225 DIF.MED.HORAS		4,00	4,14 00							933 DED.DEP.IR		189,59					
242 ATS FERIAS MES		4,00	1,90 00							978 LIQUIDO VALORE		1.757,89					
250 INSAL.FERIAS M		0,00	37,65 00							990 BASE SALARIO M		1.836,78					
290 DIF MED VLR FE		4,00	1,45 00							999 LIQUIDO A RECE		2.453,84					
										B12 BASE IR.FOLHA		5.114,84					
										B13 R.FOLHA CALCUL		360,98					
										B18 DED IR SIMPLIF		564,80					
TOTAIS ->		114,26	5.561,99				32,50	3.108,15		SALARIO LIQ.		2.453,84					

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	580,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.510,05	
029	DSR HE./OUT.AD	4,75	39,63 00	420	IMP.RENDA	27,50	459,49 00	725	BASE IR SALARI	4.929,06	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,21	35,15 00	729	BASE IR MES AN	2.085,92	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18	
074	ADIC.NOTURNO 2	111,18	185,65 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	4,16	52,10 00					745	BASE FGTS	5.510,05	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	440,80	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.510,05	
								815	INSS EMPRESA	1.102,01	
								817	ACID.TRABALHO	55,10	
								826	PIS EMPRESA	55,10	
								930	DED.INSS SALAR	580,99	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.681,32	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.510,05	
								B13	R.FOLHA CALCUL	463,94	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000524 NOME: MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:17/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.868,45 00	401	INSS	0,00	148,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.898,39	
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	1,61 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,77 00	709	BASE FGTS DIF.	108,57	
040	ANUENIO	30,00	18,68 00					710	BASE INSS DIF.	108,57	
110	HORA EXTRA 50%	0,75	9,65 00					711	FGTS DIF. DISS	8,69	
340	DIFERENCA DISS	0,00	108,57 00					725	BASE IR SALARI	2.006,96	
								729	BASE IR MES AN	1.809,70	
								741	ATS MES	18,68	
								745	BASE FGTS	1.898,39	
								755	FGTS	151,87	
								777	BASE PIS EMPRE	2.006,96	
								815	INSS EMPRESA	379,68	
								817	ACID.TRABALHO	18,98	
								826	PIS EMPRESA	20,07	
								930	DED.INSS SALAR	157,85	
								990	BASE SALARIO M	1.887,13	
								999	LIQUIDO A RECE	1.849,11	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.849,11	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	60,94	2.006,96	0,00	157,85	SALARIO LIQ.	1.849,11

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.: 2.522,40	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.522,40	00	401	INSS	0,00	246,69	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.944,06
029	DSR HE./OUT.AD	4,63	53,61	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	16,90	00	709	BASE FGTS DIF.	140,89
040	ANUENIO	30,00	25,22	00	420	IMP.RENDA	7,50	19,57	00	710	BASE INSS DIF.	140,89
074	ADIC.NOTURNO 2	3,50	8,11	00	441	ATRASOS	0,23	2,66	00	711	FGTS DIF. DISS	11,27
110	HORA EXTRA 50%	18,05	313,53	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,45	00	725	BASE IR SALARI	3.084,95
340	DIFERENCA DISS	0,00	140,89	00						729	BASE IR MES AN	2.953,56
A29	SOBREAVISO	6,18	23,85	00						741	ATS MES	25,22
										745	BASE FGTS	2.944,06
										755	FGTS	235,52
										777	BASE PIS EMPRE	3.084,95
										815	INSS EMPRESA	588,81
										817	ACID.TRABALHO	29,44
										826	PIS EMPRESA	30,85
										930	DED.INSS SALAR	263,59
										990	BASE SALARIO M	2.547,62
										999	LIQUIDO A RECE	2.751,34
										B12	BASE IR.FOLHA	2.821,36
										B13	R.FOLHA CALCUL	42,16
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		92,36	3.087,61				9,73	336,27		SALARIO LIQ.		2.751,34

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000529			NOME: MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:22/08/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			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	1.518,00 00		401 INSS		0,00	580,50 00		701 BAS.INSS LIMIT 5.506,56							
029 DSR HE./OUT.AD		4,08	34,11 00		420 IMP.RENDA		27,50	458,66 00		725 BASE IR SALARI 4.926,06							
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00		729 BASE IR MES AN 2.085,32							
040 ANUENIO		30,00	15,18 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		741 ATS MES 15,18							
074 ADIC.NOTURNO 2		109,20	182,34 00							742 ADIC DE INSAL 303,60							
110 HORA EXTRA 50%		1,78	22,29 00							745 BASE FGTS 5.506,56							
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							755 FGTS 440,52							
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							777 BASE PIS EMPRE 5.506,56							
										815 INSS EMPRESA 1.101,31							
										817 ACID.TRABALHO 55,07							
										826 PIS EMPRESA 55,07							
										930 DED.INSS SALAR 580,50							
										978 LIQUIDO VALORE 1.757,89							
										990 BASE SALARIO M 1.836,78							
										999 LIQUIDO A RECE 2.679,15							
										B12 BASE IR.FOLHA 5.506,56							
										B13 R.FOLHA CALCUL 462,98							
										B18 DED IR SIMPLIF 564,80							
TOTALS ->																	
		395,06	5.506,56				29,50	2.827,41		SALARIO LIQ. 2.679,15							

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000531 NOME: WELLINGTON RICARDO M G JUNIOR			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:23/08/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FÉRIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025																	
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							
020 SALARIO		4,00	202,40 00	401 INSS		0,00	455,95 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.919,88							
038 INSALUB MEDIA		4,00	40,48 00	402 INSS FERIAS		0,00	182,41 00	725 BASE IR SALARI		3.673,77							
040 ANUENIO		4,00	2,02 00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	28,06 00	727 BASE IR FERIAS		2.591,66							
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00	420 IMP.RENDA		15,00	84,90 00	729 BASE IR MES AN		1.977,32							
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00	441 ATRASOS		0,26	2,17 00	732 BASE IRRF FER		2.591,66							
200 FERIAS		26,00	1.315,60 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.381,19 00	741 ATS MES		15,18							
201 1/3 FERIAS		0,00	561,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL		303,60							
204 MED.FER.VALOR		26,00	16,24 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS		5.919,88							
205 MED.FER.HORAS		26,00	76,46 00					755 FGTS		473,59							
211 FERIAS M.SEG.		4,00	202,40 00					777 BASE PIS EMPRE		5.919,88							
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	86,39 00					815 INSS EMPRESA		1.183,98							
215 MED.VAL.M.SEG.		4,00	2,50 00					817 ACID.TRABALHO		59,20							
216 MED.HOR.M.SEG.		4,00	11,76 00					826 PIS EMPRESA		59,20							
242 ATS FERIAS MES		26,00	13,16 00					896 BASE DED INSS		182,41							
243 ATS FERIAS MES		4,00	2,02 00					930 DED.INSS SALAR		455,95							
250 INSAL.FERIAS M		0,00	263,12 00					931 DED.INSS FERIA		210,47							
251 INSAL.FERIAS M		0,00	40,48 00					978 LIQUIDO VALORE		1.757,89							
								990 BASE SALARIO M		1.836,78							
								999 LIQUIDO A RECE		1.344,67							
								B12 BASE IR.FOLHA		3.217,82							
								B13 R.FOLHA CALCUL		101,23							
								B14 BASE IR FERIAS		2.381,19							
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80							
								B19 DED IR SIMPLIF		564,80							
TOTAIS ->		132,00	6.267,60			17,26	4.922,93	SALARIO LIQ.		1.344,67							

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000532 NOME: IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:23/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/02/2025 a 14/02/2025

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	
020	SALARIO	28,00	1.416,80 00	401	INSS	0,00	545,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.258,40	
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,73 00	420	IMP.RENDA	27,50	394,74 00	725	BASE IR SALARI	5.258,40	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,58	21,54 00	729	BASE IR MES AN	1.834,31	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18	
051	AUX.DOENCA	2,00	101,20 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	0,83	10,39 00					745	BASE FGTS	5.258,40	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	420,67	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.258,40	
								815	INSS EMPRESA	1.051,68	
								817	ACID.TRABALHO	52,58	
								826	PIS EMPRESA	52,58	
								930	DED.INSS SALAR	545,75	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.529,66	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.712,65	
								B13	R.FOLHA CALCUL	399,97	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 281,04 5.279,94 32,08 2.750,28 SALARIO LIQ. 2.529,66

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000538 NOME: JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 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	1.868,45 00	401	INSS	0,00	150,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.923,87	
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,47 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	10,91 00	709	BASE FGTS DIF.	121,14	
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	441	ATRASOS	0,18	1,54 00	710	BASE INSS DIF.	121,14	
110	HORA EXTRA 50%	2,55	32,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	711	FGTS DIF. DISS	9,69	
340	DIFERENCA DISS	0,00	121,14 00					725	BASE IR SALARI	2.045,01	
								729	BASE IR MES AN	2.019,22	
								741	ATS MES	18,68	
								745	BASE FGTS	1.923,87	
								755	FGTS	153,90	
								777	BASE PIS EMPRE	2.045,01	
								815	INSS EMPRESA	384,77	
								817	ACID.TRABALHO	19,24	
								826	PIS EMPRESA	20,45	
								930	DED.INSS SALAR	161,28	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								990	BASE SALARIO M	1.887,13	
								999	LIQUIDO A RECE	1.846,36	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.883,73	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	63,19	2.046,55		2,18	200,19		SALARIO LIQ.	1.846,36
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.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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	
020 SALARIO	5,00	268,18 00	401 INSS	0,00	34,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.488,15	
038 INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	402 INSS FERIAS	0,00	166,73 00	709 BASE FGTS DIF.	92,11	
040 ANUENIO	5,00	2,68 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	33,35 00	710 BASE INSS DIF.	92,11	
200 FERIAS	25,00	1.265,00 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,29 00	711 FGTS DIF. DISS	7,37	
201 1/3 FERIAS	0,00	515,84 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.275,94 00	725 BASE IR SALARI	413,57	
204 MED.FER.VALOR	25,00	3,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	727 BASE IR FERIAS	2.476,02	
205 MED.FER.HORAS	25,00	13,40 00				729 BASE IR MES AN	1.839,16	
211 FERIAS M.SEG.	5,00	253,00 00				730 DIF.BASE IR FE	124,02	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	103,17 00				732 BASE IRRF FER	2.476,02	
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	0,69 00				741 ATS MES	16,09	
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	2,68 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
220 DIF.FERIAS	25,00	76,66 00				745 BASE FGTS	2.488,15	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	25,83 00				755 FGTS	199,05	
225 DIF.MED.HORAS	25,00	0,68 00				777 BASE PIS EMPRE	2.580,09	
229 DIF.FER.M.SEG.	5,00	15,33 00				815 INSS EMPRESA	497,63	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	5,17 00				817 ACID.TRABALHO	24,88	
233 DIF.MED.M.SEG	5,00	0,14 00				826 PIS EMPRESA	25,80	
242 ATS FERIAS MES	25,00	12,65 00				896 BASE DED INSS	166,73	
243 ATS FERIAS MES	5,00	2,53 00				930 DED.INSS SALAR	42,72	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	253,00 00				931 DED.INSS FERIA	200,07	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	50,60 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
290 DIF MED VLR FE	25,00	0,17 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,04 00				990 BASE SALARIO M	1.928,77	
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,11 00				999 LIQUIDO A RECE	462,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	370,85	
						B14 BASE IR FERIAS	2.275,95	
						B14 BASE IR FERIAS	124,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	225,00	3.013,61		2,00	2.550,92		SALARIO LIQ.	462,69
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.: 1.609,08 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	
						741 ATS MES	16,09	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							990 BASE SALARIO M	1.625,17
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		0,00
C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000541 NOME: JACKELINE CARDOSO MATIAS FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL								
DT.ADM.:05/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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	
020 SALARIO	26,00	2.911,72 00	401 INSS	0,00	265,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.588,13	
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	4,13 00	402 INSS FERIAS	0,00	58,81 00	709 BASE FGTS DIF.	204,35	
040 ANUENIO	26,00	29,12 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	28,61 00	710 BASE INSS DIF.	204,35	
110 HORA EXTRA 50%	0,73	24,77 00	420 IMP.RENDA	7,50	26,07 00	711 FGTS DIF. DISS	16,35	
200 FERIAS	4,00	427,56 00	441 ATRASOS	0,11	2,49 00	725 BASE IR SALARI	3.171,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	148,15 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	533,80 00	729 BASE IR MES AN	431,84	
204 MED.FER.VALOR	4,00	2,11 00				730 DIF.BASE IR FE	28,27	
205 MED.FER.HORAS	4,00	10,51 00				732 BASE IRRF FER	592,61	
220 DIF.FERIAS	4,00	20,60 00				741 ATS MES	33,60	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,07 00				745 BASE FGTS	3.588,13	
225 DIF.MED.HORAS	4,00	0,50 00				755 FGTS	287,05	
242 ATS FERIAS MES	4,00	4,28 00				777 BASE PIS EMPRE	3.792,38	
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,10 00				815 INSS EMPRESA	717,63	
340 DIFERENCA DISS	0,00	204,35 00				817 ACID.TRABALHO	35,88	
						826 PIS EMPRESA	37,92	
						896 BASE DED INSS	58,81	
						930 DED.INSS SALAR	293,78	
						990 BASE SALARIO M	3.393,28	
						999 LIQUIDO A RECE	2.880,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.877,82	
						B13 R.FOLHA CALCUL	50,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	80,91	3.794,97		11,61	914,95	SALARIO LIQ.		2.880,02

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	182,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.285,66	
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	5,14 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,24 00	709 BASE FGTS DIF.	102,57	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,19 00	710 BASE INSS DIF.	102,57	
110 HORA EXTRA 50%	2,01	30,86 00	441 ATRASOS	0,20	2,05 00	711 FGTS DIF. DISS	8,21	
340 DIFERENCA DISS	0,00	102,76 00				725 BASE IR SALARI	2.388,42	
						729 BASE IR MES AN	2.150,44	
						741 ATS MES	22,29	
						745 BASE FGTS	2.285,66	
						755 FGTS	182,85	
						777 BASE PIS EMPRE	2.388,42	
						815 INSS EMPRESA	457,13	
						817 ACID.TRABALHO	22,86	
						826 PIS EMPRESA	23,88	
						930 DED.INSS SALAR	192,17	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	2.196,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.196,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 62,51 2.390,47 0,20 194,41 SALARIO LIQ. 2.196,06

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000545 NOME: MAYARA MONTEIRO ALVES FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:09/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	149,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.910,21	
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	3,43 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,63 00	709 BASE FGTS DIF.	107,06	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,05 00	710 BASE INSS DIF.	107,06	
110 HORA EXTRA 50%	1,60	20,59 00	441 ATRASOS	0,11	0,94 00	711 FGTS DIF. DISS	8,57	
340 DIFERENCA DISS	0,00	107,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	725 BASE IR SALARI	2.017,32	
						729 BASE IR MES AN	1.784,58	
						741 ATS MES	18,68	
						745 BASE FGTS	1.910,21	
						755 FGTS	152,81	
						777 BASE PIS EMPRE	2.017,32	
						815 INSS EMPRESA	382,04	
						817 ACID.TRABALHO	19,10	
						826 PIS EMPRESA	20,17	
						930 DED.INSS SALAR	158,77	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.821,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.858,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	62,00	2.018,26		2,11	197,13	SALARIO LIQ.	1.821,13

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000547 NOME: JOSE MARQUES FERREIRA NETO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO

DT.ADM.:09/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	171,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.159,54	
029 DSR HE./OUT.AD	3,76	32,97 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,30 00	709 BASE FGTS DIF.	103,34	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,08 00	710 BASE INSS DIF.	103,34	
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS	8,27	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,98	180,57 00				725 BASE IR SALARI	2.262,96	
110 HORA EXTRA 50%	1,31	17,23 00				729 BASE IR MES AN	2.063,58	
340 DIFERENCA DISS	0,00	103,42 00				741 ATS MES	16,09	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.159,54	
						755 FGTS	172,76	
						777 BASE PIS EMPRE	2.262,96	
						815 INSS EMPRESA	431,91	
						817 ACID.TRABALHO	21,60	
						826 PIS EMPRESA	22,63	
						930 DED.INSS SALAR	180,88	
						990 BASE SALARIO M	1.928,77	
						999 LIQUIDO A RECE	2.049,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.082,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	388,05	2.262,96		2,00	213,14	SALARIO LIQ.	2.049,82	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.928,77		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,54 00	709 BASE FGTS DIF.	94,88		
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	94,88		
340 DIFERENCA DISS	0,00	94,88 00				711 FGTS DIF. DISS	7,59		
						725 BASE IR SALARI	2.023,65		
						729 BASE IR MES AN	1.717,31		
						741 ATS MES	16,09		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.928,77		
						755 FGTS	154,30		
						777 BASE PIS EMPRE	2.023,65		
						815 INSS EMPRESA	385,75		
						817 ACID.TRABALHO	19,29		
						826 PIS EMPRESA	20,24		
						930 DED.INSS SALAR	159,35		
						990 BASE SALARIO M	1.928,77		
						999 LIQUIDO A RECE	1.832,12		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.864,30		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	280,00	2.023,65		2,00	191,53	SALARIO LIQ.	1.832,12		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL			MAT.:000549 NOME: DYANDRA JAMYLLE R DA SILVA			FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL																													
DT.ADM.:12/09/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.359,68			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADT0: 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			3.359,68 00			401 INSS			0,00			300,23 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.390,23														
029 DSR HE./OUT.AD			0,20			4,41 00			407 INSS DIF. DISS			0,00			16,73 00			709 BASE FGTS DIF.			139,39														
040 ANUENIO			30,00			33,60 00			408 DESC. DIF. DIS			0,00			17,13 00			710 BASE INSS DIF.			139,39														
110 HORA EXTRA 50%			0,78			26,47 00			420 IMP.RENDA			15,00			65,85 00			711 FGTS DIF. DISS			11,15														
340 DIFERENCA DISS			0,00			156,52 00			591 SAIDA ANTECIPA			1,50			33,93 00			725 BASE IR SALARI			3.546,75														
																		729 BASE IR MES AN									2.922,20								
																		741 ATS MES									33,60								
																		745 BASE FGTS									3.390,23								
																		755 FGTS									271,21								
																		777 BASE PIS EMPRE									3.546,75								
																		815 INSS EMPRESA									678,05								
																		817 ACID.TRABALHO									33,90								
																		826 PIS EMPRESA									35,47								
																		930 DED.INSS SALAR									316,96								
																		990 BASE SALARIO M									3.393,28								
																		999 LIQUIDO A RECE									3.146,81								
																		B12 BASE IR.FOLHA									3.229,79								
																		B13 R.FOLHA CALCUL									103,02								
																		B18 DED IR SIMPLIF									564,80								
TOTAIS ->																		60,98			3.580,68			16,50			433,87			SALARIO LIQ.			3.146,81		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO: SND - SERV. NUTRICA MAT.: 000550 NOME: LIVIA PATRICIA A DE SOUSA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.: 12/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 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	3.359,68 00	401 INSS	0,00	341,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.735,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	6,76 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,19 00	709 BASE FGTS DIF.	159,88
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	118,16 00	710 BASE INSS DIF.	159,88
040 ANUENIO	30,00	33,60 00	441 ATRASOS	0,51	8,57 00	711 FGTS DIF. DISS	12,80
110 HORA EXTRA 50%	1,61	40,58 00				725 BASE IR SALARI	3.895,53
340 DIFERENCA DISS	0,00	159,88 00				729 BASE IR MES AN	3.338,20
						736 DESC.IR MES AN	38,56
						741 ATS MES	33,60
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.735,65
						755 FGTS	298,85
						777 BASE PIS EMPRE	3.895,53
						815 INSS EMPRESA	747,13
						817 ACID.TRABALHO	37,36
						826 PIS EMPRESA	38,96
						930 DED.INSS SALAR	360,87
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.696,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.416,50
						B12 BASE IR.FOLHA	3.534,66
						B13 R.FOLHA CALCUL	120,32
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	282,01	3.904,10		15,51	487,60	SALARIO LIQ.	3.416,50

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.:000552 NOME: JESSICA BRENDA SILVA MORAES FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC									
DT.ADM.:13/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.359,68 00	401 INSS	0,00	341,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.735,53		
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	8,40 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,05 00	709 BASE FGTS DIF.	158,71		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,06 00	710 BASE INSS DIF.	158,71		
040 ANUENIO	30,00	33,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	118,13 00	711 FGTS DIF. DISS	12,70		
110 HORA EXTRA 50%	2,00	50,41 00	441 ATRASOS	1,20	20,16 00	725 BASE IR SALARI	3.895,30		
340 DIFERENCA DISS	0,00	159,77 00				729 BASE IR MES AN	3.639,19		
						736 DESC.IR MES AN	79,71		
						741 ATS MES	33,60		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	3.735,53		
						755 FGTS	298,84		
						777 BASE PIS EMPRE	3.895,30		
						815 INSS EMPRESA	747,11		
						817 ACID.TRABALHO	37,36		
						826 PIS EMPRESA	38,95		
						930 DED.INSS SALAR	360,71		
						990 BASE SALARIO M	3.696,88		
						999 LIQUIDO A RECE	3.415,40		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.534,59		
						B13 R.FOLHA CALCUL	148,74		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	282,50	3.915,46		16,20	500,06	SALARIO LIQ.	3.415,40		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000553 NOME: FRANCISCO JAIME N SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025

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	VALOR
020 SALARIO	25,00	1.857,85	00	401 INSS	0,00	152,57	00	2.414,69
029 DSR HE./OUT.AD	0,43	4,38	00	402 INSS FERIAS	0,00	41,98	00	134,06
040 ANUENIO	25,00	18,58	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	16,09	00	134,06
110 HORA EXTRA 50%	1,71	26,25	00	441 ATRASOS	0,60	6,14	00	10,73
200 FERIAS	5,00	354,65	00	471 FER.PAGAS MES	5,00	448,41	00	2.034,98
201 1/3 FERIAS	0,00	122,60	00					358,20
204 MED.FER.VALOR	5,00	2,15	00					23,38
205 MED.FER.HORAS	5,00	7,44	00					490,39
220 DIF.FERIAS	5,00	17,09	00					22,29
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,84	00					2.414,69
225 DIF.MED.HORAS	5,00	0,35	00					193,17
242 ATS FERIAS MES	5,00	3,55	00					2.548,65
290 DIF MED VLR FE	5,00	0,10	00					482,94
340 DIFERENCA DISS	0,00	134,06	00					24,15
								25,49
								41,98
								168,66
								2.251,71
								1.889,70
								1.866,32
								564,80
TOTAIS ->	87,14	2.554,89		5,60	665,19			SALARIO LIQ. 1.889,70

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	579,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.502,62	
029	DSR HE./OUT.AD	4,02	33,54 00	420	IMP.RENDA	27,50	457,73 00	725	BASE IR SALARI	4.922,67	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	2.088,73	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	15,18	
074	ADIC.NOTURNO 2	110,55	184,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	1,33	16,66 00					745	BASE FGTS	5.502,62	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	440,20	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.502,62	
								815	INSS EMPRESA	1.100,52	
								817	ACID.TRABALHO	55,03	
								826	PIS EMPRESA	55,03	
								930	DED.INSS SALAR	579,95	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.676,69	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.502,62	
								B13	R.FOLHA CALCUL	461,90	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->		395,90	5.502,62			29,50	2.825,93	SALARIO LIQ.		2.676,69	

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.: 1.518,00 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	
020	SALARIO	20,00	1.012,00 00	401	INSS	0,00	89,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.191,69	
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,53 00	441	ATRASOS	6,05	50,51 00	725	BASE IR SALARI	1.191,69	
038	INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18	
040	ANUENIO	20,00	10,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	1,21	15,15 00					745	BASE FGTS	1.191,69	
								755	FGTS	95,33	
								777	BASE PIS EMPRE	1.191,69	
								815	INSS EMPRESA	238,34	
								817	ACID.TRABALHO	11,92	
								820	VL AFAST DOEN	506,00	
								826	PIS EMPRESA	11,92	
								930	DED.INSS SALAR	89,37	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	1.041,60	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.102,32	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	61,51	1.242,20	8,05	200,60	SALARIO LIQ.	1.041,60
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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	123,66 00	701 BAS.INSS LIMIT 1.627,00
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,35 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,44 00	709 BASE FGTS DIF. 93,82
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,11 00	710 BASE INSS DIF. 93,82
110 HORA EXTRA 50%	0,73	8,09 00	441 ATRASOS	1,03	7,61 00	711 FGTS DIF. DISS 7,50
340 DIFERENCA DISS	0,00	93,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI 1.720,93
						729 BASE IR MES AN 1.563,78
						741 ATS MES 16,09
						745 BASE FGTS 1.627,00
						755 FGTS 130,16
						777 BASE PIS EMPRE 1.720,93
						815 INSS EMPRESA 325,40
						817 ACID.TRABALHO 16,27
						826 PIS EMPRESA 17,21
						930 DED.INSS SALAR 132,10
						990 BASE SALARIO M 1.625,17
						999 LIQUIDO A RECE 1.556,54
						B12 BASE IR.FOLHA 1.588,83
						B18 DED IR SIMPLIF 564,80
TOTAIS ->	60,91	1.728,54	3,03	172,00	SALARIO LIQ.	1.556,54

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000560 NOME: JULIANA OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:23/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	549,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.286,42	
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	3,86 00	420	IMP.RENDA	27,50	402,44 00	725	BASE IR SALARI	5.286,42	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,01	8,43 00	729	BASE IR MES AN	1.857,86	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18	
110	HORA EXTRA 50%	1,85	23,17 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.286,42	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	422,91	
								777	BASE PIS EMPRE	5.286,42	
								815	INSS EMPRESA	1.057,28	
								817	ACID.TRABALHO	52,86	
								826	PIS EMPRESA	52,86	
								930	DED.INSS SALAR	549,68	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.546,05	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.736,74	
								B13	R.FOLHA CALCUL	406,60	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

282,31

5.294,85

30,51

2.748,80

SALARIO LIQ.

2.546,05

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000561 NOME: GENIFA MOREIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:23/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	579,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.495,95	
029	DSR HE./OUT.AD	3,95	32,95 00	420	IMP.RENDA	27,50	456,15 00	725	BASE IR SALARI	4.916,94	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	2,50 00	729	BASE IR MES AN	2.084,01	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18	
074	ADIC.NOTURNO 2	103,91	173,51 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	1,93	24,17 00					745	BASE FGTS	5.495,95	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	439,67	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.495,95	
								815	INSS EMPRESA	1.099,19	
								817	ACID.TRABALHO	54,96	
								826	PIS EMPRESA	54,96	
								930	DED.INSS SALAR	579,01	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.672,54	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.495,95	
								B13	R.FOLHA CALCUL	460,06	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	389,79	5.498,45		29,80	2.825,91	SALARIO LIQ.	2.672,54

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.: 1.940,47 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/02/2025 a 01/03/2025

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	
020 SALARIO	27,00	1.746,42 00	401 INSS	0,00	151,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.930,78	
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	8,31 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	10,13 00	709 BASE FGTS DIF.	112,50	
040 ANUENIO	29,00	18,76 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,01 00	710 BASE INSS DIF.	112,50	
051 AUX.DOENCA	2,00	129,36 00	441 ATRASOS	2,46	21,91 00	711 FGTS DIF. DISS	9,00	
110 HORA EXTRA 50%	3,73	49,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,81 00	725 BASE IR SALARI	1.883,16	
340 DIFERENCA DISS	0,00	113,51 00				729 BASE IR MES AN	1.729,42	
						741 ATS MES	19,40	
						745 BASE FGTS	1.930,78	
						755 FGTS	154,46	
						777 BASE PIS EMPRE	2.044,29	
						815 INSS EMPRESA	386,16	
						817 ACID.TRABALHO	19,31	
						820 VL AFAST DOEN	64,68	
						826 PIS EMPRESA	20,44	
						930 DED.INSS SALAR	161,13	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.959,87	
						999 LIQUIDO A RECE	1.843,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.044,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 62,66 2.066,20 4,46 222,86 SALARIO LIQ. 1.843,34

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000564 NOME: MARIA ANGELA ROSA PEREIRA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:26/09/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/02/2025 a 14/02/2025																	
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					
020 SALARIO		29,00	1.467,40 00		401 INSS		0,00	553,32 00		701 BAS.INSS LIMIT		5.312,43					
029 DSR HE./OUT.AD		1,95	16,31 00		420 IMP.RENDA		27,50	409,59 00		725 BASE IR SALARI		5.312,43					
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00		441 ATRASOS		7,13	59,53 00		729 BASE IR MES AN		1.806,62					
040 ANUENIO		30,00	15,18 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00		741 ATS MES		15,18					
051 AUX.DOENCA		1,00	50,60 00		591 SAIDA ANTECIPA		1,20	10,02 00		742 ADIC DE INSAL		303,60					
074 ADIC.NOTURNO 2		1,23	2,05 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		745 BASE FGTS		5.312,43					
110 HORA EXTRA 50%		7,65	95,80 00							755 FGTS		424,99					
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							777 BASE PIS EMPRE		5.312,43					
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							815 INSS EMPRESA		1.062,49					
										817 ACID.TRABALHO		53,12					
										826 PIS EMPRESA		53,12					
										930 DED.INSS SALAR		553,32					
										978 LIQUIDO VALORE		1.757,89					
										990 BASE SALARIO M		1.836,78					
										999 LIQUIDO A RECE		2.561,27					
										B12 BASE IR.FOLHA		4.759,11					
										B13 R.FOLHA CALCUL		412,75					
										B18 DED IR SIMPLIF		564,80					

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: AFASTADO - Período: 11/02/2025 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
020	SALARIO	10,00	918,64 00	401	INSS	0,00	729,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.574,03
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	711,12 00	725	BASE IR SALARI	5.844,09
040	ANUENIO	25,00	22,97 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729	BASE IR MES AN	2.891,45
051	AUX.DOENCA	15,00	1.377,96 00					741	ATS MES	27,56
106	REEMB.FALTAS	0,00	308,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS	6.574,03
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					755	FGTS	525,92
								777	BASE PIS EMPRE	6.574,03
								815	INSS EMPRESA	1.314,81
								817	ACID.TRABALHO	65,74
								820	VL AFAST DOEN	459,32
								826	PIS EMPRESA	65,74
								930	DED.INSS SALAR	729,94
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.087,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.286,59
								B12	BASE IR.FOLHA	6.574,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	756,53

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	75,00	6.574,03		27,50	3.287,44		SALARIO LIQ.	3.286,59
C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000567 NOME: MARIA CLEIDIANE DA C SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO								
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	182,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.283,14	
029 DSR HE./OUT.AD	0,49	5,02 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	10,51 00	709 BASE FGTS DIF.	116,76	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	441 ATRASOS	0,36	3,68 00	710 BASE INSS DIF.	116,76	
110 HORA EXTRA 50%	1,96	30,09 00				711 FGTS DIF. DISS	9,34	
340 DIFERENCA DISS	0,00	116,76 00				725 BASE IR SALARI	2.399,90	
						729 BASE IR MES AN	1.673,91	
						741 ATS MES	22,29	
						745 BASE FGTS	2.283,14	
						755 FGTS	182,65	
						777 BASE PIS EMPRE	2.399,90	
						815 INSS EMPRESA	456,63	
						817 ACID.TRABALHO	22,83	
						826 PIS EMPRESA	24,00	
						930 DED.INSS SALAR	193,22	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	2.206,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.206,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	62,45	2.403,58		0,36	196,90		SALARIO LIQ.	2.206,68

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000570 NOME: EUZENE DE FREITAS MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	551,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.301,42	
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	4,80 00	420 IMP.RENDA	22,50	363,24 00	725 BASE IR SALARI	4.749,64	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.873,36	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	15,18	
110 HORA EXTRA 50%	2,30	28,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.301,42	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	424,11	
						777 BASE PIS EMPRE	5.301,42	
						815 INSS EMPRESA	1.060,28	
						817 ACID.TRABALHO	53,01	
						826 PIS EMPRESA	53,01	
						930 DED.INSS SALAR	551,78	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.598,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.301,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	406,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	282,87	5.301,42		24,50	2.703,27	SALARIO LIQ.	2.598,15	

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	551,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.299,20	
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	5,87 00	420 IMP.RENDA	27,50	405,96 00	725 BASE IR SALARI	5.299,20	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,16	9,68 00	729 BASE IR MES AN	1.900,11	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
110 HORA EXTRA 50%	2,81	35,19 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.299,20	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	423,93	
						777 BASE PIS EMPRE	5.299,20	
						815 INSS EMPRESA	1.059,84	
						817 ACID.TRABALHO	52,99	
						826 PIS EMPRESA	52,99	
						930 DED.INSS SALAR	551,47	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.553,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.747,73	
						B13 R.FOLHA CALCUL	409,62	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	283,51	5.308,88		30,66	2.755,36		SALARIO LIQ.	2.553,52
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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025 / AFASTADO - Período: 20/02/2025 a 21/02/2025								
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	
020 SALARIO	23,00	1.163,80 00	401 INSS	0,00	563,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.643,14	
029 DSR HE./OUT.AD	3,56	29,72 00	402 INSS FERIAS	0,00	36,44 00	725 BASE IR SALARI	4.606,52	
038 INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00	420 IMP.RENDA	22,50	331,03 00	729 BASE IR MES AN	364,77	
040 ANUENIO	25,00	12,65 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	407,72 00	732 BASE IRRF FER	473,44	
051 AUX.DOENCA	2,00	101,20 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	29,28 00	741 ATS MES	15,18	
074 ADIC.NOTURNO 2	87,95	146,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,51	31,43 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.643,14	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	451,45	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.640,70	
200 FERIAS	5,00	237,75 00				815 INSS EMPRESA	1.128,63	
201 1/3 FERIAS	0,00	111,04 00				817 ACID.TRABALHO	56,43	
204 MED.FER.VALOR	5,00	37,10 00				826 PIS EMPRESA	56,41	
205 MED.FER.HORAS	5,00	8,82 00				896 BASE DED INSS	36,44	
220 DIF.FERIAS	5,00	18,93 00				930 DED.INSS SALAR	563,18	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,32 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
225 DIF.MED.HORAS	5,00	0,59 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
242 ATS FERIAS MES	5,00	2,38 00				990 BASE SALARIO M	1.836,78	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	47,07 00				999 LIQUIDO A RECE	2.487,24	
290 DIF MED VLR FE	5,00	2,44 00				B12 BASE IR.FOLHA	5.169,70	
						B13 R.FOLHA CALCUL	373,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	204,02	5.643,14		34,50	3.155,90		SALARIO LIQ.	2.487,24

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000573 NOME: SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/02/2025 a 03/03/2025

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
020 SALARIO	24,00	1.214,40 00	401 INSS	0,00	553,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.313,11
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	6,47 00	420 IMP.RENDA	27,50	409,78 00	725 BASE IR SALARI	5.313,11
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.906,21
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	15,18
051 AUX.DOENCA	6,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,10	38,82 00				745 BASE FGTS	5.313,11
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	425,04
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.313,11
						815 INSS EMPRESA	1.062,62
						817 ACID.TRABALHO	53,13
						826 PIS EMPRESA	53,13
						930 DED.INSS SALAR	553,41
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
						990 BASE SALARIO M	1.836,78
						999 LIQUIDO A RECE	2.561,67
						B12 BASE IR.FOLHA	4.759,70
						B13 R.FOLHA CALCUL	412,91
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	283,87	5.313,11		29,50	2.751,44	SALARIO LIQ.	2.561,67

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08	00	401 INSS	0,00	146,08	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.876,17
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,31	00	709 BASE FGTS DIF.	92,39
040 ANUENIO	30,00	16,09	00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	52,60	00	710 BASE INSS DIF.	92,39
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,39	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	711 FGTS DIF. DISS	7,39
								725 BASE IR SALARI	1.968,56
								729 BASE IR MES AN	1.845,00
								741 ATS MES	16,09
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	1.876,17
								755 FGTS	150,09
								777 BASE PIS EMPRE	1.968,56
								815 INSS EMPRESA	375,23
								817 ACID.TRABALHO	18,76
								826 PIS EMPRESA	19,69
								930 DED.INSS SALAR	154,39
								990 BASE SALARIO M	1.928,77
								999 LIQUIDO A RECE	1.781,99
								B12 BASE IR.FOLHA	1.814,17
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,00	2.021,16			8,00	239,17		SALARIO LIQ.	1.781,99

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000579 NOME: JEFFERSON PEREIRA DO CARMO				FUNCAO: 00092				TEC EM PATOLOGIA CLII					
DT.ADM.:17/10/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.609,08		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025													
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		
020	SALARIO	4,00	214,54 00	401	INSS	0,00	31,94 00	701	BAS.INSS LIMIT		2.656,33		
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,56 00	402	INSS FERIAS	0,00	184,35 00	709	BASE FGTS DIF.		104,04		
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	28,36 00	710	BASE INSS DIF.		104,04		
040	ANUENIO	4,00	2,15 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,36 00	711	FGTS DIF. DISS		8,32		
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,03 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.403,83 00	725	BASE IR SALARI		379,12		
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	727	BASE IR FERIAS		2.616,54		
200	FERIAS	26,00	1.315,60 00					729	BASE IR MES AN		2.077,14		
201	1/3 FERIAS	0,00	566,92 00					730	DIF.BASE IR FE		131,06		
204	MED.FER.VALOR	26,00	71,51 00					732	BASE IRRF FER		2.616,54		
205	MED.FER.HORAS	26,00	37,36 00					741	ATS MES		16,09		
211	FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00					742	ADIC DE INSAL		303,60		
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	87,22 00					745	BASE FGTS		2.656,33		
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	11,00 00					755	FGTS		212,50		
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	5,75 00					777	BASE PIS EMPRE		2.756,78		
220	DIF.FERIAS	26,00	79,73 00					815	INSS EMPRESA		531,27		
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	28,39 00					817	ACID.TRABALHO		26,56		
225	DIF.MED.HORAS	26,00	1,87 00					826	PIS EMPRESA		27,57		
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	12,27 00					896	BASE DED INSS		184,35		
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,37 00					930	DED.INSS SALAR		41,30		
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,29 00					931	DED.INSS FERIA		212,71		
242	ATS FERIAS MES	26,00	13,16 00					990	BASE SALARIO M		1.928,77		
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,02 00					999	LIQUIDO A RECE		436,70		
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00					B12	BASE IR.FOLHA		337,82		
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					B14	BASE IR FERIAS		2.403,83		
290	DIF MED VLR FE	26,00	3,59 00					B14	BASE IR FERIAS		131,06		
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,55 00					B18	DED IR SIMPLIF		564,80		
340	DIFERENCA DISS	0,00	104,04 00					B19	DED IR SIMPLIF		564,80		
								B23	IR FERIAS CALC		10,84		
TOTAIS ->													
		230,39	3.126,72			2,00	2.690,02	SALARIO LIQ.		436,70			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	152,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.945,03		
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,32 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,30 00	709 BASE FGTS DIF.	92,25		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	92,25		
040 ANUENIO	30,00	16,09 00				711 FGTS DIF. DISS	7,38		
110 HORA EXTRA 50%	1,06	13,94 00				725 BASE IR SALARI	2.037,28		
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,25 00				729 BASE IR MES AN	1.842,00		
						741 ATS MES	16,09		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.945,03		
						755 FGTS	155,60		
						777 BASE PIS EMPRE	2.037,28		
						815 INSS EMPRESA	389,01		
						817 ACID.TRABALHO	19,45		
						826 PIS EMPRESA	20,37		
						930 DED.INSS SALAR	160,58		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.928,77		
						999 LIQUIDO A RECE	1.844,52		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.876,70		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	281,33	2.037,28		2,00	192,76	SALARIO LIQ.	1.844,52		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025 / AFASTADO - Período: 22/02/2025 a 22/02/2025															
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			
020	SALARIO	24,00	2.204,73	00	401	INSS	0,00	716,83	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.065,59			
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	4,04	00	402	INSS FERIAS	0,00	81,93	00	725	BASE IR SALARI	5.536,75			
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00	00	420	IMP.RENDA	27,50	626,60	00	729	BASE IR MES AN	537,34			
040	ANUENIO	25,00	22,97	00	441	ATRASOS	2,85	39,99	00	730	DIF.BASE IR FE	5,54			
051	AUX.DOENCA	1,00	91,86	00	471	FER.PAGAS MES	5,00	719,00	00	732	BASE IRRF FER	806,47			
110	HORA EXTRA 50%	1,15	24,21	00	471	FER.PAGAS MES	5,00	5,54	00	741	ATS MES	27,56			
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00	742	ADIC DE INSAL	303,60			
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	745	BASE FGTS	7.065,59			
200	FERIAS	5,00	459,32	00							755	FGTS	565,24		
201	1/3 FERIAS	0,00	200,23	00							777	BASE PIS EMPRE	7.064,83		
204	MED.FER.VALOR	5,00	55,12	00							815	INSS EMPRESA	1.413,12		
205	MED.FER.HORAS	5,00	34,60	00							817	ACID.TRABALHO	70,66		
220	DIF.FERIAS	5,00	3,53	00							826	PIS EMPRESA	70,65		
220	DIF.FERIAS	5,00	3,53	00							896	BASE DED INSS	81,93		
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,39	00							930	DED.INSS SALAR	716,83		
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,39	00							978	LIQUIDO VALORE	1.846,38		
225	DIF.MED.HORAS	5,00	0,24	00							990	BASE SALARIO M	3.087,07		
225	DIF.MED.HORAS	5,00	0,24	00							999	LIQUIDO A RECE	3.019,31		
242	ATS FERIAS MES	5,00	4,59	00							B12	BASE IR.FOLHA	6.253,58		
250	INSAL.FERIAS M	0,00	47,07	00							B13	R.FOLHA CALCUL	668,41		
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,38	00							B18	DED IR SIMPLIF	564,80		
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,38	00											
TOTAIS ->										126,44	7.105,58	40,35	4.086,27	SALARIO LIQ.	3.019,31

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000587 NOME: MARCELO PEREIRA FARIAS				FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:21/10/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.609,08		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025													
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			
020 SALARIO		4,00	214,54 00	401 INSS		0,00	29,87 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.528,89			
038 INSALUB MEDIA		4,00	40,48 00	402 INSS FERIAS		0,00	174,96 00	709 BASE FGTS DIF.		93,01			
040 ANUENIO		4,00	2,15 00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	26,92 00	710 BASE INSS DIF.		93,01			
200 FERIAS		26,00	1.315,60 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	8,38 00	711 FGTS DIF. DISS		7,45			
201 1/3 FERIAS		0,00	540,84 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	0,10 00	725 BASE IR SALARI		350,28			
204 MED.FER.VALOR		26,00	7,24 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.294,30 00	727 BASE IR FERIAS		2.496,18			
205 MED.FER.HORAS		26,00	23,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN		1.856,99			
211 FERIAS M.SEG.		4,00	202,40 00					730 DIF.BASE IR FE		125,03			
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	83,20 00					732 BASE IRRF FER		2.496,18			
215 MED.VAL.M.SEG.		4,00	1,11 00					741 ATS MES		16,09			
216 MED.HOR.M.SEG.		4,00	3,60 00					742 ADIC DE INSAL		303,60			
220 DIF.FERIAS		26,00	79,73 00					745 BASE FGTS		2.528,89			
221 DIF.1/3 FERIAS		0,00	27,09 00					755 FGTS		202,31			
225 DIF.MED.HORAS		26,00	1,17 00					777 BASE PIS EMPRE		2.621,64			
229 DIF.FER.M.SEG.		4,00	12,27 00					815 INSS EMPRESA		505,78			
230 DIF.1/3 M.SEG.		0,00	4,17 00					817 ACID.TRABALHO		25,29			
233 DIF.MED.M.SEG		4,00	0,18 00					826 PIS EMPRESA		26,22			
242 ATS FERIAS MES		26,00	13,16 00					896 BASE DED INSS		174,96			
243 ATS FERIAS MES		4,00	2,02 00					930 DED.INSS SALAR		38,25			
250 INSAL.FERIAS M		0,00	263,12 00					931 DED.INSS FERIA		201,88			
251 INSAL.FERIAS M		0,00	40,48 00					933 DED.DEP.IR		189,59			
290 DIF MED VLR FE		26,00	0,36 00					934 DED.DEP.FERIAS		189,59			
291 DIF MED VLR FE		4,00	0,06 00					990 BASE SALARIO M		1.928,77			
340 DIFERENCA DISS		0,00	93,11 00					999 LIQUIDO A RECE		404,78			
								B12 BASE IR.FOLHA		312,03			
								B14 BASE IR FERIAS		2.294,30			
								B14 BASE IR FERIAS		125,03			
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80			
								B19 DED IR SIMPLIF		564,80			
TOTAIS ->													
222,00		2.971,49		2,00		2.566,71		SALARIO LIQ.		404,78			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO: S&ND - SERV.NUTRICA MAT.: 000589 NOME: NATHALIA DE OLIVEIRA MELO FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.: 21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.359,68	00	401 INSS	0,00	342,19	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.739,93
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	8,02	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	18,68	00	709 BASE FGTS DIF.	155,70
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,74	00	710 BASE INSS DIF.	155,70
040 ANUENIO	30,00	33,60	00	420 IMP.RENDA	15,00	118,29	00	711 FGTS DIF. DISS	12,45
110 HORA EXTRA 50%	1,91	48,14	00	441 ATRASOS	0,78	13,11	00	725 BASE IR SALARI	3.896,37
340 DIFERENCA DISS	0,00	156,44	00					729 BASE IR MES AN	3.570,25
								736 DESC.IR MES AN	69,37
								741 ATS MES	33,60
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.739,93
								755 FGTS	299,19
								777 BASE PIS EMPRE	3.896,37
								815 INSS EMPRESA	747,99
								817 ACID.TRABALHO	37,40
								826 PIS EMPRESA	38,96
								930 DED.INSS SALAR	360,87
								990 BASE SALARIO M	3.696,88
								999 LIQUIDO A RECE	3.416,47
								B12 BASE IR.FOLHA	3.535,50
								B13 R.FOLHA CALCUL	148,88
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	282,39	3.909,48			15,78	493,01		SALARIO LIQ.	3.416,47

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL			MAT.: 000591 NOME: MARIA DARLENE DOS S PINHEIRO			FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL					
DT.ADM.:21/10/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.359,68					
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01					
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 150.00					
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	3.359,68 00	401	INSS	0,00	318,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.545,69	
029	DSR HE./OUT.AD	0,96	21,77 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	18,74 00	709	BASE FGTS DIF.	156,14	
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,42 00	710	BASE INSS DIF.	156,14	
110	HORA EXTRA 50%	3,85	130,64 00	420	IMP.RENDA	15,00	89,17 00	711	FGTS DIF. DISS	12,49	
340	DIFERENCA DISS	0,00	156,56 00						725	BASE IR SALARI	3.702,25
									729	BASE IR MES AN	3.273,58
									736	DESC.IR MES AN	33,71
									741	ATS MES	33,60
									745	BASE FGTS	3.545,69
									755	FGTS	283,65
									777	BASE PIS EMPRE	3.702,25
									815	INSS EMPRESA	709,14
									817	ACID.TRABALHO	35,46
									826	PIS EMPRESA	37,02
									930	DED.INSS SALAR	337,62
									933	DED.DEP.IR	189,59
									990	BASE SALARIO M	3.393,28
									999	LIQUIDO A RECE	3.275,04
									B12	BASE IR.FOLHA	3.364,63
									B13	R.FOLHA CALCUL	94,81
									B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			64,81	3.702,25	15,00	427,21	SALARIO LIQ.			3.275,04	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL		MAT.:000592		NOME: MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS		FUNCAO: 00085		RECEPCIONISTA		
DT.ADM.:21/10/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.868,45		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	1.868,45 00	401	INSS	0,00	168,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.126,43
029	DSR HE./OUT.AD	4,13	35,45 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,93 00	709	BASE FGTS DIF.	110,29
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,24 00	710	BASE INSS DIF.	110,29
074	ADIC.NOTURNO 2	111,90	191,97 00	441	ATRASOS	1,03	8,84 00	711	FGTS DIF. DISS	8,82
110	HORA EXTRA 50%	1,61	20,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	725	BASE IR SALARI	2.236,96
340	DIFERENCA DISS	0,00	110,53 00					729	BASE IR MES AN	1.678,86
								741	ATS MES	18,68
								745	BASE FGTS	2.126,43
								755	FGTS	170,11
								777	BASE PIS EMPRE	2.236,96
								815	INSS EMPRESA	425,29
								817	ACID.TRABALHO	21,26
								826	PIS EMPRESA	22,37
								930	DED.INSS SALAR	178,53
								990	BASE SALARIO M	1.887,13
								999	LIQUIDO A RECE	2.020,82
								B12	BASE IR.FOLHA	2.058,43
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		177,64	2.245,80			3,03	224,98	SALARIO LIQ.		2.020,82

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.:000594 NOME: DHIENNIFF SHARA DA S CASTRO			FUNCAO: 00103 AUX. DE DEP. PESSOAL																				
DT.ADM.:21/10/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.229,42			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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					
020 SALARIO			26,00			1.932,16 00			401 INSS			0,00			157,62 00			701 BAS.INSS LIMIT			2.370,93					
029 DSR HE./OUT.AD			0,31			3,15 00			402 INSS FERIAS			0,00			32,99 00			709 BASE FGTS DIF.			133,92					
040 ANUENIO			26,00			19,32 00			407 INSS DIF. DISS			0,00			16,07 00			710 BASE INSS DIF.			133,92					
110 HORA EXTRA 50%			1,23			18,88 00			441 ATRASOS			0,81			8,29 00			711 FGTS DIF. DISS			10,71					
200 FERIAS			4,00			283,72 00			471 FER.PAGAS MES			4,00			354,36 00			725 BASE IR SALARI			2.099,14					
201 1/3 FERIAS			0,00			96,84 00												729 BASE IR MES AN			290,23					
204 MED.FER.VALOR			4,00			2,40 00												730 DIF.BASE IR FE			18,36					
205 MED.FER.HORAS			4,00			1,55 00												732 BASE IRRF FER			387,35					
220 DIF.FERIAS			4,00			13,67 00												741 ATS MES			22,29					
221 DIF.1/3 FERIAS			0,00			4,59 00												745 BASE FGTS			2.370,93					
225 DIF.MED.HORAS			4,00			0,08 00												755 FGTS			189,67					
242 ATS FERIAS MES			4,00			2,84 00												777 BASE PIS EMPRE			2.504,83					
290 DIF MED VLR FE			4,00			0,02 00												815 INSS EMPRESA			474,19					
340 DIFERENCA DISS			0,00			133,92 00												817 ACID.TRABALHO			23,71					
																		826 PIS EMPRESA			25,05					
																		896 BASE DED INSS			32,99					
																		930 DED.INSS SALAR			173,69					
																		990 BASE SALARIO M			2.251,71					
																		999 LIQUIDO A RECE			1.943,81					
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.925,45					
																		B18 DED IR SIMPLIF			564,80					
TOTAIS ->			81,54			2.513,14						4,81			569,33			SALARIO LIQ.			1.943,81					

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL				MAT.: 000598 NOME: GLENDA EVELIN SILVA COSTA				FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE			
DT.ADM.:21/10/2022				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 1.868,45			
				DEP.I.R.: 02				DEP.SAL.FAM.: 02			
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 a 04/02/2025				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	26,00	1.619,32 00	401	INSS	0,00	129,55 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.978,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,07 00	402	INSS FERIAS	0,00	25,70 00	709	BASE FGTS DIF.		137,83
040	ANUENIO	26,00	16,19 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	12,41 00	710	BASE INSS DIF.		137,83
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,43 00	441	ATRASOS	0,10	0,86 00	711	FGTS DIF. DISS		11,03
200	FERIAS	4,00	235,03 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	291,23 00	725	BASE IR SALARI		1.779,98
201	1/3 FERIAS	0,00	79,23 00					729	BASE IR MES AN		237,38
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,05 00					730	DIF.BASE IR FE		19,02
205	MED.FER.HORAS	4,00	0,27 00					732	BASE IRRF FER		316,93
220	DIF.FERIAS	4,00	14,24 00					741	ATS MES		18,68
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,76 00					745	BASE FGTS		1.978,10
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,02 00					755	FGTS		158,24
242	ATS FERIAS MES	4,00	2,35 00					777	BASE PIS EMPRE		2.115,93
340	DIFERENCA DISS	0,00	137,83 00					815	INSS EMPRESA		395,62
								817	ACID.TRABALHO		19,78
								826	PIS EMPRESA		21,16
								896	BASE DED INSS		25,70
								930	DED.INSS SALAR		141,96
								933	DED.DEP.IR		379,18
								990	BASE SALARIO M		1.887,13
								999	LIQUIDO A RECE		1.657,04
								B12	BASE IR.FOLHA		1.638,02
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->								SALARIO LIQ.			
	76,62		2.116,79		4,10		459,75				1.657,04

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000600 NOME: ALINE ROSARIO DOS SANTOS				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:24/10/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/02/2025 a 12/02/2025													
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	
020 SALARIO		24,00		1.214,40 00		401 INSS		0,00		551,49 00		701 BAS.INSS LIMIT 5.299,33	
029 DSR HE./OUT.AD		0,76		6,33 00		420 IMP.RENDA		27,50		405,99 00		725 BASE IR SALARI 5.299,33	
038 INSALUB MEDIA		220,00		303,60 00		441 ATRASOS		1,53		12,77 00		729 BASE IR MES AN 1.876,86	
040 ANUENIO		30,00		15,18 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		30,36 00		741 ATS MES 15,18	
051 AUX.DOENCA		6,00		303,60 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00		1.757,89 00		742 ADIC DE INSAL 303,60	
110 HORA EXTRA 50%		3,03		37,95 00								745 BASE FGTS 5.299,33	
174 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00								755 FGTS 423,94	
177 L1434ADI722TRA		0,00		1.673,15 00								777 BASE PIS EMPRE 5.299,33	
												815 INSS EMPRESA 1.059,87	
												817 ACID.TRABALHO 52,99	
												826 PIS EMPRESA 52,99	
												930 DED.INSS SALAR 551,49	
												978 LIQUIDO VALORE 1.757,89	
												990 BASE SALARIO M 1.836,78	
												999 LIQUIDO A RECE 2.553,60	
												B12 BASE IR.FOLHA 4.747,84	
												B13 R.FOLHA CALCUL 409,65	
												B18 DED IR SIMPLIF 564,80	
TOTALIS ->		283,79		5.312,10				31,03		2.758,50		SALARIO LIQ. 2.553,60	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000604 NOME: MARCELO ARAUJO ALVES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:27/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 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	3.759,02 00	401 INSS	0,00	422,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.375,59
029 DSR HE./OUT.AD	4,98	85,92 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	28,32 00	709 BASE FGTS DIF.	202,31
040 ANUENIO	30,00	37,59 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,56 00	710 BASE INSS DIF.	202,31
074 ADIC.NOTURNO 2	110,73	382,18 00	420 IMP.RENDA	22,50	240,30 00	711 FGTS DIF. DISS	16,19
110 HORA EXTRA 50%	5,15	133,31 00	441 ATRASOS	1,30	22,43 00	725 BASE IR SALARI	4.578,46
340 DIFERENCA DISS	0,00	202,87 00				729 BASE IR MES AN	4.241,35
						736 DESC.IR MES AN	170,04
						741 ATS MES	37,59
						745 BASE FGTS	4.375,59
						755 FGTS	350,04
						777 BASE PIS EMPRE	4.578,46
						815 INSS EMPRESA	875,12
						817 ACID.TRABALHO	43,76
						826 PIS EMPRESA	45,78
						930 DED.INSS SALAR	450,48
						990 BASE SALARIO M	3.796,61
						999 LIQUIDO A RECE	3.887,12
						B12 BASE IR.FOLHA	4.127,98
						B13 R.FOLHA CALCUL	266,02
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	180,86	4.600,89		23,80	713,77	SALARIO LIQ.	3.887,12

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.:000605 NOME: GLEICIANE DE ARAUJO COSTA			FUNCAO: 00029 AUX. FINANCEIRO					
DT.ADM.:01/11/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	2.229,42 00	401	INSS	0,00	183,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.291,70	
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	6,68 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,40 00	709	BASE FGTS DIF.	104,45	
040	ANUENIO	30,00	22,29 00	441	ATRASOS	0,66	6,76 00	710	BASE INSS DIF.	104,45	
110	HORA EXTRA 50%	2,61	40,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	711	FGTS DIF. DISS	8,35	
340	DIFERENCA DISS	0,00	104,45 00						725	BASE IR SALARI	2.396,15
									729	BASE IR MES AN	2.189,91
									741	ATS MES	22,29
									745	BASE FGTS	2.291,70
									755	FGTS	183,33
									777	BASE PIS EMPRE	2.396,15
									815	INSS EMPRESA	458,34
									817	ACID.TRABALHO	22,92
									826	PIS EMPRESA	23,96
									930	DED.INSS SALAR	192,88
									990	BASE SALARIO M	2.251,71
									999	LIQUIDO A RECE	2.158,68
									B12	BASE IR.FOLHA	2.203,27
									B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			63,26	2.402,91		2,66	244,23	SALARIO LIQ.		2.158,68	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.:000606 NOME: ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA FUNCAO: 00031 COMPRADOR									
DT.ADM.:01/04/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.438,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/02/2025 a 25/02/2025 / AFASTADO - Período: 27/02/2025 a 28/02/2025									
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		
020 SALARIO	26,00	2.979,60 00	401 INSS	0,00	315,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.514,34		
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	2,40 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,41 00	709 BASE FGTS DIF.	161,77		
040 ANUENIO	30,00	85,95 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,18 00	710 BASE INSS DIF.	161,77		
051 AUX.DOENCA	4,00	458,40 00	420 IMP.RENDA	15,00	85,43 00	711 FGTS DIF. DISS	12,94		
110 HORA EXTRA 50%	0,60	14,42 00	441 ATRASOS	1,65	26,43 00	725 BASE IR SALARI	3.677,29		
340 DIFERENCA DISS	0,00	162,95 00				729 BASE IR MES AN	3.391,68		
						736 DESC.IR MES AN	42,59		
						741 ATS MES	85,95		
						745 BASE FGTS	3.514,34		
						755 FGTS	281,14		
						777 BASE PIS EMPRE	3.677,29		
						815 INSS EMPRESA	702,87		
						817 ACID.TRABALHO	35,14		
						826 PIS EMPRESA	36,77		
						930 DED.INSS SALAR	334,53		
						990 BASE SALARIO M	3.523,95		
						999 LIQUIDO A RECE	3.256,15		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.342,76		
						B13 R.FOLHA CALCUL	119,97		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	60,75	3.703,72		16,65	447,57	SALARIO LIQ.	3.256,15		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000607 NOME: ANDREA LISBOA CARNEIRO

FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO

DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/02/2025 a 13/02/2025

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
020 SALARIO	28,00	3.508,42 00	401 INSS	0,00	350,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.810,03
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	10,92 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,54 00	709 BASE FGTS DIF.	162,82
040 ANUENIO	30,00	37,59 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	14,71 00	710 BASE INSS DIF.	162,82
051 AUX.DOENCA	2,00	250,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	131,97 00	711 FGTS DIF. DISS	13,03
110 HORA EXTRA 50%	2,53	65,49 00	441 ATRASOS	3,65	62,99 00	725 BASE IR SALARI	3.987,56
340 DIFERENCA DISS	0,00	177,53 00				729 BASE IR MES AN	3.413,68
						736 DESC.IR MES AN	45,89
						741 ATS MES	37,59
						745 BASE FGTS	3.810,03
						755 FGTS	304,80
						777 BASE PIS EMPRE	3.987,56
						815 INSS EMPRESA	762,01
						817 ACID.TRABALHO	38,10
						826 PIS EMPRESA	39,88
						930 DED.INSS SALAR	370,14
						990 BASE SALARIO M	3.796,61
						999 LIQUIDO A RECE	3.470,74
						B12 BASE IR.FOLHA	3.617,42
						B13 R.FOLHA CALCUL	161,17
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	63,16	4.050,55		18,65	579,81	SALARIO LIQ.	3.470,74

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	549,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.281,90		
057 MEDIA AUX MATE	30,00	14,08 00	420 IMP.RENDA	22,50	359,46 00	725 BASE IR SALARI	4.732,86		
058 ATS MATERNIDAD	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.850,86		
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	15,18		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.281,90		
						755 FGTS	422,55		
						777 BASE PIS EMPRE	5.281,90		
						815 INSS EMPRESA	686,21		
						817 ACID.TRABALHO	34,31		
						826 PIS EMPRESA	52,82		
						930 DED.INSS SALAR	549,04		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						988 BASE INSS SEM	3.431,04		
						990 BASE SALARIO M	1.836,78		
						999 LIQUIDO A RECE	2.585,15		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.281,90		
						B13 R.FOLHA CALCUL	401,20		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	120,00	5.281,90		24,50	2.696,75	SALARIO LIQ.	2.585,15		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000610 NOME: MARIA JOAQUINA B DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	547,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.268,39	
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,26 00	420	IMP.RENDA	27,50	397,48 00	725	BASE IR SALARI	5.268,39	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	1,25 00	729	BASE IR MES AN	1.852,42	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18	
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,38 00					745	BASE FGTS	5.268,39	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	421,47	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.268,39	
								815	INSS EMPRESA	1.053,68	
								817	ACID.TRABALHO	52,68	
								826	PIS EMPRESA	52,68	
								930	DED.INSS SALAR	547,15	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.535,51	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.721,24	
								B13	R.FOLHA CALCUL	402,34	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 280,25 5.269,64 29,65 2.734,13 SALARIO LIQ. 2.535,51

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2025 a 11/02/2025

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	
020	SALARIO	29,00	1.467,40 00	401	INSS	0,00	565,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.400,73	
029	DSR HE./OUT.AD	2,45	20,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	339,80 00	725	BASE IR SALARI	4.835,05	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,25	10,44 00	729	BASE IR MES AN	1.846,85	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	15,18	
051	AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
074	ADIC.NOTURNO 2	55,73	93,06 00					745	BASE FGTS	5.400,73	
110	HORA EXTRA 50%	2,38	29,81 00					755	FGTS	432,05	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					777	BASE PIS EMPRE	5.400,73	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					815	INSS EMPRESA	1.080,15	
								817	ACID.TRABALHO	54,01	
								826	PIS EMPRESA	54,01	
								930	DED.INSS SALAR	565,68	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.707,00	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.400,73	
								B13	R.FOLHA CALCUL	433,88	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	340,56	5.411,17		25,75	2.704,17		SALARIO LIQ.	2.707,00
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000613 NOME: CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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	
020 SALARIO	5,00	253,00 00	401 INSS	0,00	457,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.848,79	
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,59 00	402 INSS FERIAS	0,00	170,70 00	725 BASE IR SALARI	3.741,27	
038 INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	34,14 00	727 BASE IR FERIAS	2.529,03	
040 ANUENIO	5,00	2,53 00	420 IMP.RENDA	15,00	95,03 00	729 BASE IR MES AN	1.896,11	
110 HORA EXTRA 50%	0,28	3,51 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.324,19 00	732 BASE IRRF FER	2.529,03	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
200 FERIAS	25,00	1.265,00 00			745 BASE FGTS	5.848,79		
201 1/3 FERIAS	0,00	526,88 00			755 FGTS	467,90		
204 MED.FER.VALOR	25,00	9,35 00			777 BASE PIS EMPRE	5.848,79		
205 MED.FER.HORAS	25,00	40,64 00			815 INSS EMPRESA	1.169,76		
211 FERIAS M.SEG.	5,00	253,00 00			817 ACID.TRABALHO	58,49		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	105,38 00			826 PIS EMPRESA	58,49		
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	1,87 00			896 BASE DED INSS	170,70		
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	8,13 00			930 DED.INSS SALAR	457,71		
242 ATS FERIAS MES	25,00	12,65 00			931 DED.INSS FERIA	204,84		
243 ATS FERIAS MES	5,00	2,53 00			978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	253,00 00			990 BASE SALARIO M	1.836,78		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	50,60 00			999 LIQUIDO A RECE	1.400,28		
					B12 BASE IR.FOLHA	3.283,56		
					B13 R.FOLHA CALCUL	111,09		
					B14 BASE IR FERIAS	2.324,19		
					B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
					B19 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	135,35	6.270,30		17,00	4.870,02		SALARIO LIQ.	1.400,28

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000615 NOME: NEYRIELLI MACEDO DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:04/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	580,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.507,98	
029	DSR HE./OUT.AD	4,11	34,31 00	420	IMP.RENDA	27,50	459,00 00	725	BASE IR SALARI	4.927,28	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	2.074,97	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	15,18	
074	ADIC.NOTURNO 2	110,83	185,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	1,66	20,79 00					745	BASE FGTS	5.507,98	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	440,63	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.507,98	
								815	INSS EMPRESA	1.101,60	
								817	ACID.TRABALHO	55,08	
								826	PIS EMPRESA	55,08	
								930	DED.INSS SALAR	580,70	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.680,03	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.507,98	
								B13	R.FOLHA CALCUL	463,37	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->		396,60	5.507,98			29,50	2.827,95	SALARIO LIQ.		2.680,03	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000616 NOME: ISAEL ALVES DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:07/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	552,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.309,61	
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	5,97 00	420	IMP.RENDA	22,50	364,82 00	725	BASE IR SALARI	4.756,69	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	1.885,46	
040	ANUENIO	30,00	15,18 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741	ATS MES	15,18	
110	HORA EXTRA 50%	2,86	35,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.309,61	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	424,76	
								777	BASE PIS EMPRE	5.309,61	
								815	INSS EMPRESA	1.061,92	
								817	ACID.TRABALHO	53,10	
								826	PIS EMPRESA	53,10	
								930	DED.INSS SALAR	552,92	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.836,78	
								999	LIQUIDO A RECE	2.603,62	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.309,61	
								B13	R.FOLHA CALCUL	408,82	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

			B18 DED IR SIMPLIF			564,80		
TOTAIS ->	283,58	5.309,61	24,50	2.705,99	SALARIO LIQ.			2.603,62
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000617 NOME: SAMARA SANTOS DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:07/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/02/2025 a 08/02/2025								
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	
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	556,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.333,57	
029 DSR HE./OUT.AD	1,13	9,39 00	420 IMP.RENDA	22,50	326,80 00	725 BASE IR SALARI	4.777,29	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.926,82	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	15,18	
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	4,50	56,36 00				745 BASE FGTS	5.333,57	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	426,68	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.333,57	
						815 INSS EMPRESA	1.066,71	
						817 ACID.TRABALHO	53,34	
						826 PIS EMPRESA	53,34	
						930 DED.INSS SALAR	556,28	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.662,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.333,57	
						B13 R.FOLHA CALCUL	415,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	285,63	5.333,57	24,50	2.671,33	SALARIO LIQ.			2.662,24

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000619 NOME: MELINA GOMES DA SILVEIRA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:08/11/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/02/2025 a 24/02/2025																	
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			
020 SALARIO		29,00		1.467,40 00		401 INSS		0,00		550,95 00		701 BAS.INSS LIMIT		5.295,52			
029 DSR HE./OUT.AD		0,93		7,79 00		420 IMP.RENDA		27,50		404,94 00		725 BASE IR SALARI		5.295,52			
038 INSALUB MEDIA		220,00		303,60 00		441 ATRASOS		3,21		26,80 00		729 BASE IR MES AN		1.829,53			
040 ANUENIO		30,00		15,18 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		30,36 00		741 ATS MES		15,18			
051 AUX.DOENCA		1,00		50,60 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00		1.757,89 00		742 ADIC DE INSAL		303,60			
110 HORA EXTRA 50%		1,00		12,52 00								745 BASE FGTS		5.295,52			
140 H.E INTERJ 50%		2,73		34,19 00								755 FGTS		423,64			
174 L1434ADI722TRA		0,00		1.757,89 00								777 BASE PIS EMPRE		5.295,52			
177 L1434ADI722TRA		0,00		1.673,15 00								815 INSS EMPRESA		1.059,10			
												817 ACID.TRABALHO		52,96			
												826 PIS EMPRESA		52,96			
												930 DED.INSS SALAR		550,95			
												978 LIQUIDO VALORE		1.757,89			
												990 BASE SALARIO M		1.836,78			
												999 LIQUIDO A RECE		2.551,38			
												B12 BASE IR.FOLHA		4.744,57			
												B13 R.FOLHA CALCUL		408,75			
												B18 DED IR SIMPLIF		564,80			
TOTAIS ->																	
		284,66		5.322,32								SALARIO LIQ.		2.551,38			

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.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	10.000,00 00	401 INSS		0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT				8.157,41					
040 ANUENIO		30,00	100,00 00	420 IMP.RENDA		27,50	1.515,53 00	702 BAS.INSS ACIMA				1.942,59					
									725 BASE IR SALARI				9.148,38				
									729 BASE IR MES AN				9.148,38				
									736 DESC.IR MES AN				1.515,53				
									741 ATS MES				100,00				
									745 BASE FGTS				10.100,00				
									755 FGTS				808,00				
									777 BASE PIS EMPRE				10.100,00				
									815 INSS EMPRESA				2.020,00				
									817 ACID.TRABALHO				101,00				
									826 PIS EMPRESA				101,00				
									930 DED.INSS SALAR				951,62				
									933 DED.DEP.IR				379,18				
									990 BASE SALARIO M				10.100,00				
									999 LIQUIDO A RECE				7.632,85				
									B12 BASE IR.FOLHA				10.100,00				
									B13 R.FOLHA CALCUL				1.726,18				

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	10.100,00		27,50	2.467,15		SALARIO LIQ.	7.632,85
C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000624 NOME: PRISCILA FERNANDA S DOS SANTOS FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA								
DT.ADM.:14/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 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	1.868,45 00	401 INSS	0,00	146,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.879,33	
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,86 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,64 00	709 BASE FGTS DIF.	107,11	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,18 00	710 BASE INSS DIF.	107,11	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441 ATRASOS	0,53	4,55 00	711 FGTS DIF. DISS	8,57	
110 HORA EXTRA 50%	0,40	5,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	725 BASE IR SALARI	1.986,62	
340 DIFERENCA DISS	0,00	107,29 00	590 SAIDA EXPEDIEN	1,08	9,26 00	729 BASE IR MES AN	1.785,37	
						741 ATS MES	18,68	
						745 BASE FGTS	1.879,33	
						755 FGTS	150,34	
						777 BASE PIS EMPRE	1.995,88	
						815 INSS EMPRESA	375,87	
						817 ACID.TRABALHO	18,79	
						826 PIS EMPRESA	19,96	
						930 DED.INSS SALAR	156,00	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.858,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.830,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	61,50	2.065,43		3,61	207,36		SALARIO LIQ.	1.858,07

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 2.229,42 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/11/2024 a 27/02/2025									
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		
020 SALARIO	3,00	222,94 00	401 INSS	0,00	16,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	225,17		
040 ANUENIO	3,00	2,23 00				725 BASE IR SALARI	225,17		
						741 ATS MES	22,29		
						745 BASE FGTS	225,17		
						755 FGTS	18,01		
						777 BASE PIS EMPRE	225,17		
						815 INSS EMPRESA	45,03		
						817 ACID.TRABALHO	2,25		
						820 VL AFAST DOEN	2.006,48		
						826 PIS EMPRESA	2,25		
						930 DED.INSS SALAR	16,88		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.251,71		
						999 LIQUIDO A RECE	208,29		
						B12 BASE IR.FOLHA	208,29		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	6,00	225,17		0,00	16,88	SALARIO LIQ.	208,29		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:FATURAMENTO			MAT.:000629 NOME: JHONATHA LUIS M DA SILVA			FUNCAO: 00128 AUX. FATURAMENTO				
DT.ADM.:01/12/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025										
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
020	SALARIO	4,00	297,26 00	401	INSS	0,00	36,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.944,36
040	ANUENIO	4,00	2,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	210,47 00	709	BASE FGTS DIF.	100,65
200	FERIAS	26,00	1.844,20 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	32,38 00	710	BASE INSS DIF.	100,65
201	1/3 FERIAS	0,00	630,95 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,06 00	711	FGTS DIF. DISS	8,05
204	MED.FER.VALOR	26,00	5,22 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	1,86 00	725	BASE IR SALARI	402,74
205	MED.FER.HORAS	26,00	24,98 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.669,21 00	727	BASE IR FERIAS	2.912,06
211	FERIAS M.SEG.	4,00	283,72 00					729	BASE IR MES AN	2.110,32
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	97,07 00					730	DIF.BASE IR FE	138,87
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,80 00					732	BASE IRRF FER	2.912,06
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	3,84 00					741	ATS MES	22,29
220	DIF.FERIAS	26,00	88,84 00					745	BASE FGTS	2.944,36
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	30,08 00					755	FGTS	235,54
225	DIF.MED.HORAS	26,00	1,18 00					777	BASE PIS EMPRE	3.046,63
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	13,67 00					815	INSS EMPRESA	588,87
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,63 00					817	ACID.TRABALHO	29,44
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,19 00					826	PIS EMPRESA	30,47
242	ATS FERIAS MES	26,00	18,44 00					896	BASE DED INSS	210,47
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,84 00					930	DED.INSS SALAR	45,31
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,24 00					931	DED.INSS FERIA	242,85
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,04 00					990	BASE SALARIO M	2.251,71
340	DIFERENCA DISS	0,00	102,51 00					999	LIQUIDO A RECE	494,44
								B12	BASE IR.FOLHA	357,43
								B14	BASE IR FERIAS	2.669,21
								B14	BASE IR FERIAS	138,87
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	30,75
TOTAIS ->			218,00	3.453,67	0,00	2.959,23	SALARIO LIQ.			494,44

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2025 a 11/02/2025									
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		
020 SALARIO	28,00	1.416,80 00	401 INSS	0,00	546,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.266,19		
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,21 00	420 IMP.RENDA	22,50	356,42 00	725 BASE IR SALARI	4.719,34		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,06	8,85 00	729 BASE IR MES AN	1.744,86		
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18		
051 AUX.DOENCA	2,00	101,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,15	1,25 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	0,58	7,26 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.266,19		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	421,29		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.266,19		
						815 INSS EMPRESA	1.053,24		
						817 ACID.TRABALHO	52,66		
						826 PIS EMPRESA	52,66		
						930 DED.INSS SALAR	546,85		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.836,78		
						999 LIQUIDO A RECE	2.574,67		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.266,19		
						B13 R.FOLHA CALCUL	396,88		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	280,72	5.276,29		25,71	2.701,62	SALARIO LIQ.	2.574,67		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	690,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.293,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,99	16,63 00	420	IMP.RENDA	27,50	592,74 00	725	BASE IR SALARI	5.603,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,15	86,75 00	729	BASE IR MES AN	3.719,03
040	ANUENIO	30,00	33,68 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.279,32 00	736	DESC.IR MES AN	91,69
110	HORA EXTRA 50%	3,95	99,80 00					741	ATS MES	33,68
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00					745	BASE FGTS	6.293,93
								755	FGTS	503,51
								777	BASE PIS EMPRE	6.293,93
								815	INSS EMPRESA	1.258,79
								817	ACID.TRABALHO	62,94
								826	PIS EMPRESA	62,94
								930	DED.INSS SALAR	690,73
								933	DED.DEP.IR	189,59
								978	LIQUIDO VALORE	1.279,32
								990	BASE SALARIO M	3.705,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.731,14
								B12	BASE IR.FOLHA	6.293,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	679,51
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		284,94	6.380,68			32,65	2.649,54	SALARIO LIQ.		3.731,14

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/02/2025 a 21/02/2025

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 VALOR
020 SALARIO	28,00	1.501,81	00	401 INSS	0,00	151,52	00 1.936,60
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,12	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,32	00 92,41
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,38	00 92,41
040 ANUENIO	30,00	16,09	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00 7,39
051 AUX.DOENCA	2,00	107,27	00				725 BASE IR SALARI 2.029,39
110 HORA EXTRA 50%	0,51	6,71	00				729 BASE IR MES AN 1.845,31
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,79	00				741 ATS MES 16,09
							742 ADIC DE INSAL 303,60
							745 BASE FGTS 1.936,60
							755 FGTS 154,92
							777 BASE PIS EMPRE 2.029,39
							815 INSS EMPRESA 387,32
							817 ACID.TRABALHO 19,37
							826 PIS EMPRESA 20,29
							930 DED.INSS SALAR 159,84
							990 BASE SALARIO M 1.928,77
							999 LIQUIDO A RECE 1.836,99
							B12 BASE IR.FOLHA 1.869,55
							B18 DED IR SIMPLIF 564,80
TOTAIS ->	280,64	2.029,39		2,00	192,40	SALARIO LIQ.	1.836,99

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000633 NOME: DALCIANE DE MIRANDA E SILVA FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLII									
DT.ADM.:08/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	169,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.140,88		
029 DSR HE./OUT.AD	3,56	31,19 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,30 00	709 BASE FGTS DIF.	92,24		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,71	6,22 00	710 BASE INSS DIF.	92,24		
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS	7,38		
074 ADIC.NOTURNO 2	103,73	181,88 00				725 BASE IR SALARI	2.233,12		
110 HORA EXTRA 50%	0,40	5,26 00				729 BASE IR MES AN	1.841,70		
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,24 00				741 ATS MES	16,09		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	2.140,88		
						755 FGTS	171,27		
						777 BASE PIS EMPRE	2.233,12		
						815 INSS EMPRESA	428,18		
						817 ACID.TRABALHO	21,41		
						826 PIS EMPRESA	22,33		
						930 DED.INSS SALAR	178,20		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.928,77		
						999 LIQUIDO A RECE	2.022,74		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.054,92		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	387,69	2.239,34		2,71	216,60	SALARIO LIQ.	2.022,74		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.:000634 NOME: VANDERSON FERREIRA DA COSTA			FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA				
DT.ADM.:08/12/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.868,45				
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/02/2025 a 05/02/2025						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	29,00	1.806,17 00	401	INSS	0,00	148,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.899,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,82 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	10,09 00	709	BASE FGTS DIF.	112,15
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	441	ATRASOS	0,10	0,86 00	710	BASE INSS DIF.	112,15
051	AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	711	FGTS DIF. DISS	8,98
110	HORA EXTRA 50%	0,85	10,94 00					725	BASE IR SALARI	2.011,18
340	DIFERENCA DISS	0,00	112,15 00					729	BASE IR MES AN	1.869,48
								741	ATS MES	18,68
								745	BASE FGTS	1.899,03
								755	FGTS	151,92
								777	BASE PIS EMPRE	2.011,18
								815	INSS EMPRESA	379,81
								817	ACID.TRABALHO	18,99
								826	PIS EMPRESA	20,11
								930	DED.INSS SALAR	158,23
								990	BASE SALARIO M	1.887,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.815,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.852,95
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			61,06	2.012,04	2,10	196,46	SALARIO LIQ.			1.815,58

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025										
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
020	SALARIO	4,00	367,45 00	401	INSS	0,00	549,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.048,45
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	387,14 00	725	BASE IR SALARI	4.104,36
040	ANUENIO	4,00	3,67 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	59,56 00	727	BASE IR FERIAS	4.550,86
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	420	IMP.RENDA	15,00	149,49 00	729	BASE IR MES AN	3.558,96
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	422	IR FERIAS	22,50	234,09 00	732	BASE IRRF FER	4.550,86
200	FERIAS	26,00	2.388,46 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.870,07 00	736	DESC.IR MES AN	67,68
201	1/3 FERIAS	0,00	986,02 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	741	ATS MES	27,56
204	MED.FER.VALOR	26,00	169,89 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	26,00	112,72 00					745	BASE FGTS	8.048,45
211	FERIAS M.SEG.	4,00	367,45 00					755	FGTS	643,87
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	151,69 00					777	BASE PIS EMPRE	8.048,45
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	26,14 00					790	INFORMATIVO DE	234,09
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	17,34 00					815	INSS EMPRESA	1.609,69
242	ATS FERIAS MES	26,00	23,88 00					817	ACID.TRABALHO	80,48
243	ATS FERIAS MES	4,00	3,67 00					826	PIS EMPRESA	80,48
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00					896	BASE DED INSS	387,14
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					930	DED.INSS SALAR	549,22
								931	DED.INSS FERIA	446,70
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.087,07
								999	LIQUIDO A RECE	1.559,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.555,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	151,83
								B14	BASE IR FERIAS	4.104,16
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	260,66
TOTAIS ->				SALARIO LIQ.						
132,00		8.655,22		37,50		7.095,95		1.559,27		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 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	2.755,91 00	401	INSS	0,00	571,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.438,98
029	DSR HE./OUT.AD	5,15	72,22 00	420	IMP.RENDA	27,50	442,68 00	725	BASE IR SALARI	4.867,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729	BASE IR MES AN	3.624,06
040	ANUENIO	30,00	27,56 00					736	DESC.IR MES AN	77,44
074	ADIC.NOTURNO 2	111,95	314,18 00					741	ATS MES	27,56
110	HORA EXTRA 50%	5,66	119,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS	5.438,98
								755	FGTS	435,11
								777	BASE PIS EMPRE	5.438,98
								815	INSS EMPRESA	1.087,80
								817	ACID.TRABALHO	54,39
								826	PIS EMPRESA	54,39
								930	DED.INSS SALAR	571,04
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.087,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.578,88
								B12	BASE IR.FOLHA	5.438,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	444,39
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		402,76	5.438,98		27,50		2.860,10	SALARIO LIQ.		2.578,88

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	901,32 00	701	BAS.INSS LIMIT		7.798,18
029	DSR HE./OUT.AD	10,42	146,18 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.000,63 00	725	BASE IR SALARI		6.896,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,35	4,91 00	729	BASE IR MES AN		3.656,24
040	ANUENIO	30,00	27,56 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736	DESC.IR MES AN		82,27
074	ADIC.NOTURNO 2	109,95	308,57 00					741	ATS MES		27,56
110	HORA EXTRA 50%	16,46	346,45 00					742	ADIC DE INSAL		303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,55	222,06 00					745	BASE FGTS		7.798,18
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					755	FGTS		623,85
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					777	BASE PIS EMPRE		7.798,18
								815	INSS EMPRESA		1.559,64
								817	ACID.TRABALHO		77,98
								826	PIS EMPRESA		77,98
								930	DED.INSS SALAR		901,32
								978	LIQUIDO VALORE		1.846,38
								990	BASE SALARIO M		3.087,07
								999	LIQUIDO A RECE		4.049,85
								B12	BASE IR.FOLHA		7.798,18
								B13	R.FOLHA CALCUL		1.093,17
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->		427,38	7.803,09			27,85	3.753,24	SALARIO LIQ.			4.049,85

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL			MAT.: 000642 NOME: REGIANE ROSARIO DAS MERCES			FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL					
DT.ADM.:30/12/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.359,68					
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01					
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 150.00					
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	3.359,68 00	401	INSS	0,00	300,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.394,69	
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,62 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	18,66 00	709	BASE FGTS DIF.	155,51	
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,37 00	710	BASE INSS DIF.	155,51	
110	HORA EXTRA 50%	0,11	3,73 00	441	ATRASOS	0,13	2,94 00	711	FGTS DIF. DISS	12,44	
340	DIFERENCA DISS	0,00	155,51 00						725	BASE IR SALARI	3.550,20
									729	BASE IR MES AN	3.260,42
									736	DESC.IR MES AN	32,73
									741	ATS MES	33,60
									745	BASE FGTS	3.394,69
									755	FGTS	271,57
									777	BASE PIS EMPRE	3.550,20
									815	INSS EMPRESA	678,94
									817	ACID.TRABALHO	33,95
									826	PIS EMPRESA	35,50
									930	DED.INSS SALAR	319,42
									933	DED.DEP.IR	189,59
									990	BASE SALARIO M	3.393,28
									999	LIQUIDO A RECE	3.164,41
									B12	BASE IR.FOLHA	3.230,78
									B13	R.FOLHA CALCUL	74,73
									B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			60,14	3.553,14	15,13	388,73	SALARIO LIQ.			3.164,41	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.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.: 4.200,73 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	4.200,73 00	401 INSS		0,00	428,19 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.418,66	
029 DSR HE./OUT.AD		0,51	10,13 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	28,49 00	709 BASE FGTS DIF.		203,51	
040 ANUENIO		30,00	147,03 00	420 IMP.RENDA		22,50	250,13 00	710 BASE INSS DIF.		203,51	
110 HORA EXTRA 50%		2,05	60,77 00					711 FGTS DIF. DISS		16,28	
340 DIFERENCA DISS		0,00	203,51 00					725 BASE IR SALARI		4.622,17	
								729 BASE IR MES AN		4.266,19	
								736 DESC.IR MES AN		173,76	
								741 ATS MES		147,03	
								745 BASE FGTS		4.418,66	
								755 FGTS		353,49	
								777 BASE PIS EMPRE		4.622,17	
								815 INSS EMPRESA		883,73	
								817 ACID.TRABALHO		44,19	
								826 PIS EMPRESA		46,22	
								930 DED.INSS SALAR		456,68	
								990 BASE SALARIO M		4.347,76	
								999 LIQUIDO A RECE		3.915,36	
								B12 BASE IR.FOLHA		4.165,49	
								B13 R.FOLHA CALCUL		274,46	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->											
		62,56	4.622,17			22,50	706,81	SALARIO LIQ.		3.915,36	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.:000644 NOME: ELLEN MAIA DA SILVA			FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO		
DT.ADM.:09/05/2016			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.200,73		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/02/2025 a 24/02/2025 / AFASTADO - Período: 25/02/2025 a 25/02/2025								
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	
020 SALARIO	28,00	3.920,68 00	401 INSS	0,00	443,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.526,68	
029 DSR HE./OUT.AD	1,64	32,52 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	30,01 00	709 BASE FGTS DIF.	214,40	
040 ANUENIO	30,00	168,03 00	420 IMP.RENDA	22,50	296,55 00	710 BASE INSS DIF.	214,40	
051 AUX.DOENCA	2,00	280,05 00	441 ATRASOS	3,51	69,70 00	711 FGTS DIF. DISS	17,15	
110 HORA EXTRA 50%	6,55	195,10 00				725 BASE IR SALARI	4.828,45	
340 DIFERENCA DISS	0,00	301,77 00				729 BASE IR MES AN	3.702,35	
						736 DESC.IR MES AN	89,19	
						741 ATS MES	168,03	
						745 BASE FGTS	4.526,68	
						755 FGTS	362,13	
						777 BASE PIS EMPRE	4.828,45	
						815 INSS EMPRESA	905,34	
						817 ACID.TRABALHO	45,27	
						826 PIS EMPRESA	48,28	
						930 DED.INSS SALAR	473,32	
						990 BASE SALARIO M	4.368,76	
						999 LIQUIDO A RECE	4.058,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.355,13	
						B13 R.FOLHA CALCUL	317,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	68,19	4.898,15		26,01	839,57	SALARIO LIQ.		4.058,58

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	611,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.728,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	14,14 00	420 IMP.RENDA	27,50	459,09 00	725 BASE IR SALARI	5.117,20	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.100,96	
040 ANUENIO	30,00	52,74 00				736 DESC.IR MES AN	454,62	
110 HORA EXTRA 50%	2,21	84,83 00				741 ATS MES	52,74	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.728,81	
						755 FGTS	458,30	
						777 BASE PIS EMPRE	5.728,81	
						815 INSS EMPRESA	1.145,76	
						817 ACID.TRABALHO	57,29	
						826 PIS EMPRESA	57,29	
						930 DED.INSS SALAR	611,61	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.629,84	
						999 LIQUIDO A RECE	4.658,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.728,81	
						B13 R.FOLHA CALCUL	524,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			282,76	5.728,81	27,50	1.070,70	SALARIO LIQ.	4.658,11

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	126,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.660,37	
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	7,94 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,40 00	709 BASE FGTS DIF.	93,33	
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,46 00	710 BASE INSS DIF.	93,33	
110 HORA EXTRA 50%	4,30	47,65 00	441 ATRASOS	2,76	20,39 00	711 FGTS DIF. DISS	7,47	
340 DIFERENCA DISS	0,00	94,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.755,16	
						729 BASE IR MES AN	1.555,47	
						741 ATS MES	16,09	
						745 BASE FGTS	1.660,37	
						755 FGTS	132,82	
						777 BASE PIS EMPRE	1.755,16	
						815 INSS EMPRESA	332,07	
						817 ACID.TRABALHO	16,60	
						826 PIS EMPRESA	17,55	
						930 DED.INSS SALAR	135,06	
						990 BASE SALARIO M	1.625,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.586,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.620,10	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	65,38	1.775,55		4,76	189,09		SALARIO LIQ.	1.586,46
C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000647 NOME: THAINA MELO FIGUEIREDO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO								
DT.ADM.:12/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 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	2.229,42 00	401 INSS	0,00	180,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.263,48	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	11,77 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,28 00	709 BASE FGTS DIF.	103,04	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	22,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	710 BASE INSS DIF.	103,04	
340 DIFERENCA DISS	0,00	103,04 00				711 FGTS DIF. DISS	8,24	
						725 BASE IR SALARI	2.366,52	
						729 BASE IR MES AN	2.160,44	
						741 ATS MES	22,29	
						745 BASE FGTS	2.263,48	
						755 FGTS	181,07	
						777 BASE PIS EMPRE	2.366,52	
						826 PIS EMPRESA	23,67	
						930 DED.INSS SALAR	190,22	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.176,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	90,00	2.366,52		2,00	234,81		SALARIO LIQ.	2.131,71

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	814,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.180,37
029 DSR HE./OUT.AD	8,07	102,15 00	420 IMP.RENDA	27,50	854,52 00	725 BASE IR SALARI	6.365,54
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	441 ATRASOS	0,86	10,88 00	729 BASE IR MES AN	3.310,40
074 ADIC.NOTURNO 2	117,10	296,31 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736 DESC.IR MES AN	36,48
110 HORA EXTRA 50%	16,68	316,56 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	741 ATS MES	27,56
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.180,37
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	574,42
						777 BASE PIS EMPRE	7.180,37
						815 INSS EMPRESA	1.436,07
						817 ACID.TRABALHO	71,80
						826 PIS EMPRESA	71,80
						930 DED.INSS SALAR	814,83
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	2.783,47
						999 LIQUIDO A RECE	3.614,64
						B12 BASE IR.FOLHA	7.180,37
						B13 R.FOLHA CALCUL	923,28
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	201,85	7.191,25		28,36	3.576,61	SALARIO LIQ.	3.614,64

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 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
038 INSALUB MEDIA	13,00	140,96 00	401 INSS	0,00	33,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	441,00
040 ANUENIO	13,00	12,80 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	21,36 00	703 BAS.INSS 13LIM	284,83
067 INSAL FERIAS I	9,12	242,88 00	443 FALTAS	66,00	992,29 00	725 BASE IR SALARI	2.921,79
109 INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.759,88 00	728 BASE IR 13o	284,83
137 ATS FERIAS IND	9,12	22,05 00				729 BASE IR MES AN	2.480,79
144 ATS 13° RESCIS	1,12	2,30 00				741 ATS MES	27,56
300 SALDO SALARIO	13,00	1.279,53 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
306 13o SAL.RESCIS	1,12	229,66 00				745 BASE FGTS	441,00
308 MED.13o.RESCIS	1,12	27,57 00				746 BASE FGTS 13o	284,83
320 FERIAS INDENIZ	9,12	2.204,73 00				755 FGTS	35,28
323 MED.FER.VENCID	9,12	596,70 00				756 FGTS 13o SALAR	22,78
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.022,12 00				777 BASE PIS EMPRE	725,83
						815 INSS EMPRESA	145,17
						817 ACID.TRABALHO	7,26
						826 PIS EMPRESA	7,26
						930 DED.INSS SALAR	33,07
						932 DED.INSS 13o	21,36
						933 DED.DEP.IR	189,59
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.087,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.688,22
						B13 R.FOLHA CALCUL	17,95
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	263,47
TOTAIS ->	79,96	5.806,60		66,00	5.806,60	SALARIO LIQ.	0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	123,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.626,59
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,20 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,26 00	709 BASE FGTS DIF.	91,77
040 ANUENIO	30,00	16,09 00				710 BASE INSS DIF.	91,77
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,22 00				711 FGTS DIF. DISS	7,34
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,77 00				725 BASE IR SALARI	1.718,36
						729 BASE IR MES AN	1.529,31
						741 ATS MES	16,09
						745 BASE FGTS	1.626,59
						755 FGTS	130,12
						777 BASE PIS EMPRE	1.718,36
						815 INSS EMPRESA	325,32
						817 ACID.TRABALHO	16,27
						826 PIS EMPRESA	17,18
						930 DED.INSS SALAR	131,88
						990 BASE SALARIO M	1.625,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.586,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.586,48
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,14	1.718,36		0,00	131,88	SALARIO LIQ.	1.586,48

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.:000654 NOME: PEDRO CARDOSO DOS REIS			FUNCAO: 00133 AUX. DE MANUTENCAO		
DT.ADM.:07/02/2023			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.522,40 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.522,40 00	401 INSS	0,00	244,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.928,47	
029 DSR HE./OUT.AD	4,31	49,93 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	17,98 00	709 BASE FGTS DIF.	149,81	
040 ANUENIO	30,00	25,22 00	420 IMP.RENDA	7,50	19,07 00	710 BASE INSS DIF.	149,81	
110 HORA EXTRA 50%	12,18	211,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,45 00	711 FGTS DIF. DISS	11,99	
115 HORA EXTRA 100	3,80	88,01 00				725 BASE IR SALARI	3.078,28	
340 DIFERENCA DISS	0,00	149,81 00				729 BASE IR MES AN	3.140,74	
A29 SOBREAVISO	8,12	31,34 00				736 DESC.IR MES AN	23,75	
						741 ATS MES	25,22	
						745 BASE FGTS	2.928,47	
						755 FGTS	234,27	
						777 BASE PIS EMPRE	3.078,28	
						815 INSS EMPRESA	585,69	
						817 ACID.TRABALHO	29,28	
						826 PIS EMPRESA	30,78	
						930 DED.INSS SALAR	262,80	
						990 BASE SALARIO M	2.547,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.745,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.815,48	
						B13 R.FOLHA CALCUL	41,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			88,41	3.078,28	9,50	332,32	SALARIO LIQ.	2.745,96

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: AFASTADO - Período: 15/02/2025 a 15/02/2025 / AFASTADO - Período: 25/02/2025 a 25/02/2025

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
020 SALARIO	28,00	2.572,18 00	401 INSS	0,00	752,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.735,21
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	5,47 00	420 IMP.RENDA	27,50	749,24 00	725 BASE IR SALARI	5.982,70
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	5,91	82,93 00	729 BASE IR MES AN	2.824,07
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	741 ATS MES	27,56
051 AUX.DOENCA	2,00	183,73 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,56	32,84 00				745 BASE FGTS	6.735,21
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	538,81
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				777 BASE PIS EMPRE	6.735,21
						815 INSS EMPRESA	1.347,04
						817 ACID.TRABALHO	67,35
						826 PIS EMPRESA	67,35
						930 DED.INSS SALAR	752,51
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.087,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.387,08
						B12 BASE IR.FOLHA	6.735,21
						B13 R.FOLHA CALCUL	800,86
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	281,95	6.818,14		33,41	3.431,06	SALARIO LIQ.	3.387,08

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000660 NOME: ALAINE KARIMY MENDONCA FREITAS FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO		30,00	1.868,45	00	401 INSS		0,00	145,60	00	701 BAS.INSS LIMIT		1.870,82
029 DSR HE./OUT.AD		0,14	1,19	00	407 INSS DIF. DISS		0,00	9,62	00	709 BASE FGTS DIF.		106,88
110 HORA EXTRA 50%		0,56	7,13	00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	0,19	00	710 BASE INSS DIF.		106,88
340 DIFERENCA DISS		0,00	107,07	00	441 ATRASOS		0,70	5,95	00	711 FGTS DIF. DISS		8,55
					551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	37,37	00	725 BASE IR SALARI		1.977,89
										729 BASE IR MES AN		1.781,33
										745 BASE FGTS		1.870,82
										755 FGTS		149,66
										777 BASE PIS EMPRE		1.977,89
										815 INSS EMPRESA		374,16
										817 ACID.TRABALHO		18,71
										826 PIS EMPRESA		19,78
										930 DED.INSS SALAR		155,22
										990 BASE SALARIO M		1.868,45
										999 LIQUIDO A RECE		1.785,11
										B12 BASE IR.FOLHA		1.822,67
										B18 DED IR SIMPLIF		564,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000668 NOME: RENATO BARRETO DE SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:14/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 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	2.229,42 00	401 INSS	0,00	180,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.259,21	
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,31 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,36 00	709 BASE FGTS DIF.	104,00	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,10 00	710 BASE INSS DIF.	104,00	
110 HORA EXTRA 50%	0,51	7,83 00	441 ATRASOS	0,16	1,64 00	711 FGTS DIF. DISS	8,32	
340 DIFERENCA DISS	0,00	104,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	725 BASE IR SALARI	2.363,31	
						729 BASE IR MES AN	2.084,33	
						741 ATS MES	22,29	
						745 BASE FGTS	2.259,21	
						755 FGTS	180,73	
						777 BASE PIS EMPRE	2.363,31	
						815 INSS EMPRESA	451,84	
						817 ACID.TRABALHO	22,59	
						826 PIS EMPRESA	23,63	
						930 DED.INSS SALAR	189,91	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	2.128,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.173,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	60,64	2.364,95		2,16	236,24	SALARIO LIQ.	2.128,71	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000669 NOME: MARIA JOSENI R GOMES DE CASTRO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:14/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	147,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.888,64	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,22 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,56 00	709 BASE FGTS DIF.	106,18	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,31 00	710 BASE INSS DIF.	106,18	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	711 FGTS DIF. DISS	8,50	
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,49 00				725 BASE IR SALARI	1.995,13	
						729 BASE IR MES AN	1.769,74	
						741 ATS MES	18,68	
						745 BASE FGTS	1.888,64	
						755 FGTS	151,09	
						777 BASE PIS EMPRE	1.995,13	
						815 INSS EMPRESA	377,73	
						817 ACID.TRABALHO	18,89	
						826 PIS EMPRESA	19,95	
						930 DED.INSS SALAR	156,76	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.800,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.838,37	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,13	1.995,13		2,00	194,44		SALARIO LIQ.	1.800,69
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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	552,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.303,26	
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	5,22 00	420 IMP.RENDA	27,50	407,07 00	725 BASE IR SALARI	5.303,26	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,09 00	729 BASE IR MES AN	2.045,53	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
110 HORA EXTRA 50%	2,50	31,31 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.303,26	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	424,26	
						777 BASE PIS EMPRE	5.303,26	
						815 INSS EMPRESA	1.060,65	
						817 ACID.TRABALHO	53,03	
						826 PIS EMPRESA	53,03	
						930 DED.INSS SALAR	552,04	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.555,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.751,22	
						B13 R.FOLHA CALCUL	410,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	283,13	5.304,35		29,63	2.748,45		SALARIO LIQ.	2.555,90

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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			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	830,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.291,21
029	DSR HE./OUT.AD	5,24	73,56 00	420	IMP.RENDA	27,50	880,73 00	725	BASE IR SALARI	6.460,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,51 00	729	BASE IR MES AN	3.613,04
040	ANUENIO	30,00	27,56 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736	DESC.IR MES AN	75,79
074	ADIC.NOTURNO 2	110,68	310,62 00					741	ATS MES	27,56
110	HORA EXTRA 50%	6,21	130,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS	7.291,21
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					755	FGTS	583,29
								777	BASE PIS EMPRE	7.291,21
								815	INSS EMPRESA	1.458,24
								817	ACID.TRABALHO	72,91
								826	PIS EMPRESA	72,91
								930	DED.INSS SALAR	830,35
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.087,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.733,75
								B12	BASE IR.FOLHA	7.291,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	953,76
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			402,13	7.294,72	27,75	3.560,97	SALARIO LIQ.			3.733,75

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL				MAT.: 000676 NOME: ANA CAROLINA TAVARES LOPES				FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA			
DT.ADM.:17/02/2023				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 1.868,45			
				DEP.I.R.: 01				DEP.SAL.FAM.: 01			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2025 a 04/02/2025 / AFASTADO - Período: 20/02/2025 a 20/02/2025								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	1.743,89 00	401	INSS	0,00	147,89 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.896,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,31 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,57 00	709	BASE FGTS DIF.		106,38
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,24 00	710	BASE INSS DIF.		106,38
051	AUX.DOENCA	2,00	124,56 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	711	FGTS DIF. DISS		8,51
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00						725 BASE IR SALARI		2.002,91
110	HORA EXTRA 50%	0,61	7,85 00						729 BASE IR MES AN		1.773,01
340	DIFERENCA DISS	0,00	106,62 00						741 ATS MES		18,68
									745 BASE FGTS		1.896,29
									755 FGTS		151,70
									777 BASE PIS EMPRE		2.002,91
									815 INSS EMPRESA		379,26
									817 ACID.TRABALHO		18,96
									826 PIS EMPRESA		20,03
									930 DED.INSS SALAR		157,46
									933 DED.DEP.IR		189,59
									990 BASE SALARIO M		1.887,13
									999 LIQUIDO A RECE		1.872,84
									B12 BASE IR.FOLHA		1.845,45
									B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->						2,00	195,07	SALARIO LIQ.			
		61,76	2.067,91								1.872,84

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 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	14,00	4,41 00	401	INSS	0,00	17,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	230,06
051	AUX.DOENCA	3,00	188,86 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	11,07 00	703	BAS.INSS 13LIM	147,62
137	ATS FERIAS IND	12,12	8,81 00	443	FALTAS	64,00	552,17 00	725	BASE IR SALARI	2.001,56
144	ATS 13° RESCIS	1,12	0,73 00	445	DESCONTO DSR	12,00	103,53 00	728	BASE IR 13o	147,62
300	SALDO SALARIO	11,00	692,49 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.712,09 00	729	BASE IR MES AN	1.771,50
306	13o SAL.RESCIS	1,12	146,89 00					741	ATS MES	8,81
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.762,69 00					745	BASE FGTS	230,06
323	MED.FER.VENCID	12,12	0,55 00					746	BASE FGTS 13o	147,62
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	590,68 00					755	FGTS	18,40
								756	FGTS 13o SALAR	11,80
								777	BASE PIS EMPRE	481,21
								815	INSS EMPRESA	75,54
								817	ACID.TRABALHO	3,78
								826	PIS EMPRESA	4,81
								930	DED.INSS SALAR	17,25
								932	DED.INSS 13o	11,07
								990	BASE SALARIO M	1.771,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.847,65
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	136,55
TOTAIS ->			66,60	3.396,11	76,00	3.396,11	SALARIO LIQ.			0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	146,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.886,19	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,58 00	709 BASE FGTS DIF.	106,47	
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,51 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,04 00	710 BASE INSS DIF.	106,47	
			441 ATRASOS	0,11	0,94 00	711 FGTS DIF. DISS	8,52	
						725 BASE IR SALARI	1.992,70	
						729 BASE IR MES AN	1.774,29	
						741 ATS MES	18,68	
						745 BASE FGTS	1.886,19	
						755 FGTS	150,89	
						777 BASE PIS EMPRE	1.992,70	
						815 INSS EMPRESA	377,24	
						817 ACID.TRABALHO	18,86	
						826 PIS EMPRESA	19,93	
						930 DED.INSS SALAR	156,56	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.836,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.836,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	60,00	1.993,64		0,11	157,54	SALARIO LIQ.	1.836,10	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000685 NOME: CAMILLA BARBOSA HOLANDA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:17/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/02/2025 a 13/02/2025

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	
020 SALARIO	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	146,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.884,56	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,31 00	709 BASE FGTS DIF.	103,50	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	3,02 00	710 BASE INSS DIF.	103,50	
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,52 00	441 ATRASOS	0,30	2,57 00	711 FGTS DIF. DISS	8,28	
						725 BASE IR SALARI	1.991,08	
						729 BASE IR MES AN	1.724,91	
						741 ATS MES	18,68	
						745 BASE FGTS	1.884,56	
						755 FGTS	150,76	
						777 BASE PIS EMPRE	1.991,08	
						815 INSS EMPRESA	376,91	
						817 ACID.TRABALHO	18,85	
						826 PIS EMPRESA	19,91	
						930 DED.INSS SALAR	156,15	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.831,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.834,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->	60,00	1.993,65		0,30	161,74	SALARIO LIQ.	1.831,91

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000687 NOME: RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	148,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.900,19	
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	3,20 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	11,13 00	709 BASE FGTS DIF.	123,75	
040 ANUENIO	30,00	9,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	710 BASE INSS DIF.	123,75	
110 HORA EXTRA 50%	1,50	19,20 00				711 FGTS DIF. DISS	9,90	
340 DIFERENCA DISS	0,00	123,75 00				725 BASE IR SALARI	2.023,94	
						729 BASE IR MES AN	2.062,57	
						741 ATS MES	9,34	
						745 BASE FGTS	1.900,19	
						755 FGTS	152,01	
						777 BASE PIS EMPRE	2.023,94	
						815 INSS EMPRESA	380,04	
						817 ACID.TRABALHO	19,00	
						826 PIS EMPRESA	20,24	
						930 DED.INSS SALAR	159,37	
						990 BASE SALARIO M	1.877,79	
						999 LIQUIDO A RECE	1.827,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.864,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->	61,87	2.023,94		2,00	196,74	SALARIO LIQ.	1.827,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000689 NOME: BARBARA THAISSA B DA COSTA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:13/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/02/2025 a 13/02/2025 / AFASTADO - Período: 19/02/2025 a 19/02/2025

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	
020 SALARIO	28,00	1.743,89 00	401 INSS	0,00	139,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.802,10	
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	2,88 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,71 00	709 BASE FGTS DIF.	107,89	
040 ANUENIO	30,00	9,34 00	441 ATRASOS	0,23	1,96 00	710 BASE INSS DIF.	107,89	
051 AUX.DOENCA	2,00	124,56 00	443 FALTAS	11,00	93,89 00	711 FGTS DIF. DISS	8,63	
110 HORA EXTRA 50%	1,35	17,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	725 BASE IR SALARI	1.909,99	
340 DIFERENCA DISS	0,00	107,89 00				729 BASE IR MES AN	1.798,29	
						741 ATS MES	9,34	
						745 BASE FGTS	1.802,10	
						755 FGTS	144,16	
						777 BASE PIS EMPRE	1.909,99	
						815 INSS EMPRESA	360,42	
						817 ACID.TRABALHO	18,02	
						826 PIS EMPRESA	19,10	
						930 DED.INSS SALAR	149,12	
						990 BASE SALARIO M	1.877,79	
						999 LIQUIDO A RECE	1.723,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.760,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	61,69	2.005,84		13,23	282,34	SALARIO LIQ.	1.723,50	

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	731,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.583,82	
029 DSR HE./OUT.AD	1,47	18,51 00	420 IMP.RENDA	27,50	713,44 00	725 BASE IR SALARI	5.852,51	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	441 ATRASOS	0,65	8,18 00	729 BASE IR MES AN	3.183,89	
110 HORA EXTRA 50%	5,88	111,04 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	26,99	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	13,78	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.583,82	
						755 FGTS	526,70	
						777 BASE PIS EMPRE	6.583,82	
						815 INSS EMPRESA	1.316,76	
						817 ACID.TRABALHO	65,84	
						826 PIS EMPRESA	65,84	
						930 DED.INSS SALAR	731,31	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	2.769,69	
						999 LIQUIDO A RECE	3.292,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.583,82	
						B13 R.FOLHA CALCUL	759,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	67,35	6.592,00	28,15	3.299,31	SALARIO LIQ.	3.292,69

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/02/2025 a 25/02/2025

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	
020 SALARIO	28,00	1.416,80 00	401 INSS	0,00	549,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.286,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,60	4,93 00	420 IMP.RENDA	27,50	402,34 00	725 BASE IR SALARI	5.286,05	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,08 00	729 BASE IR MES AN	1.760,14	
051 AUX.DOENCA	2,00	101,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,38	29,56 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.286,05	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	422,88	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.286,05	
						815 INSS EMPRESA	1.057,21	
						817 ACID.TRABALHO	52,86	
						826 PIS EMPRESA	52,86	
						930 DED.INSS SALAR	549,63	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.545,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.736,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	406,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->	252,98	5.287,13	29,63	2.741,30	SALARIO LIQ.	2.545,83

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000694 NOME: JOAO DOS SANTOS REIS JUNIOR FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:24/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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	8,05	
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08	
						990 BASE SALARIO M	1.617,13	

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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000695			NOME: ELSON NEDE DA SILVA LOPES			FUNCAO: 00139			AUX. HIG E LIMPEZA		
DT.ADM.:24/03/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.609,08			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	151,51 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.936,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	2,25 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,25 00	709	BASE FGTS DIF.		91,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710	BASE INSS DIF.		91,71
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					711	FGTS DIF. DISS		7,34
110	HORA EXTRA 50%	1,03	13,49 00					725	BASE IR SALARI		2.028,18
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,71 00					729	BASE IR MES AN		1.832,61
								741	ATS MES		8,05
								742	ADIC DE INSAL		303,60
								745	BASE FGTS		1.936,47
								755	FGTS		154,91
								777	BASE PIS EMPRE		2.028,18
								815	INSS EMPRESA		387,29
								817	ACID.TRABALHO		19,36
								826	PIS EMPRESA		20,28
								930	DED.INSS SALAR		159,76
								990	BASE SALARIO M		1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE		1.836,24
								B12	BASE IR.FOLHA		1.868,42
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->											
		281,29	2.028,18			2,00	191,94		SALARIO LIQ.		1.836,24

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91	00	401 INSS	0,00	785,77	00	6.972,78	
029 DSR HE./OUT.AD	2,11	29,53	00	420 IMP.RENDA	27,50	805,42	00	6.187,01	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	3.704,52	
040 ANUENIO	30,00	13,78	00				736	DESC.IR MES AN	89,51
074 ADIC.NOTURNO 2	30,80	86,05	00				741	ATS MES	13,78
110 HORA EXTRA 50%	4,35	91,15	00				742	ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00				745	BASE FGTS	6.972,78
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00				755	FGTS	557,82
							777	BASE PIS EMPRE	6.972,78
							815	INSS EMPRESA	1.394,56
							817	ACID.TRABALHO	69,73
							826	PIS EMPRESA	69,73
							930	DED.INSS SALAR	785,77
							978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
							990	BASE SALARIO M	3.073,29
							999	LIQUIDO A RECE	3.535,21
							B12	BASE IR.FOLHA	6.972,78
							B13	R.FOLHA CALCUL	866,19
							B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	317,26	6.972,78			27,50	3.437,57		SALARIO LIQ.	3.535,21

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000699 NOME: CLEIDIANE SANTOS DE BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/02/2025 a 20/02/2025

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
020 SALARIO	29,00	1.467,40	00	401 INSS	0,00	546,74	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.265,47
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,75	00	420 IMP.RENDA	22,50	356,28	00	725 BASE IR SALARI	4.718,73
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36	00	729 BASE IR MES AN	1.772,68
040 ANUENIO	30,00	7,59	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	741 ATS MES	7,59
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,36	4,49	00					745 BASE FGTS	5.265,47
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					755 FGTS	421,23
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15	00					777 BASE PIS EMPRE	5.265,47
								815 INSS EMPRESA	1.053,09
								817 ACID.TRABALHO	52,65
								826 PIS EMPRESA	52,65
								930 DED.INSS SALAR	546,74
								933 DED.DEP.IR	189,59
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.829,19
								999 LIQUIDO A RECE	2.574,20
								B12 BASE IR.FOLHA	5.265,47
								B13 R.FOLHA CALCUL	396,68
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,45	5.265,47			24,50	2.691,27		SALARIO LIQ.	2.574,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 21/02/2025 a 21/02/2025 / AFASTADO - Período: 25/02/2025 a 27/02/2025															
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	
020 SALARIO		26,00		2.388,46 00		401 INSS		0,00		762,80 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.808,70	
029 DSR HE./OUT.AD		0,51		7,09 00		420 IMP.RENDA		27,50		766,62 00		725 BASE IR SALARI		6.045,90	
038 INSALUB MEDIA		220,00		303,60 00		441 ATRASOS		0,50		6,98 00		729 BASE IR MES AN		3.112,08	
040 ANUENIO		30,00		13,78 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00		1.846,38 00		736 DESC.IR MES AN		21,60	
051 AUX.DOENCA		4,00		367,45 00								741 ATS MES		13,78	
110 HORA EXTRA 50%		2,03		42,54 00								742 ADIC DE INSAL		303,60	
174 L1434ADI722TRA		0,00		1.846,38 00								745 BASE FGTS		6.808,70	
177 L1434ADI722TRA		0,00		1.846,38 00								755 FGTS		544,69	
												777 BASE PIS EMPRE		6.808,70	
												815 INSS EMPRESA		1.361,74	
												817 ACID.TRABALHO		68,09	
												826 PIS EMPRESA		68,09	
												930 DED.INSS SALAR		762,80	
												978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
												990 BASE SALARIO M		3.073,29	
												999 LIQUIDO A RECE		3.432,90	
												B12 BASE IR.FOLHA		6.808,70	
												B13 R.FOLHA CALCUL		821,07	
												B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->															
		282,54		6.815,68				28,00		3.382,78		SALARIO LIQ.		3.432,90	

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000703 NOME: ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:27/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.522,40 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 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: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL		MAT.: 000704		NOME: ANTONIO R LINO DO NASCIMENTO		FUNCAO: 00085		RECEPCIONISTA							
DT.ADM.:08/05/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.868,45		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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	
020 SALARIO		26,00		1.619,32 00		401 INSS		0,00		128,94 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.974,40	
029 DSR HE./OUT.AD		0,16		1,39 00		402 INSS FERIAS		0,00		25,98 00		709 BASE FGTS DIF.		139,08	
040 ANUENIO		26,00		8,10 00		407 INSS DIF. DISS		0,00		12,52 00		710 BASE INSS DIF.		139,08	
110 HORA EXTRA 50%		0,65		8,32 00		441 ATRASOS		0,23		1,96 00		711 FGTS DIF. DISS		11,13	
200 FERIAS		4,00		235,03 00		471 FER.PAGAS MES		4,00		294,05 00		725 BASE IR SALARI		1.774,25	
201 1/3 FERIAS		0,00		80,01 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		37,37 00		729 BASE IR MES AN		237,65	
204 MED.FER.VALOR		4,00		0,64 00								730 DIF.BASE IR FE		19,20	
205 MED.FER.HORAS		4,00		3,17 00								732 BASE IRRF FER		320,03	
220 DIF.FERIAS		4,00		14,17 00								741 ATS MES		9,34	
221 DIF.1/3 FERIAS		0,00		4,80 00								745 BASE FGTS		1.974,40	
225 DIF.MED.HORAS		4,00		0,19 00								755 FGTS		157,95	
242 ATS FERIAS MES		4,00		1,18 00								777 BASE PIS EMPRE		2.113,44	
290 DIF MED VLR FE		4,00		0,04 00								815 INSS EMPRESA		394,88	
340 DIFERENCA DISS		0,00		139,08 00								817 ACID.TRABALHO		19,74	
												826 PIS EMPRESA		21,13	
												896 BASE DED INSS		25,98	
												930 DED.INSS SALAR		141,46	
												990 BASE SALARIO M		1.877,79	
												999 LIQUIDO A RECE		1.614,62	
												B12 BASE IR.FOLHA		1.632,79	
												B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->		80,81		2.115,44				6,23		500,82		SALARIO LIQ.		1.614,62	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	153,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.962,30		
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	7,93 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,36 00	709 BASE FGTS DIF.	92,88		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,17 00	710 BASE INSS DIF.	92,88		
110 HORA EXTRA 50%	3,65	47,60 00	441 ATRASOS	0,68	5,91 00	711 FGTS DIF. DISS	7,43		
340 DIFERENCA DISS	0,00	93,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	2.055,35		
						729 BASE IR MES AN	1.857,53		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.962,30		
						755 FGTS	156,98		
						777 BASE PIS EMPRE	2.055,35		
						815 INSS EMPRESA	392,46		
						817 ACID.TRABALHO	19,62		
						826 PIS EMPRESA	20,55		
						930 DED.INSS SALAR	162,19		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	1.860,81		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.893,16		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	254,56	2.061,26		2,68	200,45	SALARIO LIQ.	1.860,81		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025

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
020 SALARIO	4,00	367,45	00	401 INSS	0,00	548,71	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.931,26
038 INSALUB MEDIA	4,00	40,48	00	402 INSS FERIAS	0,00	371,25	00	725 BASE IR SALARI	3.551,98
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	57,11	00	727 BASE IR FERIAS	3.991,53
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	420 IMP.RENDA	15,00	122,91	00	729 BASE IR MES AN	3.065,24
200 FERIAS	26,00	2.388,46	00	422 IR FERIAS	22,50	192,66	00	732 BASE IRRF FER	4.419,89
201 1/3 FERIAS	0,00	957,64	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.798,87	00	736 DESC.IR MES AN	18,09
204 MED.FER.VALOR	26,00	60,42	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	742 ADIC DE INSAL	303,60
205 MED.FER.HORAS	26,00	160,93	00					745 BASE FGTS	7.931,26
211 FERIAS M.SEG.	4,00	367,45	00					755 FGTS	634,50
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	147,33	00					777 BASE PIS EMPRE	7.931,26
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	9,30	00					790 INFORMATIVO DE	192,66
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	24,76	00					815 INSS EMPRESA	1.586,25
250 INSAL.FERIAS M	0,00	263,12	00					817 ACID.TRABALHO	79,31
251 INSAL.FERIAS M	0,00	40,48	00					826 PIS EMPRESA	79,31
								896 BASE DED INSS	371,25
								930 DED.INSS SALAR	548,71
								931 DED.INSS FERIA	428,36
								933 DED.DEP.IR	189,59
								934 DED.DEP.FERIAS	189,59
								978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990 BASE SALARIO M	3.059,51
								999 LIQUIDO A RECE	1.582,69
								B12 BASE IR.FOLHA	4.100,69
								B13 R.FOLHA CALCUL	148,94
								B14 BASE IR FERIAS	4.419,89
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
								B19 DED IR SIMPLIF	564,80
								B23 IR FERIAS CALC	204,62
TOTAIS ->	98,00	8.520,58			37,50	6.937,89		SALARIO LIQ.	1.582,69

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	549,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.287,09		
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	5,25 00	420 IMP.RENDA	22,50	360,46 00	725 BASE IR SALARI	4.737,32		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,28	2,32 00	729 BASE IR MES AN	1.855,91		
074 ADIC.NOTURNO 2	0,21	0,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	2,51	31,17 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.287,09		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	422,96		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.287,09		
						815 INSS EMPRESA	1.057,42		
						817 ACID.TRABALHO	52,87		
						826 PIS EMPRESA	52,87		
						930 DED.INSS SALAR	549,77		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.821,60		
						999 LIQUIDO A RECE	2.588,61		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.287,09		
						B13 R.FOLHA CALCUL	402,62		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTALIS ->									
	253,35	5.289,41		24,78	2.700,80	SALARIO LIQ.	2.588,61		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000710 NOME: CAROLINE DO SOCORRO B MELO FUNCAO: 00117 BIOMEDICO									
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 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	3.759,02 00	401 INSS	0,00	459,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.640,73		
029 DSR HE./OUT.AD	4,37	81,04 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	27,60 00	709 BASE FGTS DIF.	197,16		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,09 00	710 BASE INSS DIF.	197,16		
040 ANUENIO	30,00	18,80 00	420 IMP.RENDA	22,50	273,56 00	711 FGTS DIF. DISS	15,77		
074 ADIC.NOTURNO 2	110,05	408,33 00	441 ATRASOS	0,43	7,98 00	725 BASE IR SALARI	4.351,10		
110 HORA EXTRA 50%	2,80	77,92 00				729 BASE IR MES AN	4.044,46		
340 DIFERENCA DISS	0,00	197,25 00				736 DESC.IR MES AN	204,57		
						741 ATS MES	18,80		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	4.640,73		
						755 FGTS	371,25		
						777 BASE PIS EMPRE	4.837,98		
						815 INSS EMPRESA	928,15		
						817 ACID.TRABALHO	46,41		
						826 PIS EMPRESA	48,38		
						930 DED.INSS SALAR	486,88		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	4.081,42		
						999 LIQUIDO A RECE	4.077,45		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.837,98		
						B13 R.FOLHA CALCUL	298,69		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS -> 397,22 4.845,96 22,93 768,51 SALARIO LIQ. 4.077,45									

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000712 NOME: KEITYANN DE LIMA PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:19/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	581,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.510,48	
029 DSR HE./OUT.AD	4,47	37,05 00	420 IMP.RENDA	27,50	407,45 00	725 BASE IR SALARI	4.929,43	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	1,49 00	729 BASE IR MES AN	2.100,59	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,88	185,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,98	37,01 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.510,48	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	440,83	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.510,48	
						815 INSS EMPRESA	1.102,10	
						817 ACID.TRABALHO	55,10	
						826 PIS EMPRESA	55,10	
						930 DED.INSS SALAR	581,05	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.733,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.510,48	
						B13 R.FOLHA CALCUL	464,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	369,33	5.511,97		29,68	2.778,24	SALARIO LIQ.	2.733,73	

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	548,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.274,71	
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	2,50 00	420 IMP.RENDA	27,50	399,22 00	725 BASE IR SALARI	5.274,71	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,36	2,99 00	729 BASE IR MES AN	1.754,79	
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	7,59	
110 HORA EXTRA 50%	1,20	14,97 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.274,71	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	421,97	
						777 BASE PIS EMPRE	5.274,71	
						815 INSS EMPRESA	1.054,94	
						817 ACID.TRABALHO	52,75	
						826 PIS EMPRESA	52,75	
						930 DED.INSS SALAR	548,04	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.829,19	
						999 LIQUIDO A RECE	2.539,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.726,67	
						B13 R.FOLHA CALCUL	403,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	281,50	5.277,70		29,86	2.738,50	SALARIO LIQ.	2.539,20

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000717 NOME: JOSELENE COSTA MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:14/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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	
020 SALARIO	26,00	1.315,60 00	401 INSS	0,00	535,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.368,99	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,14 00	402 INSS FERIAS	0,00	25,31 00	725 BASE IR SALARI	4.499,89	
038 INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	420 IMP.RENDA	22,50	307,04 00	729 BASE IR MES AN	249,84	
040 ANUENIO	26,00	6,58 00	441 ATRASOS	0,30	2,49 00	732 BASE IRRF FER	333,17	
110 HORA EXTRA 50%	1,51	18,83 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	287,24 00	741 ATS MES	7,59	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	20,62 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	745 BASE FGTS	5.368,99	
200 FERIAS	4,00	190,20 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	755 FGTS	429,51	
201 1/3 FERIAS	0,00	78,14 00				777 BASE PIS EMPRE	5.368,92	
204 MED.FER.VALOR	4,00	0,97 00				815 INSS EMPRESA	1.073,80	
205 MED.FER.HORAS	4,00	4,64 00				817 ACID.TRABALHO	53,69	
220 DIF.FERIAS	4,00	15,09 00				826 PIS EMPRESA	53,69	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,15 00				896 BASE DED INSS	25,31	
225 DIF.MED.HORAS	4,00	0,31 00				930 DED.INSS SALAR	535,93	
242 ATS FERIAS MES	4,00	0,95 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	37,65 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,07 00				990 BASE SALARIO M	1.829,19	
						999 LIQUIDO A RECE	2.404,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.035,82	
						B13 R.FOLHA CALCUL	343,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	107,89	5.371,48		32,80	2.966,88	SALARIO LIQ.	2.404,60	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 3.759,02 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	3.759,02 00	401 INSS	0,00	359,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.883,69		
029 DSR HE./OUT.AD	1,22	21,04 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	20,76 00	709 BASE FGTS DIF.	173,00		
040 ANUENIO	30,00	18,80 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,26 00	710 BASE INSS DIF.	173,00		
110 HORA EXTRA 50%	4,90	126,21 00	420 IMP.RENDA	15,00	142,68 00	711 FGTS DIF. DISS	13,84		
340 DIFERENCA DISS	0,00	175,26 00	441 ATRASOS	2,41	41,38 00	725 BASE IR SALARI	4.058,95		
						729 BASE IR MES AN	3.626,92		
						736 DESC.IR MES AN	77,87		
						741 ATS MES	18,80		
						745 BASE FGTS	3.883,69		
						755 FGTS	310,69		
						777 BASE PIS EMPRE	4.058,95		
						815 INSS EMPRESA	776,74		
						817 ACID.TRABALHO	38,84		
						826 PIS EMPRESA	40,59		
						930 DED.INSS SALAR	380,20		
						990 BASE SALARIO M	3.777,82		
						999 LIQUIDO A RECE	3.533,81		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.678,75		
						B13 R.FOLHA CALCUL	170,37		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	66,12	4.100,33		17,41	566,52	SALARIO LIQ.		3.533,81	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000721 NOME: ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00	00	401 INSS	0,00	548,24	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.276,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	5,22	00	420 IMP.RENDA	22,50	358,34	00	725 BASE IR SALARI	4.727,89
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	2,48	20,62	00	729 BASE IR MES AN	1.863,57
040 ANUENIO	30,00	7,59	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36	00	741 ATS MES	7,59
110 HORA EXTRA 50%	2,51	31,30	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00					745 BASE FGTS	5.276,13
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15	00					755 FGTS	422,09
								777 BASE PIS EMPRE	5.276,13
								815 INSS EMPRESA	1.055,23
								817 ACID.TRABALHO	52,76
								826 PIS EMPRESA	52,76
								930 DED.INSS SALAR	548,24
								933 DED.DEP.IR	189,59
								978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
								990 BASE SALARIO M	1.829,19
								999 LIQUIDO A RECE	2.581,30
								B12 BASE IR.FOLHA	5.276,13
								B13 R.FOLHA CALCUL	399,61
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	283,14	5.296,75			26,98	2.715,45		SALARIO LIQ.	2.581,30

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:AGENDAMENTO			MAT.:000722 NOME: VINICIUS DE SOUSA GONCALVES			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO				
DT.ADM.:26/06/2023			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025										
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
020	SALARIO	4,00	297,26 00	401	INSS	0,00	36,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.987,02
040	ANUENIO	4,00	1,49 00	402	INSS FERIAS	0,00	215,52 00	709	BASE FGTS DIF.	102,33
200	FERIAS	26,00	1.844,20 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	33,16 00	710	BASE INSS DIF.	102,33
201	1/3 FERIAS	0,00	641,47 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,21 00	711	FGTS DIF. DISS	8,18
204	MED.FER.VALOR	26,00	11,94 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,43 00	725	BASE IR SALARI	401,51
205	MED.FER.HORAS	26,00	59,05 00	422	IR FERIAS	7,50	10,24 00	727	BASE IR FERIAS	2.960,64
211	FERIAS M.SEG.	4,00	283,72 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.701,72 00	729	BASE IR MES AN	2.145,16
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	98,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	730	DIF.BASE IR FE	141,22
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	1,84 00					732	BASE IRRF FER	2.960,64
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	9,09 00					741	ATS MES	11,15
220	DIF.FERIAS	26,00	88,40 00					745	BASE FGTS	2.987,02
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	30,60 00					755	FGTS	238,96
225	DIF.MED.HORAS	26,00	2,82 00					777	BASE PIS EMPRE	3.089,21
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	13,61 00					790	INFORMATIVO DE	10,24
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,71 00					815	INSS EMPRESA	597,40
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,43 00					817	ACID.TRABALHO	29,87
242	ATS FERIAS MES	26,00	9,22 00					826	PIS EMPRESA	30,89
243	ATS FERIAS MES	4,00	1,42 00					896	BASE DED INSS	215,52
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,57 00					930	DED.INSS SALAR	45,53
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,08 00					931	DED.INSS FERIA	248,68
340	DIFERENCA DISS	0,00	102,76 00					990	BASE SALARIO M	2.240,57
								999	LIQUIDO A RECE	452,18
								B12	BASE IR.FOLHA	355,98
								B14	BASE IR FERIAS	2.711,96
								B14	BASE IR FERIAS	141,22
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	33,95
TOTAIS ->		218,00	3.503,37		9,50	3.051,19		SALARIO LIQ.		452,18

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.:000723 NOME: LEIDIANE FERREIRA DE BRITO				FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO						
DT.ADM.:26/06/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.229,42		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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
020	SALARIO	26,00	1.932,16 00	401	INSS	0,00	155,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.350,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	33,07 00	709	BASE FGTS DIF.	134,01
040	ANUENIO	26,00	9,66 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	16,09 00	710	BASE INSS DIF.	134,01
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,53 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	354,94 00	711	FGTS DIF. DISS	10,72
200	FERIAS	4,00	283,72 00					725	BASE IR SALARI	2.077,62
201	1/3 FERIAS	0,00	97,00 00					729	BASE IR MES AN	287,41
204	MED.FER.VALOR	4,00	1,15 00					730	DIF.BASE IR FE	18,54
205	MED.FER.HORAS	4,00	4,72 00					732	BASE IRRF FER	388,01
220	DIF.FERIAS	4,00	13,61 00					741	ATS MES	11,15
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,64 00					745	BASE FGTS	2.350,16
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,23 00					755	FGTS	188,01
242	ATS FERIAS MES	4,00	1,42 00					777	BASE PIS EMPRE	2.484,11
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,06 00					815	INSS EMPRESA	470,03
340	DIFERENCA DISS	0,00	134,01 00					817	ACID.TRABALHO	23,50
								826	PIS EMPRESA	24,84
								896	BASE DED INSS	33,07
								930	DED.INSS SALAR	171,76
								990	BASE SALARIO M	2.240,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.924,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.905,86
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->										
		80,13	2.484,17			4,00	559,77	SALARIO LIQ.		1.924,40

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000726 NOME: AYL A 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: 15/02/2025 a 15/02/2025											
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	
020 SALARIO		29,00	2.664,05 00	401 INSS		0,00	815,49 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.185,10	
029 DSR HE./OUT.AD		4,37	60,98 00	420 IMP.RENDA		27,50	855,64 00	725 BASE IR SALARI		6.369,61	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,56	7,82 00	729 BASE IR MES AN		3.463,71	
040 ANUENIO		30,00	13,78 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN		53,39	
051 AUX.DOENCA		1,00	91,86 00					741 ATS MES		13,78	
074 ADIC.NOTURNO 2		102,61	286,68 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		3,78	79,21 00					745 BASE FGTS		7.185,10	
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00					755 FGTS		574,80	
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00					777 BASE PIS EMPRE		7.185,10	
								815 INSS EMPRESA		1.437,02	
								817 ACID.TRABALHO		71,85	
								826 PIS EMPRESA		71,85	
								930 DED.INSS SALAR		815,49	
								978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
								990 BASE SALARIO M		3.073,29	
								999 LIQUIDO A RECE		3.667,59	
								B12 BASE IR.FOLHA		7.185,10	
								B13 R.FOLHA CALCUL		924,58	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->		390,76	7.192,92			28,06	3.525,33	SALARIO LIQ.		3.667,59	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.:000731 NOME: MADSON ELISON DA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:11/08/2023			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			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	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.518,00 00	401	INSS	0,00	555,54 00	5.328,30
029	DSR HE./OUT.AD	1,63	13,57 00	420	IMP.RENDA	22,50	368,44 00	4.772,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,88	23,95 00	2.049,77
040	ANUENIO	30,00	7,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	7,59
110	HORA EXTRA 50%	6,53	81,44 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,36	2,99 00	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	5.328,30
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	426,26
							777 BASE PIS EMPRE	5.328,30
							815 INSS EMPRESA	1.065,66
							817 ACID.TRABALHO	53,28
							826 PIS EMPRESA	53,28
							930 DED.INSS SALAR	555,54
							933 DED.DEP.IR	189,59
							978 LIQUIDO VALORE	1.757,89
							990 BASE SALARIO M	1.829,19
							999 LIQUIDO A RECE	2.616,07
							B12 BASE IR.FOLHA	5.328,30
							B13 R.FOLHA CALCUL	413,96
							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			288,16	5.355,24	27,74	2.739,17	SALARIO LIQ.	2.616,07

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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	
020 SALARIO	26,00	1.619,32	00	401 INSS	0,00	128,24	00	701 BAS.INSS LIMIT		1.962,83	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,38	00	402 INSS FERIAS	0,00	25,64	00	709 BASE FGTS DIF.		137,50	
040 ANUENIO	26,00	8,10	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	12,38	00	710 BASE INSS DIF.		137,50	
110 HORA EXTRA 50%	0,18	2,30	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,04	00	711 FGTS DIF. DISS		11,00	
200 FERIAS	4,00	235,03	00	441 ATRASOS	0,30	2,56	00	725 BASE IR SALARI		1.765,08	
201 1/3 FERIAS	0,00	79,08	00	471 FER.PAGAS MES	4,00	290,68	00	729 BASE IR MES AN		235,40	
204 MED.FER.VALOR	4,00	0,60	00					730 DIF.BASE IR FE		18,97	
205 MED.FER.HORAS	4,00	0,43	00					732 BASE IRRF FER		316,32	
220 DIF.FERIAS	4,00	14,17	00					741 ATS MES		9,34	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,74	00					745 BASE FGTS		1.962,83	
225 DIF.MED.HORAS	4,00	0,03	00					755 FGTS		157,02	
242 ATS FERIAS MES	4,00	1,18	00					777 BASE PIS EMPRE		2.100,34	
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,03	00					815 INSS EMPRESA		392,57	
340 DIFERENCA DISS	0,00	137,54	00					817 ACID.TRABALHO		19,63	
								826 PIS EMPRESA		21,00	
								896 BASE DED INSS		25,64	
								930 DED.INSS SALAR		140,62	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		1.877,79	
								999 LIQUIDO A RECE		1.643,39	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.624,46	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->	80,22	2.102,93			4,30	459,54		SALARIO LIQ.		1.643,39	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.:000733 NOME: DOUGLAS MORAES DE LIMA			FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO				
DT.ADM.:17/08/2023			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.438,00 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	3.438,00 00	401	INSS	0,00	336,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.691,97
029	DSR HE./OUT.AD	1,84	28,95 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	20,48 00	709	BASE FGTS DIF.	170,73
040	ANUENIO	30,00	17,19 00	420	IMP.RENDA	15,00	113,24 00	710	BASE INSS DIF.	170,73
074	ADIC.NOTURNO 2	4,00	12,56 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,76 00	711	FGTS DIF. DISS	13,65
115	HORA EXTRA 100	5,13	161,14 00					725	BASE IR SALARI	3.862,70
340	DIFERENCA DISS	0,00	170,73 00					729	BASE IR MES AN	3.579,38
A29	SOBREAVISO	6,52	34,13 00					736	DESC.IR MES AN	70,74
								741	ATS MES	17,19
								745	BASE FGTS	3.691,97
								755	FGTS	295,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.862,70
								815	INSS EMPRESA	738,39
								817	ACID.TRABALHO	36,92
								826	PIS EMPRESA	38,63
								930	DED.INSS SALAR	356,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.455,19
								999	LIQUIDO A RECE	3.323,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.505,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,98
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			77,49	3.862,70	17,00	538,92	SALARIO LIQ.			3.323,78

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	151,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.941,05		
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	2,90 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,31 00	709 BASE FGTS DIF.	92,29		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	92,29		
040 ANUENIO	30,00	8,05 00				711 FGTS DIF. DISS	7,38		
110 HORA EXTRA 50%	1,33	17,42 00				725 BASE IR SALARI	2.033,34		
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,29 00				729 BASE IR MES AN	1.844,06		
						741 ATS MES	8,05		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.941,05		
						755 FGTS	155,28		
						777 BASE PIS EMPRE	2.033,34		
						815 INSS EMPRESA	388,21		
						817 ACID.TRABALHO	19,41		
						826 PIS EMPRESA	20,33		
						930 DED.INSS SALAR	160,23		
						990 BASE SALARIO M	1.920,73		
						999 LIQUIDO A RECE	1.840,93		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.873,11		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	281,66	2.033,34		2,00	192,41	SALARIO LIQ.	1.840,93		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL				MAT.: 000736 NOME: LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA				FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO			
DT.ADM.:29/08/2023				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 2.624,93			
Sit. Folha: NORMAL				DEP.I.R.: 0,00				DEP.SAL.FAM.: 0,00			
				PERC.ADT: 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	2.624,93 00	401	INSS	0,00	227,19 00	701	BAS.INSS LIMIT		2.777,39
029	DSR HE./OUT.AD	1,74	20,87 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	11,24 00	709	BASE FGTS DIF.		124,91
040	ANUENIO	30,00	13,12 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,56 00	710	BASE INSS DIF.		124,91
110	HORA EXTRA 50%	6,96	125,19 00	441	ATRASOS	0,56	6,72 00	711	FGTS DIF. DISS		9,99
340	DIFERENCA DISS	0,00	125,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	52,50 00	725	BASE IR SALARI		2.902,86
								729	BASE IR MES AN		2.618,75
								741	ATS MES		13,12
								745	BASE FGTS		2.777,39
								755	FGTS		222,19
								777	BASE PIS EMPRE		2.902,86
								815	INSS EMPRESA		555,48
								817	ACID.TRABALHO		27,77
								826	PIS EMPRESA		29,03
								930	DED.INSS SALAR		238,43
								990	BASE SALARIO M		2.638,05
								999	LIQUIDO A RECE		2.611,37
								B12	BASE IR.FOLHA		2.664,43
								B13	R.FOLHA CALCUL		30,39
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->								SALARIO LIQ.			
		68,70	2.909,58			2,56	298,21				2.611,37

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000737 NOME: ADELIA TANANTA NUNES LIMA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:29/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 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	1.868,45 00	401 INSS	0,00	148,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.899,60	
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	3,12 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,59 00	709 BASE FGTS DIF.	106,55	
040 ANUENIO	30,00	9,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	710 BASE INSS DIF.	106,55	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				711 FGTS DIF. DISS	8,52	
110 HORA EXTRA 50%	1,46	18,69 00				725 BASE IR SALARI	2.006,15	
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,55 00				729 BASE IR MES AN	1.775,82	
						741 ATS MES	9,34	
						745 BASE FGTS	1.899,60	
						755 FGTS	151,96	
						777 BASE PIS EMPRE	2.006,15	
						815 INSS EMPRESA	379,92	
						817 ACID.TRABALHO	19,00	
						826 PIS EMPRESA	20,06	
						930 DED.INSS SALAR	157,78	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.877,79	
						999 LIQUIDO A RECE	1.876,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.848,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	62,82	2.071,15		2,00	195,15	SALARIO LIQ.	1.876,00	

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000738 NOME: ADRIANE FARIAS RIBEIRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:29/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	181,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.272,14	
029 DSR HE./OUT.AD	0,75	7,64 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,29 00	709 BASE FGTS DIF.	103,26	
040 ANUENIO	30,00	11,15 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,58 00	710 BASE INSS DIF.	103,26	
110 HORA EXTRA 50%	3,00	45,83 00	441 ATRASOS	2,15	21,90 00	711 FGTS DIF. DISS	8,26	
340 DIFERENCA DISS	0,00	103,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	725 BASE IR SALARI	2.375,98	
						729 BASE IR MES AN	2.164,73	
						741 ATS MES	11,15	
						745 BASE FGTS	2.272,14	
						755 FGTS	181,77	
						777 BASE PIS EMPRE	2.375,98	
						815 INSS EMPRESA	454,43	
						817 ACID.TRABALHO	22,72	
						826 PIS EMPRESA	23,76	
						930 DED.INSS SALAR	191,01	
						990 BASE SALARIO M	2.240,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.139,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.184,97	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	63,75	2.397,88		4,15	258,08			SALARIO LIQ.	2.139,80
C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000739 NOME: AYLLO KENNY DA SILVA LIMA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA									
DT.ADM.:29/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 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	1.868,45 00		401 INSS	0,00	146,42 00		701 BAS.INSS LIMIT	1.879,93
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,43 00		407 INSS DIF. DISS	0,00	9,65 00		709 BASE FGTS DIF.	107,29
040 ANUENIO	30,00	9,34 00		408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,29 00		710 BASE INSS DIF.	107,29
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,56 00		441 ATRASOS	0,10	0,85 00		711 FGTS DIF. DISS	8,59
340 DIFERENCA DISS	0,00	107,58 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00		725 BASE IR SALARI	1.987,51
								729 BASE IR MES AN	1.788,35
								741 ATS MES	9,34
								745 BASE FGTS	1.879,93
								755 FGTS	150,39
								777 BASE PIS EMPRE	1.987,51
								815 INSS EMPRESA	375,99
								817 ACID.TRABALHO	18,80
								826 PIS EMPRESA	19,88
								930 DED.INSS SALAR	156,07
								990 BASE SALARIO M	1.877,79
								999 LIQUIDO A RECE	1.793,78
								B12 BASE IR.FOLHA	1.831,44
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,25	1.988,36		2,10	194,58			SALARIO LIQ.	1.793,78

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:ASSESSORIA MAT.: 000740 NOME: FELIPE OLIVEIRA DE BRITO FUNCAO: 00299 ANALISTA COMUNICACAO
DT.ADM.:29/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.316,90 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	3.316,90	00	401 INSS	0,00	297,08	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.363,97
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	6,63	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	18,25	00	709 BASE FGTS DIF.	152,13
040 ANUENIO	30,00	16,58	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,93	00	710 BASE INSS DIF.	152,13
110 HORA EXTRA 50%	1,75	39,77	00	420 IMP.RENDA	15,00	61,69	00	711 FGTS DIF. DISS	12,17
340 DIFERENCA DISS	0,00	155,06	00	441 ATRASOS	1,05	15,91	00	725 BASE IR SALARI	3.519,03
				551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,34	00	729 BASE IR MES AN	3.189,57
								736 DESC.IR MES AN	27,41
								741 ATS MES	16,58
								745 BASE FGTS	3.363,97
								755 FGTS	269,11
								777 BASE PIS EMPRE	3.519,03
								815 INSS EMPRESA	672,79
								817 ACID.TRABALHO	33,64
								826 PIS EMPRESA	35,19
								930 DED.INSS SALAR	315,33
								990 BASE SALARIO M	3.333,48
								999 LIQUIDO A RECE	3.072,74
								B12 BASE IR.FOLHA	3.203,70
								B13 R.FOLHA CALCUL	99,11
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	62,19	3.534,94			18,05	462,20		SALARIO LIQ.	3.072,74

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 %	
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	2.755,91	00	401 INSS	0,00	720,22	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.504,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	6,61	00	420 IMP.RENDA	27,50	694,69	00	725 BASE IR SALARI	5.784,34
040 ANUENIO	30,00	13,78	00	441 ATRASOS	0,13	1,64	00	729 BASE IR MES AN	2.824,60
110 HORA EXTRA 50%	2,10	39,66	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,20	2,52	00	741 ATS MES	13,78
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	745 BASE FGTS	6.504,56
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00					755 FGTS	520,36
								777 BASE PIS EMPRE	6.504,56
								815 INSS EMPRESA	1.300,91
								817 ACID.TRABALHO	65,05
								826 PIS EMPRESA	65,05
								930 DED.INSS SALAR	720,22
								978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990 BASE SALARIO M	2.769,69
								999 LIQUIDO A RECE	3.243,27
								B12 BASE IR.FOLHA	6.504,56
								B13 R.FOLHA CALCUL	737,43

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	62,63	6.508,72		27,83	3.265,45		SALARIO LIQ.	3.243,27
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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	151,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.931,23	
029 DSR HE./OUT.AD	0,54	4,69 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,30 00	709 BASE FGTS DIF.	92,29	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,23 00	710 BASE INSS DIF.	92,29	
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	441 ATRASOS	2,56	22,35 00	711 FGTS DIF. DISS	7,38	
110 HORA EXTRA 50%	2,15	28,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	2.023,75	
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,52 00				729 BASE IR MES AN	1.844,01	
						741 ATS MES	8,05	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.931,23	
						755 FGTS	154,49	
						777 BASE PIS EMPRE	2.023,75	
						815 INSS EMPRESA	386,25	
						817 ACID.TRABALHO	19,31	
						826 PIS EMPRESA	20,24	
						930 DED.INSS SALAR	159,34	
						990 BASE SALARIO M	1.920,73	
						999 LIQUIDO A RECE	1.832,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.864,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	282,69	2.046,10		4,56	214,10		SALARIO LIQ.	1.832,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL				MAT.: 000745 NOME: GIOVANNY SOUSA DA SILVA				FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA			
DT.ADM.:08/09/2023				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 1.868,45			
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	1.868,45 00	401	INSS	0,00	146,56 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.881,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,53 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,57 00	709	BASE FGTS DIF.		106,36
040	ANUENIO	30,00	9,34 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,04 00	710	BASE INSS DIF.		106,36
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	711	FGTS DIF. DISS		8,51
340	DIFERENCA DISS	0,00	106,40 00						725 BASE IR SALARI		1.987,92
									729 BASE IR MES AN		1.772,56
									741 ATS MES		9,34
									745 BASE FGTS		1.881,52
									755 FGTS		150,52
									777 BASE PIS EMPRE		1.987,92
									815 INSS EMPRESA		376,30
									817 ACID.TRABALHO		18,82
									826 PIS EMPRESA		19,88
									930 DED.INSS SALAR		156,13
									990 BASE SALARIO M		1.877,79
									999 LIQUIDO A RECE		1.794,38
									B12 BASE IR.FOLHA		1.831,79
									B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->				60,31	1.987,92	2,00	193,54	SALARIO LIQ.			
								1.794,38			

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000746 NOME: LILIAN NATHALIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:08/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 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	
020 SALARIO	26,00	1.619,32 00	401 INSS	0,00	128,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.975,47	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,03 00	402 INSS FERIAS	0,00	26,12 00	709 BASE FGTS DIF.	139,58	
040 ANUENIO	26,00	8,10 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	12,57 00	710 BASE INSS DIF.	139,58	
110 HORA EXTRA 50%	0,48	6,15 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	295,45 00	711 FGTS DIF. DISS	11,17	
200 FERIAS	4,00	235,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	725 BASE IR SALARI	1.774,18	
201 1/3 FERIAS	0,00	80,39 00			729 BASE IR MES AN		236,21	
204 MED.FER.VALOR	4,00	0,83 00			730 DIF.BASE IR FE		19,30	
205 MED.FER.HORAS	4,00	4,14 00			732 BASE IRRF FER		321,57	
220 DIF.FERIAS	4,00	14,17 00			741 ATS MES		9,34	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,83 00			745 BASE FGTS		1.975,47	
225 DIF.MED.HORAS	4,00	0,25 00			755 FGTS		158,03	
242 ATS FERIAS MES	4,00	1,18 00			777 BASE PIS EMPRE		2.115,00	
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,05 00			815 INSS EMPRESA		395,09	
340 DIFERENCA DISS	0,00	139,58 00			817 ACID.TRABALHO		19,75	
					826 PIS EMPRESA		21,15	
					896 BASE DED INSS		26,12	
					930 DED.INSS SALAR		141,47	
					933 DED.DEP.IR		189,59	
					990 BASE SALARIO M		1.877,79	
					999 LIQUIDO A RECE		1.614,64	
					B12 BASE IR.FOLHA		1.632,71	
					B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->	80,60	2.115,05		6,00	500,41	SALARIO LIQ.	1.614,64	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.:000747			NOME: EVERSON CARLOS N DOS REIS			FUNCAO: 00085			RECEPCIONISTA					
DT.ADM.:08/09/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.868,45			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:					
Sit. Folha: NORMAL												PERC.ADTO: 000 %					
			H R .M ES: 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	1.868,45 00		401 INSS	0,00	168,11 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.120,94						
029 DSR HE./OUT.AD		4,07	34,74 00		407 INSS DIF. DISS	0,00	9,57 00		709 BASE FGTS DIF.		106,38						
040 ANUENIO		30,00	9,34 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00		710 BASE INSS DIF.		106,38						
074 ADIC.NOTURNO 2		111,96	191,13 00						711 FGTS DIF. DISS		8,51						
110 HORA EXTRA 50%		1,35	17,28 00						725 BASE IR SALARI		2.227,32						
340 DIFERENCA DISS		0,00	106,38 00						729 BASE IR MES AN		1.772,94						
									741 ATS MES		9,34						
									745 BASE FGTS		2.120,94						
									755 FGTS		169,67						
									777 BASE PIS EMPRE		2.227,32						
									815 INSS EMPRESA		424,19						
									817 ACID.TRABALHO		21,21						
									826 PIS EMPRESA		22,27						
									930 DED.INSS SALAR		177,68						
									990 BASE SALARIO M		1.877,79						
									999 LIQUIDO A RECE		2.012,27						
									B12 BASE IR.FOLHA		2.049,64						
									B18 DED IR SIMPLIF		564,80						
TOTAIS ->			177,38		2.227,32		2,00		215,05	SALARIO LIQ.			2.012,27				

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL			MAT.: 000748 NOME: ADRIANA P DA COSTA CHAGAS			FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL				
DT.ADM.:19/09/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.359,68				
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01				
						PERC.ADTO: 000 %				
						HR.MES: 150.00				
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	3.359,68 00	401	INSS	0,00	298,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.372,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	1,41 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	18,46 00	709	BASE FGTS DIF.	153,80
040	ANUENIO	30,00	16,80 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,12 00	710	BASE INSS DIF.	153,80
110	HORA EXTRA 50%	0,25	8,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	62,85 00	711	FGTS DIF. DISS	12,31
340	DIFERENCA DISS	0,00	153,92 00	441	ATRASOS	0,60	13,51 00	725	BASE IR SALARI	3.526,74
								729	BASE IR MES AN	3.224,62
								736	DESC.IR MES AN	30,04
								741	ATS MES	16,80
								745	BASE FGTS	3.372,82
								755	FGTS	269,82
								777	BASE PIS EMPRE	3.526,74
								815	INSS EMPRESA	674,56
								817	ACID.TRABALHO	33,73
								826	PIS EMPRESA	35,27
								930	DED.INSS SALAR	316,60
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.376,48
								999	LIQUIDO A RECE	3.147,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.210,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	71,64
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		60,31	3.540,25			15,60	393,08	SALARIO LIQ.		3.147,17

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 31/01/2025 a 02/02/2025															
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	
020 SALARIO		28,00		1.416,80 00		401 INSS		0,00		434,18 00		701 BAS.INSS LIMIT		4.461,42	
029 DSR HE./OUT.AD		0,37		3,08 00		420 IMP.RENDA		22,50		213,96 00		725 BASE IR SALARI		4.461,42	
038 INSALUB MEDIA		220,00		303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		30,36 00		729 BASE IR MES AN		1.858,19	
040 ANUENIO		30,00		7,59 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00		937,54 00		741 ATS MES		7,59	
051 AUX.DOENCA		2,00		101,20 00								742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		1,48		18,46 00								745 BASE FGTS		4.461,42	
174 L1434ADI722TRA		0,00		937,54 00								755 FGTS		356,91	
177 L1434ADI722TRA		0,00		1.673,15 00								777 BASE PIS EMPRE		4.461,42	
												815 INSS EMPRESA		892,28	
												817 ACID.TRABALHO		44,61	
												826 PIS EMPRESA		44,61	
												930 DED.INSS SALAR		434,18	
												978 LIQUIDO VALORE		937,54	
												990 BASE SALARIO M		1.829,19	
												999 LIQUIDO A RECE		2.845,38	
												B12 BASE IR.FOLHA		4.027,24	
												B13 R.FOLHA CALCUL		243,35	
												B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->															
		281,85		4.461,42				24,50		1.616,04		SALARIO LIQ.		2.845,38	

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.: 1.609,08	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/02/2025 a 07/02/2025 / AFASTADO - Período: 13/02/2025 a 13/02/2025							
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
020 SALARIO	28,00	1.501,81 00	401 INSS	0,00	124,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.632,06
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,09 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,11 00	709 BASE FGTS DIF.	90,12
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,69 00	710 BASE INSS DIF.	90,12
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	441 ATRASOS	1,43	12,48 00	711 FGTS DIF. DISS	7,21
051 AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	443 FALTAS	22,00	192,07 00	725 BASE IR SALARI	1.724,87
110 HORA EXTRA 50%	0,50	6,55 00	446 FALTA 1/2 PERI	5,00	43,65 00	729 BASE IR MES AN	1.800,91
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,81 00	591 SAIDA ANTECIPA	5,51	48,11 00	741 ATS MES	8,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.632,06
						755 FGTS	130,56
						777 BASE PIS EMPRE	1.724,87
						815 INSS EMPRESA	326,41
						817 ACID.TRABALHO	16,32
						826 PIS EMPRESA	17,25
						930 DED.INSS SALAR	132,22
						990 BASE SALARIO M	1.920,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.589,96
						B12 BASE IR.FOLHA	1.592,65

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,63	2.021,18		33,94	431,22		SALARIO LIQ.	1.589,96
C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000751 NOME: JULIANNE PAIVA DA SILVA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC								
DT.ADM.:10/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2025 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	
020 SALARIO	5,00	559,95 00	401 INSS	0,00	78,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.783,61	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,54 00	402 INSS FERIAS	0,00	400,59 00	709 BASE FGTS DIF.	158,11	
038 INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	80,12 00	710 BASE INSS DIF.	158,11	
040 ANUENIO	5,00	2,80 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	18,98 00	711 FGTS DIF. DISS	12,65	
110 HORA EXTRA 50%	0,13	3,26 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,99 00	725 BASE IR SALARI	773,74	
200 FERIAS	25,00	2.672,27 00	422 IR FERIAS	22,50	288,75 00	727 BASE IR FERIAS	4.793,79	
201 1/3 FERIAS	0,00	998,71 00	441 ATRASOS	0,15	2,51 00	729 BASE IR MES AN	3.627,02	
204 MED.FER.VALOR	25,00	10,14 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.024,33 00	730 DIF.BASE IR FE	208,98	
205 MED.FER.HORAS	25,00	47,35 00				732 BASE IRRF FER	4.793,79	
211 FERIAS M.SEG.	5,00	534,45 00				736 DESC.IR MES AN	77,89	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	199,74 00				741 ATS MES	16,80	
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	2,03 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	9,47 00				745 BASE FGTS	4.783,61	
220 DIF.FERIAS	25,00	128,10 00				755 FGTS	382,68	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	43,53 00				777 BASE PIS EMPRE	4.942,27	
225 DIF.MED.HORAS	25,00	2,07 00				790 INFORMATIVO DE	288,75	
229 DIF.FER.M.SEG.	5,00	25,63 00				815 INSS EMPRESA	956,72	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	8,71 00				817 ACID.TRABALHO	47,84	
233 DIF.MED.M.SEG	5,00	0,41 00				826 PIS EMPRESA	49,42	
242 ATS FERIAS MES	25,00	13,36 00				896 BASE DED INSS	400,59	
243 ATS FERIAS MES	5,00	2,67 00				930 DED.INSS SALAR	97,67	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	253,00 00				931 DED.INSS FERIA	480,71	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	50,60 00				990 BASE SALARIO M	3.680,08	
290 DIF MED VLR FE	25,00	0,44 00				999 LIQUIDO A RECE	884,06	
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,09 00				B12 BASE IR.FOLHA	676,07	
340 DIFERENCA DISS	0,00	159,10 00				B14 BASE IR FERIAS	4.313,08	
						B14 BASE IR FERIAS	208,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	307,67	
TOTAIS ->	225,16	5.779,02		22,65	4.894,96		SALARIO LIQ.	884,06

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000753 NOME: ROGER MAIA DE OLIVEIRA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:17/10/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/02/2025 a 06/02/2025 / AFASTADO - Período: 10/02/2025 a 10/02/2025 / AFASTADO - Período: 26/02/2025											
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	
020 SALARIO		27,00	1.366,20 00	401 INSS		0,00	519,95 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.074,05	
029 DSR HE./OUT.AD		0,31	2,60 00	420 IMP.RENDA		22,50	319,24 00	725 BASE IR SALARI		4.554,10	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	441 ATRASOS		2,58	21,45 00	729 BASE IR MES AN		903,04	
040 ANUENIO		30,00	7,59 00	443 FALTAS		22,00	182,92 00	741 ATS MES		7,59	
051 AUX.DOENCA		3,00	151,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		1,25	15,59 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS		5.074,05	
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					755 FGTS		405,92	
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					777 BASE PIS EMPRE		5.074,05	
								815 INSS EMPRESA		1.014,81	
								817 ACID.TRABALHO		50,74	
								826 PIS EMPRESA		50,74	
								930 DED.INSS SALAR		519,95	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
								990 BASE SALARIO M		1.829,19	
								999 LIQUIDO A RECE		2.446,61	
								B12 BASE IR.FOLHA		5.074,05	
								B13 R.FOLHA CALCUL		351,81	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->											
		281,56	5.278,42			49,08	2.831,81	SALARIO LIQ.		2.446,61	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	179,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.245,46		
029 DSR HE./OUT.AD	5,35	46,74 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	10,05 00	709 BASE FGTS DIF.	111,74		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,28	2,44 00	710 BASE INSS DIF.	111,74		
040 ANUENIO	30,00	8,05 00				711 FGTS DIF. DISS	8,94		
074 ADIC.NOTURNO 2	70,00	122,23 00				725 BASE IR SALARI	2.167,83		
110 HORA EXTRA 50%	12,08	158,20 00				729 BASE IR MES AN	2.051,69		
340 DIFERENCA DISS	0,00	111,74 00				741 ATS MES	8,05		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	2.245,46		
						755 FGTS	179,63		
						777 BASE PIS EMPRE	2.357,20		
						815 INSS EMPRESA	449,09		
						817 ACID.TRABALHO	22,45		
						826 PIS EMPRESA	23,57		
						930 DED.INSS SALAR	189,37		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.920,73		
						999 LIQUIDO A RECE	2.167,83		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.357,20		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	367,43	2.359,64		0,28	191,81	SALARIO LIQ.	2.167,83		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	823,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.241,79
029	DSR HE./OUT.AD	4,87	67,96 00	420	IMP.RENDA	27,50	816,91 00	725	BASE IR SALARI	6.418,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729	BASE IR MES AN	3.553,66
040	ANUENIO	30,00	13,78 00					736	DESC.IR MES AN	66,88
074	ADIC.NOTURNO 2	111,98	312,86 00					741	ATS MES	13,78
110	HORA EXTRA 50%	4,53	94,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS	7.241,79
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					755	FGTS	579,34
								777	BASE PIS EMPRE	7.241,79
								815	INSS EMPRESA	1.448,36
								817	ACID.TRABALHO	72,42
								826	PIS EMPRESA	72,42
								930	DED.INSS SALAR	823,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990	BASE SALARIO M	3.073,29
								999	LIQUIDO A RECE	3.755,07
								B12	BASE IR.FOLHA	7.241,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	940,17
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		401,38	7.241,79		27,50	3.486,72	SALARIO LIQ.		3.755,07	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000760 NOME: MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA											
DT.ADM.:08/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/02/2025 a 07/02/2025											
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
020	SALARIO	27,00	1.448,17 00	401	INSS	0,00	143,69 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.849,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,56 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,05 00	709	BASE FGTS DIF.		89,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	4,58 00	710	BASE INSS DIF.		89,45
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	443	FALTAS	11,00	96,04 00	711	FGTS DIF. DISS		7,15
051	AUX.DOENCA	3,00	160,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI		1.943,63
110	HORA EXTRA 50%	1,63	21,35 00					729	BASE IR MES AN		1.787,77
340	DIFERENCA DISS	0,00	94,03 00					741	ATS MES		8,05
								742	ADIC DE INSAL		303,60
								745	BASE FGTS		1.849,60
								755	FGTS		147,96
								777	BASE PIS EMPRE		1.943,63
								815	INSS EMPRESA		369,92
								817	ACID.TRABALHO		18,50
								826	PIS EMPRESA		19,44
								930	DED.INSS SALAR		151,74
								933	DED.DEP.IR		189,59
								990	BASE SALARIO M		1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE		1.755,13
								B12	BASE IR.FOLHA		1.791,89
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->											
	282,04		2.039,67			13,00	284,54		SALARIO LIQ.		1.755,13

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	2.229,42 00	401	INSS	0,00	179,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.245,20	
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,66 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,18 00	709	BASE FGTS DIF.	102,01	
040	ANUENIO	30,00	11,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	710	BASE INSS DIF.	102,01	
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,97 00					711	FGTS DIF. DISS	8,16	
340	DIFERENCA DISS	0,00	102,01 00					725	BASE IR SALARI	2.347,21	
								729	BASE IR MES AN	2.138,56	
								741	ATS MES	11,15	
								745	BASE FGTS	2.245,20	
								755	FGTS	179,61	
								777	BASE PIS EMPRE	2.347,21	
								815	INSS EMPRESA	449,04	
								817	ACID.TRABALHO	22,45	
								826	PIS EMPRESA	23,47	
								930	DED.INSS SALAR	188,47	
								990	BASE SALARIO M	2.240,57	
								999	LIQUIDO A RECE	2.114,15	
								B12	BASE IR.FOLHA	2.158,74	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 60,32 2.347,21 2,00 233,06 SALARIO LIQ. 2.114,15

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	554,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.320,36	
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	8,96 00	420	IMP.RENDA	22,50	366,90 00	725	BASE IR SALARI	4.765,93	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,31	2,58 00	729	BASE IR MES AN	1.868,43	
040	ANUENIO	30,00	7,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	7,59	
110	HORA EXTRA 50%	4,31	53,75 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					745	BASE FGTS	5.320,36	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					755	FGTS	425,62	
								777	BASE PIS EMPRE	5.320,36	
								815	INSS EMPRESA	1.064,07	
								817	ACID.TRABALHO	53,20	
								826	PIS EMPRESA	53,20	
								930	DED.INSS SALAR	554,43	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.829,19	
								999	LIQUIDO A RECE	2.610,78	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.320,36	
								B13	R.FOLHA CALCUL	411,77	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	285,39	5.322,94		24,81	2.712,16		SALARIO LIQ.	2.610,78
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: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025								
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	
020 SALARIO	4,00	367,45 00	401 INSS	0,00	549,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.986,30	
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,98 00	402 INSS FERIAS	0,00	378,44 00	725 BASE IR SALARI	3.555,13	
038 INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	58,22 00	727 BASE IR FERIAS	4.042,50	
040 ANUENIO	4,00	1,84 00	420 IMP.RENDA	15,00	94,95 00	729 BASE IR MES AN	2.821,90	
110 HORA EXTRA 50%	0,28	5,87 00	422 IR FERIAS	15,00	168,05 00	732 BASE IRRF FER	4.479,16	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	441 ATRASOS	0,36	5,03 00	736 DESC.IR MES AN	13,76	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.874,45 00	741 ATS MES	13,78	
200 FERIAS	26,00	2.388,46 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	970,49 00				745 BASE FGTS	7.986,30	
204 MED.FER.VALOR	26,00	56,19 00				755 FGTS	638,90	
205 MED.FER.HORAS	26,00	191,75 00				777 BASE PIS EMPRE	7.986,30	
211 FERIAS M.SEG.	4,00	367,45 00				790 INFORMATIVO DE	168,05	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	149,30 00				815 INSS EMPRESA	1.597,26	
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	8,64 00				817 ACID.TRABALHO	79,86	
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	29,50 00				826 PIS EMPRESA	79,86	
242 ATS FERIAS MES	26,00	11,94 00				896 BASE DED INSS	378,44	
243 ATS FERIAS MES	4,00	1,84 00				930 DED.INSS SALAR	549,22	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00				931 DED.INSS FERIA	436,66	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00				933 DED.DEP.IR	379,18	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.073,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.613,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.104,35	
						B13 R.FOLHA CALCUL	149,49	
						B14 BASE IR FERIAS	4.479,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	217,96	
TOTAIS ->	132,35	8.588,54		30,36	6.974,74		SALARIO LIQ.	1.613,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.:000768 NOME: ANTONIA KELLY A DOS SANTOS			FUNCAO: 00128 AUX. FATURAMENTO				
DT.ADM.:23/11/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.229,42				
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 a 04/02/2025						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	26,00	1.932,16 00	401	INSS	0,00	150,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.293,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,71 00	402	INSS FERIAS	0,00	32,65 00	709	BASE FGTS DIF.	132,80
040	ANUENIO	26,00	9,66 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	15,64 00	710	BASE INSS DIF.	132,80
110	HORA EXTRA 50%	0,28	4,28 00	441	ATRASOS	5,56	56,63 00	711	FGTS DIF. DISS	10,62
200	FERIAS	4,00	283,72 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	351,82 00	725	BASE IR SALARI	2.022,98
201	1/3 FERIAS	0,00	96,12 00					729	BASE IR MES AN	285,14
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,60 00					730	DIF.BASE IR FE	18,36
205	MED.FER.HORAS	4,00	2,61 00					732	BASE IRRF FER	384,47
220	DIF.FERIAS	4,00	13,61 00					741	ATS MES	11,15
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,59 00					745	BASE FGTS	2.293,01
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,13 00					755	FGTS	183,44
242	ATS FERIAS MES	4,00	1,42 00					777	BASE PIS EMPRE	2.425,78
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,03 00					815	INSS EMPRESA	458,60
340	DIFERENCA DISS	0,00	132,80 00					817	ACID.TRABALHO	22,93
								826	PIS EMPRESA	24,26
								896	BASE DED INSS	32,65
								930	DED.INSS SALAR	166,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.240,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.874,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.856,39
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			80,35	2.482,44	9,56	607,69	SALARIO LIQ.			1.874,75

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000769 NOME: TAINARA ESTFANE A PEREIRA FUNCAO: 00187 AUX. ROUPARIA

DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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	
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	144,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.855,45	
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	5,49 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,24 00	709	BASE FGTS DIF.	91,52	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	95,63 00	710	BASE INSS DIF.	91,52	
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	11,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711	FGTS DIF. DISS	7,33	
110	HORA EXTRA 50%	1,61	21,00 00					725	BASE IR SALARI	1.946,97	
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,52 00					729	BASE IR MES AN	1.830,48	
								742	ADIC DE INSAL	303,60	
								745	BASE FGTS	1.855,45	
								755	FGTS	148,43	
								777	BASE PIS EMPRE	1.946,97	
								815	INSS EMPRESA	371,09	
								817	ACID.TRABALHO	18,55	
								826	PIS EMPRESA	19,47	
								930	DED.INSS SALAR	152,46	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								990	BASE SALARIO M	1.912,68	
								999	LIQUIDO A RECE	1.762,33	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.794,51	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			259,09	2.042,60		13,00	280,27	SALARIO LIQ.		1.762,33	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025

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	
020 SALARIO	4,00	214,54 00	401 INSS	0,00	25,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.108,01	
200 FERIAS	26,00	1.315,60 00	402 INSS FERIAS	0,00	141,02 00	709 BASE FGTS DIF.	92,15	
201 1/3 FERIAS	0,00	446,57 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	21,70 00	710 BASE INSS DIF.	92,15	
204 MED.FER.VALOR	26,00	4,14 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,29 00	711 FGTS DIF. DISS	7,37	
205 MED.FER.HORAS	26,00	19,98 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.898,38 00	725 BASE IR SALARI	306,69	
211 FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00			727 BASE IR FERIAS		2.061,10	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	68,70 00			729 BASE IR MES AN		1.535,90	
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,64 00			730 DIF.BASE IR FE		123,68	
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	3,07 00			732 BASE IRRF FER		2.061,10	
220 DIF.FERIAS	26,00	78,94 00			745 BASE FGTS		2.108,01	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	26,80 00			755 FGTS		168,64	
225 DIF.MED.HORAS	26,00	1,19 00			777 BASE PIS EMPRE		2.199,91	
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	12,14 00			815 INSS EMPRESA		421,60	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,13 00			817 ACID.TRABALHO		21,08	
233 DIF.MED.M.SEG	4,00	0,19 00			826 PIS EMPRESA		22,00	
290 DIF MED VLR FE	26,00	0,25 00			896 BASE DED INSS		141,02	
291 DIF MED VLR FE	4,00	0,04 00			930 DED.INSS SALAR		34,22	
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,15 00			931 DED.INSS FERIA		162,72	
					933 DED.DEP.IR		189,59	
					934 DED.DEP.FERIAS		189,59	
					990 BASE SALARIO M		1.609,08	
					999 LIQUIDO A RECE		396,15	
					B12 BASE IR.FOLHA		272,47	
					B14 BASE IR FERIAS		1.898,38	
					B14 BASE IR FERIAS		123,68	
					B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
					B19 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->	184,00	2.491,47		0,00	2.095,32	SALARIO LIQ.	396,15	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

CUSTO:MANUTENCAO			MAT.:000775 NOME: ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA			FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO											
DT.ADM.:28/12/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.522,40			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/02/2025 a 06/03/2025																	
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							
020 SALARIO		6,00	504,48 00	401 INSS		0,00	63,92 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.693,86							
029 DSR HE./OUT.AD		0,76	8,72 00	402 INSS FERIAS		0,00	272,74 00	709 BASE FGTS DIF.		129,01							
040 ANUENIO		6,00	2,52 00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	68,18 00	710 BASE INSS DIF.		129,01							
074 ADIC.NOTURNO 2		15,96	36,78 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	12,80 00	711 FGTS DIF. DISS		10,32							
110 HORA EXTRA 50%		0,90	15,56 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	0,27 00	725 BASE IR SALARI		697,34							
200 FERIAS		24,00	1.926,05 00	422 IR FERIAS		15,00	93,24 00	727 BASE IR FERIAS		3.729,36							
201 1/3 FERIAS		0,00	745,87 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	3.295,20 00	729 BASE IR MES AN		2.704,64							
204 MED.FER.VALOR		24,00	106,23 00					730 DIF.BASE IR FE		177,89							
205 MED.FER.HORAS		24,00	195,70 00					732 BASE IRRF FER		3.729,36							
211 FERIAS M.SEG.		6,00	481,51 00					741 ATS MES		12,61							
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	186,47 00					745 BASE FGTS		3.693,86							
215 MED.VAL.M.SEG.		6,00	26,56 00					755 FGTS		295,50							
216 MED.HOR.M.SEG.		6,00	48,93 00					777 BASE PIS EMPRE		3.818,07							
220 DIF.FERIAS		24,00	92,33 00					790 INFORMATIVO DE		93,24							
221 DIF.1/3 FERIAS		0,00	35,58 00					815 INSS EMPRESA		738,77							
225 DIF.MED.HORAS		24,00	9,34 00					817 ACID.TRABALHO		36,94							
229 DIF.FER.M.SEG.		6,00	23,08 00					826 PIS EMPRESA		38,18							
230 DIF.1/3 M.SEG.		0,00	8,89 00					896 BASE DED INSS		272,74							
233 DIF.MED.M.SEG		6,00	2,33 00					930 DED.INSS SALAR		76,72							
242 ATS FERIAS MES		24,00	9,63 00					931 DED.INSS FERIA		340,92							
243 ATS FERIAS MES		6,00	2,41 00					990 BASE SALARIO M		2.535,01							
290 DIF MED VLR FE		24,00	5,07 00					999 LIQUIDO A RECE		798,24							
291 DIF MED VLR FE		6,00	1,27 00					B12 BASE IR.FOLHA		620,62							
340 DIFERENCA DISS		0,00	129,28 00					B14 BASE IR FERIAS		3.388,44							
								B14 BASE IR FERIAS		177,89							
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80							
								B19 DED IR SIMPLIF		564,80							
								B23 IR FERIAS CALC		126,82							
TOTAIS ->			239,62	4.604,59	15,00	3.806,35	SALARIO LIQ.			798,24							

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	766,13 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.832,51	
029 DSR HE./OUT.AD		0,71	9,95 00	420 IMP.RENDA		27,50	772,25 00	725 BASE IR SALARI		6.066,38	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,23	3,21 00	729 BASE IR MES AN		3.179,83	
040 ANUENIO		30,00	13,78 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN		26,68	
110 HORA EXTRA 50%		2,85	59,72 00					741 ATS MES		13,78	
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00					745 BASE FGTS		6.832,51	
								755 FGTS		546,60	
								777 BASE PIS EMPRE		6.832,51	
								815 INSS EMPRESA		1.366,50	
								817 ACID.TRABALHO		68,33	
								826 PIS EMPRESA		68,33	
								930 DED.INSS SALAR		766,13	
								978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
								990 BASE SALARIO M		3.073,29	
								999 LIQUIDO A RECE		3.447,75	
								B12 BASE IR.FOLHA		6.832,51	
								B13 R.FOLHA CALCUL		827,62	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->		283,56	6.835,72			27,73	3.387,97	SALARIO LIQ.		3.447,75	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/02/2025 a 21/02/2025 / AFASTADO - Período: 27/02/2025 a 27/02/2025

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
020 SALARIO	28,00	1.501,81 00	401 INSS	0,00	150,72 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.927,75
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	1,00 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,25 00	709 BASE FGTS DIF.		91,70
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,16 00	710 BASE INSS DIF.		91,70
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS		7,33
051 AUX.DOENCA	2,00	107,27 00				725 BASE IR SALARI		2.019,61
110 HORA EXTRA 50%	0,46	6,02 00				729 BASE IR MES AN		1.832,25
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,86 00				741 ATS MES		8,05
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		1.927,75
						755 FGTS		154,22
						777 BASE PIS EMPRE		2.019,61
						815 INSS EMPRESA		385,55
						817 ACID.TRABALHO		19,28
						826 PIS EMPRESA		20,20
						930 DED.INSS SALAR		158,97
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.920,73
						999 LIQUIDO A RECE		1.828,30
						B12 BASE IR.FOLHA		1.860,64
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->	280,57	2.019,61		2,00	191,31	SALARIO LIQ.		1.828,30

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	783,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.959,70		
029 DSR HE./OUT.AD	2,09	29,16 00	420 IMP.RENDA	27,50	750,19 00	725 BASE IR SALARI	6.175,76		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,75	10,48 00	729 BASE IR MES AN	3.217,52		
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	29,51		
110 HORA EXTRA 50%	8,35	174,97 00				741 ATS MES	13,78		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.959,70		
						755 FGTS	556,77		
						777 BASE PIS EMPRE	6.959,70		
						815 INSS EMPRESA	1.391,94		
						817 ACID.TRABALHO	69,60		
						826 PIS EMPRESA	69,60		
						930 DED.INSS SALAR	783,94		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
						990 BASE SALARIO M	3.073,29		
						999 LIQUIDO A RECE	3.579,19		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.959,70		
						B13 R.FOLHA CALCUL	862,59		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	290,44	6.970,18		28,25	3.390,99	SALARIO LIQ.	3.579,19		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.:000781 NOME: CECILIA DAMASCENO DE LIMA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO				
DT.ADM.:19/01/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.229,42 00	401	INSS	0,00	181,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.265,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	6,32 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,22 00	709	BASE FGTS DIF.	102,51
040	ANUENIO	30,00	11,15 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,42 00	710	BASE INSS DIF.	102,51
110	HORA EXTRA 50%	2,48	37,89 00	441	ATRASOS	1,88	19,15 00	711	FGTS DIF. DISS	8,20
340	DIFERENCA DISS	0,00	102,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	725	BASE IR SALARI	2.368,56
								729	BASE IR MES AN	2.149,01
								741	ATS MES	11,15
								745	BASE FGTS	2.265,63
								755	FGTS	181,25
								777	BASE PIS EMPRE	2.368,56
								815	INSS EMPRESA	453,13
								817	ACID.TRABALHO	22,66
								826	PIS EMPRESA	23,69
								930	DED.INSS SALAR	190,35
								990	BASE SALARIO M	2.240,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.133,20
								B12	BASE IR.FOLHA	2.178,21
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->										
	63,10		2.387,71		3,88		254,51		SALARIO LIQ.	2.133,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/02/2025 a 04/03/2025

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
020 SALARIO	4,00	249,13	00	401 INSS	0,00	30,55	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.420,43
040 ANUENIO	4,00	1,25	00	402 INSS FERIAS	0,00	164,51	00	709 BASE FGTS DIF.	106,20
200 FERIAS	26,00	1.527,66	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	25,31	00	710 BASE INSS DIF.	106,20
201 1/3 FERIAS	0,00	511,81	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,56	00	711 FGTS DIF. DISS	8,49
204 MED.FER.VALOR	26,00	0,02	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,18	00	725 BASE IR SALARI	356,76
205 MED.FER.HORAS	26,00	0,10	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.172,37	00	727 BASE IR FERIAS	2.362,19
211 FERIAS M.SEG.	4,00	235,03	00					729 BASE IR MES AN	1.769,88
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	78,74	00					730 DIF.BASE IR FE	141,73
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	0,01	00					732 BASE IRRF FER	2.362,19
220 DIF.FERIAS	26,00	92,12	00					741 ATS MES	9,34
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	30,70	00					745 BASE FGTS	2.420,43
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	14,17	00					755 FGTS	193,63
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,73	00					777 BASE PIS EMPRE	2.526,81
233 DIF.MED.M.SEG	4,00	0,01	00					815 INSS EMPRESA	484,09
242 ATS FERIAS MES	26,00	7,64	00					817 ACID.TRABALHO	24,20
243 ATS FERIAS MES	4,00	1,18	00					826 PIS EMPRESA	25,27
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,38	00					896 BASE DED INSS	164,51
								930 DED.INSS SALAR	40,11
								931 DED.INSS FERIA	189,82
								990 BASE SALARIO M	1.877,79
								999 LIQUIDO A RECE	458,20
								B12 BASE IR.FOLHA	316,65
								B14 BASE IR FERIAS	2.172,37
								B14 BASE IR FERIAS	141,73
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
								B19 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	158.00	2.860.68			0.00	2.402.48		SALARIO LIO.	458.20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/02/2025 a 28/02/2025																													
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								
020 SALARIO			28,00			1.501,81 00			401 INSS			0,00			171,21 00			701 BAS.INSS LIMIT			2.155,36								
029 DSR HE./OUT.AD			3,84			33,52 00			407 INSS DIF. DISS			0,00			9,41 00			709 BASE FGTS DIF.			104,49								
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,18 00			710 BASE INSS DIF.			104,49								
040 ANUENIO			30,00			8,05 00												711 FGTS DIF. DISS			8,36								
051 AUX.DOENCA			2,00			107,27 00												725 BASE IR SALARI			2.259,85								
074 ADIC.NOTURNO 2			103,93			181,47 00												729 BASE IR MES AN			2.087,99								
110 HORA EXTRA 50%			1,50			19,64 00												741 ATS MES			8,05								
340 DIFERENCA DISS			0,00			104,49 00												742 ADIC DE INSAL			303,60								
																		745 BASE FGTS			2.155,36								
																		755 FGTS			172,42								
																		777 BASE PIS EMPRE			2.259,85								
																		815 INSS EMPRESA			431,07								
																		817 ACID.TRABALHO			21,55								
																		826 PIS EMPRESA			22,60								
																		930 DED.INSS SALAR			180,62								
																		990 BASE SALARIO M			1.920,73								
																		999 LIQUIDO A RECE			2.047,05								
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.079,23								
																		B18 DED IR SIMPLIF			564,80								
TOTAIS ->												389,27			2.259,85			2,00			212,80			SALARIO LIQ.			2.047,05		

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.:000784			NOME: AMANDA COSTA PEREIRA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:22/01/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/02/2025 a 23/02/2025																	
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						
020 SALARIO		28,00	1.416,80 00		401 INSS		0,00	550,42 00		701 BAS.INSS LIMIT 5.291,69							
029 DSR HE./OUT.AD		0,59	4,89 00		420 IMP.RENDA		27,50	403,89 00		725 BASE IR SALARI 5.291,69							
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00		441 ATRASOS		0,33	2,74 00		729 BASE IR MES AN 1.849,09							
040 ANUENIO		30,00	7,59 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00		741 ATS MES 7,59							
051 AUX.DOENCA		2,00	101,20 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00		742 ADIC DE INSAL 303,60							
110 HORA EXTRA 50%		2,35	29,31 00							745 BASE FGTS 5.291,69							
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00							755 FGTS 423,33							
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							777 BASE PIS EMPRE 5.291,69							
										815 INSS EMPRESA 1.058,34							
										817 ACID.TRABALHO 52,92							
										826 PIS EMPRESA 52,92							
										930 DED.INSS SALAR 550,42							
										978 LIQUIDO VALORE 1.757,89							
										990 BASE SALARIO M 1.829,19							
										999 LIQUIDO A RECE 2.549,13							
										B12 BASE IR.FOLHA 4.741,27							
										B13 R.FOLHA CALCUL 407,84							

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	282,94	5.294,43		29,83	2.745,30	SALARIO LIQ.	2.549,13	
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.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	2.755,91 00	401 INSS	0,00	815,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.186,32	
029 DSR HE./OUT.AD	4,32	60,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	855,93 00	725 BASE IR SALARI	6.370,66	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	2,51 00	729 BASE IR MES AN	3.199,02	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	28,12	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,48	1,34 00			741 ATS MES		13,78	
110 HORA EXTRA 50%	17,23	361,04 00			742 ADIC DE INSAL		303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00			745 BASE FGTS		7.186,32	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00			755 FGTS		574,90	
					777 BASE PIS EMPRE		7.186,32	
					815 INSS EMPRESA		1.437,26	
					817 ACID.TRABALHO		71,86	
					826 PIS EMPRESA		71,86	
					930 DED.INSS SALAR		815,66	
					978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
					990 BASE SALARIO M		3.073,29	
					999 LIQUIDO A RECE		3.668,35	
					B12 BASE IR.FOLHA		7.186,32	
					B13 R.FOLHA CALCUL		924,91	
					B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->	302,03	7.188,83		27,68	3.520,48	SALARIO LIQ.	3.668,35	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/02/2025 a 19/02/2025 / AFASTADO - Período: 26/02/2025 a 28/02/2025											
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	
020 SALARIO		26,00	1.315,60 00	401 INSS		0,00	548,71 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.279,48	
029 DSR HE./OUT.AD		0,34	2,87 00	420 IMP.RENDA		27,50	400,53 00	725 BASE IR SALARI		5.279,48	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,10	0,83 00	729 BASE IR MES AN		1.854,92	
040 ANUENIO		30,00	7,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00	741 ATS MES		7,59	
051 AUX.DOENCA		4,00	202,40 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		1,38	17,21 00					745 BASE FGTS		5.279,48	
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					755 FGTS		422,35	
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					777 BASE PIS EMPRE		5.279,48	
								815 INSS EMPRESA		1.055,90	
								817 ACID.TRABALHO		52,79	
								826 PIS EMPRESA		52,79	
								930 DED.INSS SALAR		548,71	
								978 LIQUIDO VALORE		1.757,89	
								990 BASE SALARIO M		1.829,19	
								999 LIQUIDO A RECE		2.541,99	
								B12 BASE IR.FOLHA		4.730,77	
								B13 R.FOLHA CALCUL		404,96	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->											
		281,72	5.280,31			29,60	2.738,32	SALARIO LIQ.		2.541,99	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000787 NOME: WILLIAM COSTA NASCIMENTO				FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA							
DT.ADM.:01/02/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.609,08		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	1.609,08 00	401 INSS		0,00	171,41 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.157,65	
029 DSR HE./OUT.AD		4,03	35,00 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	9,28 00	709 BASE FGTS DIF.		103,08	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.		103,08	
074 ADIC.NOTURNO 2		111,68	194,19 00					711 FGTS DIF. DISS		8,25	
110 HORA EXTRA 50%		1,21	15,78 00					725 BASE IR SALARI		2.260,73	
340 DIFERENCA DISS		0,00	103,08 00					729 BASE IR MES AN		2.061,49	
								742 ADIC DE INSAL		303,60	
								745 BASE FGTS		2.157,65	
								755 FGTS		172,61	
								777 BASE PIS EMPRE		2.260,73	
								815 INSS EMPRESA		431,53	
								817 ACID.TRABALHO		21,58	
								826 PIS EMPRESA		22,61	
								930 DED.INSS SALAR		180,69	
								933 DED.DEP.IR		379,18	
								990 BASE SALARIO M		1.912,68	
								999 LIQUIDO A RECE		2.047,86	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.080,04	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	366,92	2.260,73		2,00	212,87		SALARIO LIQ.	2.047,86
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.: 1.667,27 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	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.667,27 00	401 INSS	0,00	129,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.687,00	
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,10 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,53 00	709 BASE FGTS DIF.	94,75	
040 ANUENIO	30,00	8,34 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,10 00	710 BASE INSS DIF.	94,75	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441 ATRASOS	0,43	3,28 00	711 FGTS DIF. DISS	7,58	
110 HORA EXTRA 50%	1,10	12,57 00				725 BASE IR SALARI	1.781,85	
340 DIFERENCA DISS	0,00	94,85 00				729 BASE IR MES AN	1.579,32	
						741 ATS MES	8,34	
						745 BASE FGTS	1.687,00	
						755 FGTS	134,96	
						777 BASE PIS EMPRE	1.781,85	
						815 INSS EMPRESA	337,40	
						817 ACID.TRABALHO	16,87	
						826 PIS EMPRESA	17,82	
						930 DED.INSS SALAR	137,59	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.675,61	
						999 LIQUIDO A RECE	1.709,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.644,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	62,38	1.850,13		0,43	140,97		SALARIO LIQ.	1.709,16

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00	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
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,25 00	401	INSS	0,00	55,22 00
038	INSALUB MEDIA	13,00	140,96 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	34,69 00
040	ANUENIO	13,00	3,52 00	441	ATRASOS	0,96	8,55 00
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	443	FALTAS	11,00	97,99 00
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.774,27 00
099	INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,70	15,14 00
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,48 00				
130	INSAL 13. AVIS	2,12	50,60 00				
137	ATS FERIAS IND	12,12	7,59 00				
139	ATS FERIAS S A	1,12	0,63 00				
143	ATS AVISO PREV	33,00	8,35 00				
144	ATS 13° RESCIS	1,12	0,63 00				
147	ATS 13. AVISO	2,12	1,27 00				
300	SALDO SALARIO	13,00	704,79 00				
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.669,80 00				
305	MED.AV.PREVIO	33,00	17,90 00				
306	13o SAL.RESCIS	1,12	126,50 00				
307	13o SAL.AV.PRE	2,12	253,00 00				
308	MED.13o.RESCIS	1,12	1,75 00				
309	MED.13O. AV. P	2,12	3,50 00				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.518,00 00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	126,50 00				
323	MED.FER.VENCID	12,12	16,27 00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	1,36 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	615,15 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	51,26 00				
TOTAIS ->		237,62	6.016,22	15,66	6.016,22	SALARIO LIQ.	
						0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000802 NOME: ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:12/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/02/2025 a 06/02/2025

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	
020	SALARIO	24,00	1.214,40 00	401	INSS	0,00	547,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.270,28	
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	1,89 00	420	IMP.RENDA	22,50	357,21 00	725	BASE IR SALARI	4.722,86	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	2,08 00	729	BASE IR MES AN	1.840,31	
040	ANUENIO	30,00	7,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	7,59	
051	AUX.DOENCA	6,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,08 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
074	ADIC.NOTURNO 2	0,43	0,72 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745	BASE FGTS	5.270,28	
110	HORA EXTRA 50%	0,85	10,60 00					755	FGTS	421,62	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					777	BASE PIS EMPRE	5.270,28	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					815	INSS EMPRESA	1.054,06	
								817	ACID.TRABALHO	52,70	
								826	PIS EMPRESA	52,70	
								930	DED.INSS SALAR	547,42	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.829,19	
								999	LIQUIDO A RECE	2.577,40	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.270,28	
								B13	R.FOLHA CALCUL	398,00	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			281,51	5.273,44		24,88	2.696,04	SALARIO LIQ.		2.577,40	

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.630,77	
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	1,95 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,22 00	709	BASE FGTS DIF.	102,51	
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710	BASE INSS DIF.	102,51	
110	HORA EXTRA 50%	1,06	11,69 00					711	FGTS DIF. DISS	8,20	
340	DIFERENCA DISS	0,00	102,51 00					725	BASE IR SALARI	1.733,28	
								729	BASE IR MES AN	1.708,58	
								741	ATS MES	8,05	
								745	BASE FGTS	1.630,77	
								755	FGTS	130,46	
								777	BASE PIS EMPRE	1.733,28	
								815	INSS EMPRESA	326,15	
								817	ACID.TRABALHO	16,31	
								826	PIS EMPRESA	17,33	
								930	DED.INSS SALAR	133,21	
								990	BASE SALARIO M	1.617,13	
								999	LIQUIDO A RECE	1.567,89	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.600,07	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,33	1.733,28		2,00	165,39	SALARIO LIQ.	1.567,89	
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.: 1.868,45 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	1.868,45 00	401 INSS	0,00	146,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.877,79	
040 ANUENIO	30,00	9,34 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,54 00	709 BASE FGTS DIF.	105,95	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,05 00	710 BASE INSS DIF.	105,95	
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,00 00				711 FGTS DIF. DISS	8,48	
						725 BASE IR SALARI	1.983,79	
						729 BASE IR MES AN	1.765,83	
						741 ATS MES	9,34	
						745 BASE FGTS	1.877,79	
						755 FGTS	150,22	
						777 BASE PIS EMPRE	1.983,79	
						815 INSS EMPRESA	375,56	
						817 ACID.TRABALHO	18,78	
						826 PIS EMPRESA	19,84	
						930 DED.INSS SALAR	155,77	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.877,79	
						999 LIQUIDO A RECE	1.892,97	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.828,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	61,00	2.048,79		0,00	155,82	SALARIO LIQ.	1.892,97	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	183,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.291,33	
029 DSR HE./OUT.AD	6,23	54,38 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,35 00	709 BASE FGTS DIF.	92,77	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,18 00	710 BASE INSS DIF.	92,77	
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	441 ATRASOS	1,15	10,04 00	711 FGTS DIF. DISS	7,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	11,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	2.384,28	
110 HORA EXTRA 50%	24,00	314,30 00				729 BASE IR MES AN	1.855,33	
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,95 00				741 ATS MES	8,05	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.291,33	
						755 FGTS	183,30	
						777 BASE PIS EMPRE	2.384,28	
						815 INSS EMPRESA	458,27	
						817 ACID.TRABALHO	22,91	
						826 PIS EMPRESA	23,84	
						930 DED.INSS SALAR	191,79	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.920,73	
						999 LIQUIDO A RECE	2.160,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.192,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.160,13	
	317,08	2.394,32		3,15	234,19			

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	124,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.631,74	
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	3,90 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,31 00	709 BASE FGTS DIF.	92,24	
110 HORA EXTRA 50%	2,13	23,37 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,34 00	710 BASE INSS DIF.	92,24	
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,58 00	441 ATRASOS	0,63	4,61 00	711 FGTS DIF. DISS	7,38	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.724,32	
						729 BASE IR MES AN	1.537,32	
						745 BASE FGTS	1.631,74	
						755 FGTS	130,53	
						777 BASE PIS EMPRE	1.724,32	
						815 INSS EMPRESA	326,35	
						817 ACID.TRABALHO	16,32	
						826 PIS EMPRESA	17,24	
						930 DED.INSS SALAR	132,39	
						990 BASE SALARIO M	1.609,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.559,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.591,93	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	32,66	1.728,93		2,63	169,52			SALARIO LIQ.	1.559,41
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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	543,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.242,21		
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,41 00	420 IMP.RENDA	22,50	351,78 00	725 BASE IR SALARI	4.698,72		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,45	20,29 00	729 BASE IR MES AN	1.805,43		
110 HORA EXTRA 50%	0,68	8,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.242,21		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	419,37		
						777 BASE PIS EMPRE	5.242,21		
						815 INSS EMPRESA	1.048,44		
						817 ACID.TRABALHO	52,42		
						826 PIS EMPRESA	52,42		
						930 DED.INSS SALAR	543,49		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.821,60		
						999 LIQUIDO A RECE	2.558,69		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.242,21		
						B13 R.FOLHA CALCUL	390,28		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	250,85	5.262,50		26,95	2.703,81			SALARIO LIQ.	2.558,69

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: 03 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	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	558,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.346,98	
029 DSR HE./OUT.AD	1,76	14,54 00	420 IMP.RENDA	22,50	286,74 00	725 BASE IR SALARI	4.788,82	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,90	7,45 00	729 BASE IR MES AN	1.946,24	
074 ADIC.NOTURNO 2	38,96	64,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,83	22,73 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.346,98	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	427,75	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.346,98	
						815 INSS EMPRESA	1.069,40	
						817 ACID.TRABALHO	53,47	
						826 PIS EMPRESA	53,47	
						930 DED.INSS SALAR	558,16	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.713,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.346,98	
						B13 R.FOLHA CALCUL	419,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	292,55	5.354,43		25,40	2.640,60	SALARIO LIQ.	2.713,83	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000810 NOME: WALACY SANTANA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:12/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	577,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.487,00	
029 DSR HE./OUT.AD	4,06	33,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	454,04 00	725 BASE IR SALARI	4.909,24	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	0,83 00	729 BASE IR MES AN	2.066,00	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,91	185,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,31	16,27 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.487,00	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	438,96	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.487,00	
						815 INSS EMPRESA	1.097,40	
						817 ACID.TRABALHO	54,87	
						826 PIS EMPRESA	54,87	
						930 DED.INSS SALAR	577,76	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.666,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.487,00	
						B13 R.FOLHA CALCUL	457,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: 02										DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/02/2025 a 12/02/2025 / AFASTADO - Período: 25/02/2025 a 25/02/2025																			

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
020 SALARIO	28,00	1.743,89 00	401 INSS	0,00	145,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.868,45
051 AUX.DOENCA	2,00	124,56 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,51 00	709 BASE FGTS DIF.	105,66
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,10 00	710 BASE INSS DIF.	105,66
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,76 00				711 FGTS DIF. DISS	8,45
						725 BASE IR SALARI	1.974,21
						729 BASE IR MES AN	1.761,01
						745 BASE FGTS	1.868,45
						755 FGTS	149,47
						777 BASE PIS EMPRE	1.974,21
						815 INSS EMPRESA	373,69
						817 ACID.TRABALHO	18,68
						826 PIS EMPRESA	19,74
						930 DED.INSS SALAR	154,90
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.868,45
						999 LIQUIDO A RECE	1.949,21
						B12 BASE IR.FOLHA	1.819,31

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

										B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	32,00	2.104,21			0,00	155,00			SALARIO LIQ.	1.949,21	
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.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/02/2025 a 07/02/2025 / AFASTADO - Período: 10/02/2025 a 16/02/2025											
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	
020 SALARIO	21,00	1.307,91	00	401 INSS	0,00	144,89	00	701 BAS.INSS LIMIT		1.862,93	
051 AUX.DOENCA	9,00	560,54	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,46	00	709 BASE FGTS DIF.		105,15	
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,84	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,69	00	710 BASE INSS DIF.		105,15	
				441 ATRASOS	0,65	5,52	00	711 FGTS DIF. DISS		8,41	
								725 BASE IR SALARI		1.968,77	
								729 BASE IR MES AN		1.752,50	
								745 BASE FGTS		1.862,93	
								755 FGTS		149,03	
								777 BASE PIS EMPRE		1.968,77	
								815 INSS EMPRESA		372,59	
								817 ACID.TRABALHO		18,63	
								826 PIS EMPRESA		19,69	
								930 DED.INSS SALAR		154,35	
								990 BASE SALARIO M		1.868,45	
								999 LIQUIDO A RECE		1.813,73	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.814,42	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->	30,00	1.974,29			0,65	160,56		SALARIO LIQ.		1.813,73	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	584,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.533,12		
029 DSR HE./OUT.AD	4,84	40,07 00	420 IMP.RENDA	27,50	464,94 00	725 BASE IR SALARI	4.948,90		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	2.117,52		
074 ADIC.NOTURNO 2	111,73	185,02 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	4,46	55,39 00				745 BASE FGTS	5.533,12		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	442,64		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.533,12		
						815 INSS EMPRESA	1.106,62		
						817 ACID.TRABALHO	55,33		
						826 PIS EMPRESA	55,33		
						930 DED.INSS SALAR	584,22		
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
						990 BASE SALARIO M	1.821,60		
						999 LIQUIDO A RECE	2.695,71		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.533,12		
						B13 R.FOLHA CALCUL	470,28		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS -> 371,03 5.533,12 29,50 2.837,41 SALARIO LIQ. 2.695,71									

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000817 NOME: RITA DE CASSIA SOUSA LIMA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI									
DT.ADM.:26/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.505,43 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	215,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.648,52		
029 DSR HE./OUT.AD	1,79	20,44 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,13 00	709 BASE FGTS DIF.	101,50		
110 HORA EXTRA 50%	7,18	122,65 00				710 BASE INSS DIF.	101,50		
340 DIFERENCA DISS	0,00	101,50 00				711 FGTS DIF. DISS	8,12		
						725 BASE IR SALARI	2.750,02		
						729 BASE IR MES AN	2.127,92		
						745 BASE FGTS	2.648,52		
						755 FGTS	211,88		
						777 BASE PIS EMPRE	2.750,02		
						815 INSS EMPRESA	529,70		
						817 ACID.TRABALHO	26,49		
						826 PIS EMPRESA	27,50		
						930 DED.INSS SALAR	224,72		
						990 BASE SALARIO M	2.505,43		
						999 LIQUIDO A RECE	2.525,30		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.525,30		
						B13 R.FOLHA CALCUL	19,95		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/02/2025 a 19/02/2025 / AFASTADO - Período: 21/02/2025 a 23/02/2025				

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000819 NOME: MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	551,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.297,71	
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	6,44 00	420 IMP.RENDA	22,50	362,52 00	725 BASE IR SALARI	4.746,45	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.874,17	
110 HORA EXTRA 50%	3,11	38,63 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.297,71	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	423,81	
						777 BASE PIS EMPRE	5.297,71	
						815 INSS EMPRESA	1.059,54	
						817 ACID.TRABALHO	52,98	
						826 PIS EMPRESA	52,98	
						930 DED.INSS SALAR	551,26	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.595,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.297,71	
						B13 R.FOLHA CALCUL	405,55	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

						B18 DED IR SIMPLIF			564,80
TOTAIS ->	253,89	5.297,71				24,50	2.702,03	SALARIO LIQ.	2.595,68
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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/01/2025 a 02/02/2025 / AFASTADO - Período: 03/02/2025 a 05/02/2025 / AFASTADO - Período: 21/02/2025									
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		
020 SALARIO	18,00	965,45 00	401 INSS	0,00	149,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.912,68		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,21 00	709 BASE FGTS DIF.	91,23		
051 AUX.DOENCA	12,00	643,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	91,23		
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,23 00				711 FGTS DIF. DISS	7,30		
						725 BASE IR SALARI	2.003,91		
						729 BASE IR MES AN	1.824,56		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.912,68		
						755 FGTS	153,01		
						777 BASE PIS EMPRE	2.003,91		
						815 INSS EMPRESA	382,54		
						817 ACID.TRABALHO	19,13		
						826 PIS EMPRESA	20,04		
						930 DED.INSS SALAR	157,58		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	1.814,15		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.846,33		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	250,00	2.003,91				2,00	189,76	SALARIO LIQ.	1.814,15

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	762,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.804,63	
029 DSR HE./OUT.AD	0,54	7,48 00	420 IMP.RENDA	27,50	713,52 00	725 BASE IR SALARI	6.042,40	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	3.145,87	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,51	4,20 00				736 DESC.IR MES AN	24,14	
110 HORA EXTRA 50%	1,95	40,68 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.804,63	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	544,37	
						777 BASE PIS EMPRE	6.804,63	
						815 INSS EMPRESA	1.360,93	
						817 ACID.TRABALHO	68,05	
						826 PIS EMPRESA	68,05	
						930 DED.INSS SALAR	762,23	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.059,51	
						999 LIQUIDO A RECE	3.482,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.804,63	
						B13 R.FOLHA CALCUL	819,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	254,00	6.804,63		27,50	3.322,13	SALARIO LIQ.	3.482,50	

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/02/2025 a 06/02/2025

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	
020 SALARIO	28,00	1.743,89 00	401 INSS	0,00	145,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.868,45	
051 AUX.DOENCA	2,00	124,56 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,55 00	709 BASE FGTS DIF.	106,10	
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,10 00				710 BASE INSS DIF.	106,10	
						711 FGTS DIF. DISS	8,49	
						725 BASE IR SALARI	1.974,55	
						729 BASE IR MES AN	1.768,43	
						745 BASE FGTS	1.868,45	
						755 FGTS	149,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.974,55	
						815 INSS EMPRESA	373,69	
						817 ACID.TRABALHO	18,68	
						826 PIS EMPRESA	19,75	
						930 DED.INSS SALAR	154,94	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.819,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.819,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	30,00	1.974,55	0,00	154,94	SALARIO LIQ.	1.819,61
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.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADPO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/02/2025 a 03/03/2025						
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
020 SALARIO	27,00	1.448,17 00	401 INSS	0,00	140,09 00	701 BAS.INSS LIMIT 1.809,63
029 DSR HE./OUT.AD	3,92	28,65 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,29 00	709 BASE FGTS DIF. 103,19
051 AUX.DOENCA	3,00	160,91 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,14 00	710 BASE INSS DIF. 103,19
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS 8,25
074 ADIC.NOTURNO 2	111,66	163,34 00				725 BASE IR SALARI 1.912,96
110 HORA EXTRA 50%	0,78	8,56 00				729 BASE IR MES AN 1.719,75
340 DIFERENCA DISS	0,00	103,33 00				745 BASE FGTS 1.809,63
						755 FGTS 144,77
						777 BASE PIS EMPRE 1.912,96
						815 INSS EMPRESA 361,93
						817 ACID.TRABALHO 18,10
						826 PIS EMPRESA 19,13
						930 DED.INSS SALAR 149,38
						933 DED.DEP.IR 189,59
						990 BASE SALARIO M 1.609,08
						999 LIQUIDO A RECE 1.796,26
						B12 BASE IR.FOLHA 1.763,58
						B18 DED IR SIMPLIF 564,80
TOTAIS ->	147,36	1.977,96	2,00	181,70	SALARIO LIQ.	1.796,26

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	546,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.262,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	1,93 00	420 IMP.RENDA	27,50	395,88 00	725 BASE IR SALARI	5.262,56	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,43	3,56 00	729 BASE IR MES AN	1.827,25	
110 HORA EXTRA 50%	0,93	11,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.262,56	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	421,00	
						777 BASE PIS EMPRE	5.262,56	
						815 INSS EMPRESA	1.052,51	
						817 ACID.TRABALHO	52,63	
						826 PIS EMPRESA	52,63	
						930 DED.INSS SALAR	546,34	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.532,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.716,22	
						B13 R.FOLHA CALCUL	400,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	251,16	5.266,12		29,93	2.734,03	SALARIO LIQ.	2.532,09	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000827 NOME: DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:12/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	549,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.288,14	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	5,07 00	420 IMP.RENDA	27,50	402,91 00	725 BASE IR SALARI	5.288,14	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.856,11	
110 HORA EXTRA 50%	2,45	30,43 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.288,14	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	423,05	
						777 BASE PIS EMPRE	5.288,14	
						815 INSS EMPRESA	1.057,63	
						817 ACID.TRABALHO	52,88	
						826 PIS EMPRESA	52,88	
						930 DED.INSS SALAR	549,92	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.547,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.738,22	
						B13 R.FOLHA CALCUL	407,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	253,06	5.288,14		29,50	2.741,08	SALARIO LIQ.	2.547,06	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2025 a 11/02/2025								
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	
020 SALARIO	28,00	1.501,81 00	401 INSS	0,00	168,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.129,66	
029 DSR HE./OUT.AD	3,57	31,00 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,53 00	709 BASE FGTS DIF.	105,90	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	105,90	
051 AUX.DOENCA	2,00	107,27 00				711 FGTS DIF. DISS	8,47	
074 ADIC.NOTURNO 2	103,88	180,63 00				725 BASE IR SALARI	2.235,56	
110 HORA EXTRA 50%	0,41	5,35 00				729 BASE IR MES AN	2.118,19	
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,90 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.129,66	
						755 FGTS	170,37	
						777 BASE PIS EMPRE	2.235,56	
						815 INSS EMPRESA	425,93	
						817 ACID.TRABALHO	21,30	
						826 PIS EMPRESA	22,36	
						930 DED.INSS SALAR	178,42	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.912,68	
						999 LIQUIDO A RECE	2.024,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.057,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	357,86	2.235,56		2,00	210,60	SALARIO LIQ.	2.024,96	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.925,20
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	1,91 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,28 00	709 BASE FGTS DIF.	91,98
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	0,87 00	710 BASE INSS DIF.	91,98
110 HORA EXTRA 50%	0,88	11,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS	7,36
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,98 00				725 BASE IR SALARI	2.017,18
						729 BASE IR MES AN	1.839,82
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.925,20
						755 FGTS	154,01
						777 BASE PIS EMPRE	2.017,18
						815 INSS EMPRESA	385,04
						817 ACID.TRABALHO	19,25
						826 PIS EMPRESA	20,17
						930 DED.INSS SALAR	158,77
						990 BASE SALARIO M	1.912,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.826,23
						B12 BASE IR.FOLHA	1.858,41
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	251,10	2.018,05		2,10	191,82	SALARIO LIQ.	1.826,23

C.CUSTO:HEMODIALISE	MAT.: 000830	NOME: BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/04/2024	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/02/2025 a 01/02/2025				

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
020 SALARIO		29,00	1.467,40	00	401 INSS		0,00	546,49	00	701 BAS.INSS LIMIT		5.263,65
029 DSR HE./OUT.AD		0,24	1,99	00	420 IMP.RENDA		27,50	396,18	00	725 BASE IR SALARI		5.263,65
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60	00	441 ATRASOS		0,35	2,90	00	729 BASE IR MES AN		1.851,59
051 AUX.DOENCA		1,00	50,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36	00	742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%		0,96	11,92	00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89	00	745 BASE FGTS		5.263,65
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89	00						755 FGTS		421,09
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15	00						777 BASE PIS EMPRE		5.263,65
										815 INSS EMPRESA		1.052,73
										817 ACID.TRABALHO		52,64
										826 PIS EMPRESA		52,64
										930 DED.INSS SALAR		546,49
										978 LIQUIDO VALORE		1.757,89
										990 BASE SALARIO M		1.821,60
										999 LIQUIDO A RECE		2.532,73
										B12 BASE IR.FOLHA		4.717,16
										B13 R.FOLHA CALCUL		401,21
										B18 DED IR SIMPLIF		564,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->

251,20

5.266,55

29,85

2.733,82

SALARIO LIQ.

2.532,73

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.: 1.667,27 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.667,27 00	401	INSS	0,00	125,62 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.648,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	0,82 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,57 00	709	BASE FGTS DIF.		95,17
110	HORA EXTRA 50%	0,43	4,89 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	1,22 00	710	BASE INSS DIF.		95,17
340	DIFERENCA DISS	0,00	96,39 00	441	ATRASOS	2,78	21,07 00	711	FGTS DIF. DISS		7,61
					551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,35 00	725	BASE IR SALARI		1.745,27
					590 SAIDA EXPEDIEN	0,40	3,03 00	729	BASE IR MES AN		1.586,41
									745 BASE FGTS		1.648,88
									755 FGTS		131,91
									777 BASE PIS EMPRE		1.748,30
									815 INSS EMPRESA		329,78
									817 ACID.TRABALHO		16,49
									826 PIS EMPRESA		17,48
									930 DED.INSS SALAR		134,19
									990 BASE SALARIO M		1.667,27
									999 LIQUIDO A RECE		1.576,51
									B12 BASE IR.FOLHA		1.611,08
									B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS ->

30,54

1.769,37

5,18

192,86

SALARIO LIQ.

1.576,51

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	134,45 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.746,94
029	DSR HE./OUT.AD	4,36	31,87 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,97 00	709	BASE FGTS DIF.		99,61
074	ADIC.NOTURNO 2	103,85	151,91 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	4,84 00	710	BASE INSS DIF.		99,61
110	HORA EXTRA 50%	3,58	39,28 00	441	ATRASOS	0,65	4,75 00	711	FGTS DIF. DISS		7,97
340	DIFERENCA DISS	0,00	104,45 00	443	FALTAS	11,00	80,45 00	725	BASE IR SALARI		1.851,39
					551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN		1.659,98
									745 BASE FGTS		1.746,94
									755 FGTS		139,75
									777 BASE PIS EMPRE		1.851,39
									815 INSS EMPRESA		349,39
									817 ACID.TRABALHO		17,47
									826 PIS EMPRESA		18,51
									930 DED.INSS SALAR		143,42
									990 BASE SALARIO M		1.609,08
									999 LIQUIDO A RECE		1.670,95
									B12 BASE IR.FOLHA		1.707,97
									B18 DED IR SIMPLIF		564,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->

141,79

1.936,59

13,65

265,64

SALARIO LIQ.

1.670,95

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/02/2025 a 26/02/2025

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	
020 SALARIO	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	145,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.868,45	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,50 00	709 BASE FGTS DIF.	105,64	
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,76 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,12 00	710 BASE INSS DIF.	105,64	
						711 FGTS DIF. DISS	8,45	
						725 BASE IR SALARI	1.974,21	
						729 BASE IR MES AN	1.760,69	
						745 BASE FGTS	1.868,45	
						755 FGTS	149,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.974,21	
						815 INSS EMPRESA	373,69	
						817 ACID.TRABALHO	18,68	
						826 PIS EMPRESA	19,74	
						930 DED.INSS SALAR	154,89	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.819,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.819,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

30,00

1.974,21

0,00

155,01

SALARIO LIQ.

1.819,20

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	141,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.824,63	
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,89 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,53 00	709 BASE FGTS DIF.	105,89	
			446 FALTA 1/2 PERI	5,16	43,82 00	710 BASE INSS DIF.	105,89	
						711 FGTS DIF. DISS	8,47	
						725 BASE IR SALARI	1.930,52	
						729 BASE IR MES AN	1.764,84	
						745 BASE FGTS	1.824,63	
						755 FGTS	145,97	
						777 BASE PIS EMPRE	1.930,52	
						815 INSS EMPRESA	364,93	
						817 ACID.TRABALHO	18,25	
						826 PIS EMPRESA	19,31	
						930 DED.INSS SALAR	150,97	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.779,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.779,55	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	1.974,34		5,16	194,79		SALARIO LIQ.	1.779,55
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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	149,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.917,39	
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,67 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,21 00	709 BASE FGTS DIF.	91,23	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	91,23	
110 HORA EXTRA 50%	0,31	4,04 00				711 FGTS DIF. DISS	7,30	
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,23 00				725 BASE IR SALARI	2.008,62	
						729 BASE IR MES AN	1.824,56	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.917,39	
						755 FGTS	153,39	
						777 BASE PIS EMPRE	2.008,62	
						815 INSS EMPRESA	383,48	
						817 ACID.TRABALHO	19,17	
						826 PIS EMPRESA	20,09	
						930 DED.INSS SALAR	158,00	
						990 BASE SALARIO M	1.912,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.818,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.850,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	250,39	2.008,62		2,00	190,18		SALARIO LIQ.	1.818,44

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO: SUPERVISAO ADMINIS MAT.: 000837 NOME: JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA

DT.ADM.: 03/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.976,57 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	30,00	4.976,57 00	401 INSS	0,00	605,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.686,15	
029 DSR HE./OUT.AD	4,91	111,10 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	39,28 00	709 BASE FGTS DIF.	280,56	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,76	496,57 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	3,05 00	710 BASE INSS DIF.	280,56	
110 HORA EXTRA 50%	5,01	170,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	516,19 00	711 FGTS DIF. DISS	22,44	
340 DIFERENCA DISS	0,00	283,61 00	441 ATRASOS	3,01	68,09 00	725 BASE IR SALARI	5.324,84	
						729 BASE IR MES AN	5.248,97	
						736 DESC.IR MES AN	495,32	
						745 BASE FGTS	5.686,15	
						755 FGTS	454,89	
						777 BASE PIS EMPRE	5.969,76	
						815 INSS EMPRESA	1.137,23	
						817 ACID.TRABALHO	56,86	
						826 PIS EMPRESA	59,70	
						930 DED.INSS SALAR	644,92	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.976,57	
						999 LIQUIDO A RECE	4.805,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.969,76	
						B13 R.FOLHA CALCUL	590,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	4.805,60	
	149,68	6.037,85		30,51	1.232,25			

C.CUSTO: ALMOXARIFADO MAT.: 000838 NOME: LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.: 07/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 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	2.229,42 00	401 INSS	0,00	180,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.258,76	
029 DSR HE./OUT.AD	0,71	7,25 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,80 00	709 BASE FGTS DIF.	97,80	
110 HORA EXTRA 50%	2,86	43,47 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	5,21 00	710 BASE INSS DIF.	97,80	
340 DIFERENCA DISS	0,00	103,01 00	441 ATRASOS	1,75	17,73 00	711 FGTS DIF. DISS	7,82	
			591 SAIDA ANTECIPA	0,36	3,65 00	725 BASE IR SALARI	2.361,77	
						729 BASE IR MES AN	2.050,38	
						745 BASE FGTS	2.258,76	
						755 FGTS	180,70	
						777 BASE PIS EMPRE	2.361,77	
						815 INSS EMPRESA	451,75	
						817 ACID.TRABALHO	22,59	
						826 PIS EMPRESA	23,62	
						930 DED.INSS SALAR	189,31	
						990 BASE SALARIO M	2.229,42	
						999 LIQUIDO A RECE	2.167,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.172,46	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	33,57	2.383,15		2,11	215,90		SALARIO LIQ.	2.167,25
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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	547,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.269,10	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	2,92 00	420 IMP.RENDA	27,50	397,68 00	725 BASE IR SALARI	5.269,10	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,48	3,97 00	729 BASE IR MES AN	1.846,09	
110 HORA EXTRA 50%	1,41	17,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.269,10	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	421,52	
						777 BASE PIS EMPRE	5.269,10	
						815 INSS EMPRESA	1.053,82	
						817 ACID.TRABALHO	52,69	
						826 PIS EMPRESA	52,69	
						930 DED.INSS SALAR	547,25	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.535,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.721,85	
						B13 R.FOLHA CALCUL	402,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	251,76	5.273,07		29,98	2.737,15		SALARIO LIQ.	2.535,92

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000840 NOME: DANIELE GUIMARAES CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:13/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	551,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.297,99	
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	6,48 00	420 IMP.RENDA	27,50	405,62 00	725 BASE IR SALARI	5.297,99	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.879,06	
110 HORA EXTRA 50%	3,13	38,87 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.297,99	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	423,83	
						777 BASE PIS EMPRE	5.297,99	
						815 INSS EMPRESA	1.059,60	
						817 ACID.TRABALHO	52,98	
						826 PIS EMPRESA	52,98	
						930 DED.INSS SALAR	551,30	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.552,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.746,69	
						B13 R.FOLHA CALCUL	409,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			253,91	5.297,99	29,50	2.745,17	SALARIO LIQ.	2.552,82

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/02/2025 a 21/02/2025

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	
020 SALARIO	28,00	1.743,89 00	401 INSS	0,00	145,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.868,45	
051 AUX.DOENCA	2,00	124,56 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,52 00	709 BASE FGTS DIF.	105,76	
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,76 00				710 BASE INSS DIF.	105,76	
						711 FGTS DIF. DISS	8,46	
						725 BASE IR SALARI	1.974,21	
						729 BASE IR MES AN	1.762,69	
						745 BASE FGTS	1.868,45	
						755 FGTS	149,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.974,21	
						815 INSS EMPRESA	373,69	
						817 ACID.TRABALHO	18,68	
						826 PIS EMPRESA	19,74	
						930 DED.INSS SALAR	154,91	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.819,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.819,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			30,00	1.974,21	0,00	154,91	SALARIO LIQ.	1.819,30

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.: 000842 NOME: FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO									
DT.ADM.:20/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.543,16 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/02/2025 a 17/02/2025									
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
020	SALARIO	26,00	3.070,74	00	401	INSS	0,00	302,59	00
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	5,36	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	19,70	00
051	AUX.DOENCA	4,00	472,42	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,57	00
110	HORA EXTRA 50%	1,33	32,13	00	420	IMP.RENDA	15,00	70,04	00
340	DIFERENCA DISS	0,00	164,77	00	441	ATRASOS	1,60	25,77	00
					443	FALTAS	9,00	144,95	00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO 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	767,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.842,40	
029 DSR HE./OUT.AD	1,67	23,23 00	420 IMP.RENDA	27,50	722,45 00	725 BASE IR SALARI	6.074,89	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	5,21	72,45 00	729 BASE IR MES AN	3.090,65	
110 HORA EXTRA 50%	6,68	139,35 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	19,99	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.842,40	
						755 FGTS	547,39	
						777 BASE PIS EMPRE	6.842,40	
						815 INSS EMPRESA	1.368,48	
						817 ACID.TRABALHO	68,42	
						826 PIS EMPRESA	68,42	
						930 DED.INSS SALAR	767,51	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.059,51	
						999 LIQUIDO A RECE	3.506,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.842,40	
						B13 R.FOLHA CALCUL	830,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	258,35	6.914,85		32,71	3.408,79	SALARIO LIQ.	3.506,06	

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	770,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.860,53	
029 DSR HE./OUT.AD	1,19	16,62 00	420 IMP.RENDA	27,50	778,88 00	725 BASE IR SALARI	6.090,48	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,58	8,07 00	729 BASE IR MES AN	3.463,87	
110 HORA EXTRA 50%	4,78	99,71 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	53,42	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.860,53	
						755 FGTS	548,84	
						777 BASE PIS EMPRE	6.860,53	
						815 INSS EMPRESA	1.372,11	
						817 ACID.TRABALHO	68,61	
						826 PIS EMPRESA	68,61	
						930 DED.INSS SALAR	770,05	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.059,51	
						999 LIQUIDO A RECE	3.465,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.860,53	
						B13 R.FOLHA CALCUL	835,32	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	255,97	6.868,60		28,08	3.403,38		SALARIO LIQ.	3.465,22
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000845 NOME: ALCIONE BARROSO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:20/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	572,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.449,50	
029 DSR HE./OUT.AD	3,86	31,92 00	420 IMP.RENDA	27,50	393,03 00	725 BASE IR SALARI	4.876,99	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	3,21	26,58 00	729 BASE IR MES AN	2.051,02	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,53	184,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,55	6,83 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.449,50	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	435,96	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.449,50	
						815 INSS EMPRESA	1.089,90	
						817 ACID.TRABALHO	54,50	
						826 PIS EMPRESA	54,50	
						930 DED.INSS SALAR	572,51	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.695,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.449,50	
						B13 R.FOLHA CALCUL	447,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	365,94	5.476,08		32,71	2.780,37		SALARIO LIQ.	2.695,71

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS 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	827,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.272,51	
029 DSR HE./OUT.AD	5,39	74,98 00	420 IMP.RENDA	27,50	876,31 00	725 BASE IR SALARI	6.444,78	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,33	4,59 00	729 BASE IR MES AN	3.271,39	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,11	309,04 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	33,55	
110 HORA EXTRA 50%	6,75	140,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.272,51	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	581,80	
						777 BASE PIS EMPRE	7.272,51	
						815 INSS EMPRESA	1.454,50	
						817 ACID.TRABALHO	72,73	
						826 PIS EMPRESA	72,73	
						930 DED.INSS SALAR	827,73	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.059,51	
						999 LIQUIDO A RECE	3.722,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.272,51	
						B13 R.FOLHA CALCUL	948,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	373,25	7.277,10		27,83	3.555,01	SALARIO LIQ.	3.722,09	

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	145,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.866,33	
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,99 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,51 00	709 BASE FGTS DIF.	105,76	
			408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,23 00	710 BASE INSS DIF.	105,76	
			441 ATRASOS	0,25	2,12 00	711 FGTS DIF. DISS	8,46	
						725 BASE IR SALARI	1.972,32	
						729 BASE IR MES AN	1.762,56	
						745 BASE FGTS	1.866,33	
						755 FGTS	149,30	
						777 BASE PIS EMPRE	1.972,32	
						815 INSS EMPRESA	373,27	
						817 ACID.TRABALHO	18,66	
						826 PIS EMPRESA	19,72	
						930 DED.INSS SALAR	154,70	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.817,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.817,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->	30,00	1.974,44	0,25	157,05	SALARIO LIQ.	1.817,39

TOTAIS ->	30,00	1.974,21	0,00	154,91	SALARIO LIQ.	1.819,30

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401	INSS	0,00	154,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.972,50	
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	8,55 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,33 00	709	BASE FGTS DIF.	92,56	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710	BASE INSS DIF.	92,56	
074	ADIC.NOTURNO 2	11,41	19,84 00					711	FGTS DIF. DISS	7,40	
110	HORA EXTRA 50%	2,41	31,43 00					725	BASE IR SALARI	2.065,06	
340	DIFERENCA DISS	0,00	92,56 00					729	BASE IR MES AN	1.851,17	
								742	ADIC DE INSAL	303,60	
								745	BASE FGTS	1.972,50	
								755	FGTS	157,80	
								777	BASE PIS EMPRE	2.065,06	
								815	INSS EMPRESA	394,50	
								817	ACID.TRABALHO	19,73	
								826	PIS EMPRESA	20,65	
								930	DED.INSS SALAR	163,08	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	1.912,68	
								999	LIQUIDO A RECE	1.869,80	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.901,98	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			264,80			2,00	195,26	SALARIO LIQ.		1.869,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.: 000851 NOME: AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO

DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.543,16 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.543,16 00	401 INSS	0,00	325,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.598,96	
029 DSR HE./OUT.AD	0,49	7,97 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,60 00	709 BASE FGTS DIF.	163,29	
110 HORA EXTRA 50%	1,98	47,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	98,17 00	710 BASE INSS DIF.	163,29	
340 DIFERENCA DISS	0,00	163,29 00				711 FGTS DIF. DISS	13,07	
						725 BASE IR SALARI	3.762,25	
						729 BASE IR MES AN	3.423,37	
						736 DESC.IR MES AN	47,34	
						745 BASE FGTS	3.598,96	
						755 FGTS	287,91	
						777 BASE PIS EMPRE	3.762,25	
						815 INSS EMPRESA	719,79	
						817 ACID.TRABALHO	35,99	
						826 PIS EMPRESA	37,62	
						930 DED.INSS SALAR	344,87	
						990 BASE SALARIO M	3.543,16	
						999 LIQUIDO A RECE	3.319,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.417,38	
						B13 R.FOLHA CALCUL	131,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	32,47	3.762,25		15,00	443,04	SALARIO LIQ.	3.319,21	

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	123,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.621,46	
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	1,88 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,32 00	709 BASE FGTS DIF.	92,43	
110 HORA EXTRA 50%	1,03	11,30 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,18 00	710 BASE INSS DIF.	92,43	
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,61 00	441 ATRASOS	0,11	0,80 00	711 FGTS DIF. DISS	7,39	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.714,07	
						729 BASE IR MES AN	1.540,31	
						745 BASE FGTS	1.621,46	
						755 FGTS	129,71	
						777 BASE PIS EMPRE	1.714,07	
						815 INSS EMPRESA	324,29	
						817 ACID.TRABALHO	16,21	
						826 PIS EMPRESA	17,14	
						930 DED.INSS SALAR	131,48	
						990 BASE SALARIO M	1.609,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.550,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.582,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->

31,29

1.714,87

2,11

164,64

SALARIO LIQ.

1.550,23

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	126,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.653,62	
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	6,36 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,40 00	709 BASE FGTS DIF.	93,38	
110 HORA EXTRA 50%	3,48	38,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	93,38	
340 DIFERENCA DISS	0,00	93,38 00				711 FGTS DIF. DISS	7,47	
						725 BASE IR SALARI	1.747,00	
						729 BASE IR MES AN	1.556,38	
						745 BASE FGTS	1.653,62	
						755 FGTS	132,28	
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,00	
						815 INSS EMPRESA	330,72	
						817 ACID.TRABALHO	16,54	
						826 PIS EMPRESA	17,47	
						930 DED.INSS SALAR	134,45	
						990 BASE SALARIO M	1.609,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.580,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

34,35

1.747,00

2,00

166,63

SALARIO LIQ.

1.580,37

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	550,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.291,76	
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	5,59 00	420 IMP.RENDA	27,50	403,91 00	725 BASE IR SALARI	5.291,76	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.863,51	
110 HORA EXTRA 50%	2,70	33,53 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	5.291,76	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	423,34	
						777 BASE PIS EMPRE	5.291,76	
						815 INSS EMPRESA	1.058,35	
						817 ACID.TRABALHO	52,92	
						826 PIS EMPRESA	52,92	
						930 DED.INSS SALAR	550,43	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.549,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.741,33	
						B13 R.FOLHA CALCUL	407,86	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	253,37	5.291,76		29,50	2.742,59		SALARIO LIQ.	2.549,17
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000855 NOME: CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:06/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/02/2025 a 12/02/2025 / AFASTADO - Período: 19/02/2025 a 20/02/2025 / AFASTADO - Período: 24/02/2025								
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	
020 SALARIO	25,00	1.265,00 00	401 INSS	0,00	544,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.252,02	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,21 00	420 IMP.RENDA	22,50	353,68 00	725 BASE IR SALARI	4.707,16	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,25	2,07 00	729 BASE IR MES AN	1.847,18	
051 AUX.DOENCA	5,00	253,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,24 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.252,02	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	420,16	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	5.252,02	
						815 INSS EMPRESA	1.050,40	
						817 ACID.TRABALHO	52,52	
						826 PIS EMPRESA	52,52	
						930 DED.INSS SALAR	544,86	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.565,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.252,02	
						B13 R.FOLHA CALCUL	392,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	250,12	5.254,09		24,75	2.688,86		SALARIO LIQ.	2.565,23

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS			MAT.:000856 NOME: MIRIAN DE JESUS PINHEIRO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:07/06/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/02/2025 a 14/02/2025 / AFASTADO - Período: 15/02/2025 a 15/02/2025													
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			
020 SALARIO		27,00	1.366,20 00	401 INSS		0,00	577,81 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.487,33			
029 DSR HE./OUT.AD		4,05	33,53 00	420 IMP.RENDA		27,50	454,11 00	725 BASE IR SALARI		4.909,52			
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN		2.116,72			
051 AUX.DOENCA		3,00	151,80 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL		303,60			
074 ADIC.NOTURNO 2		95,75	158,56 00					745 BASE FGTS		5.487,33			
110 HORA EXTRA 50%		3,43	42,60 00					755 FGTS		438,98			
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00					777 BASE PIS EMPRE		5.487,33			
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					815 INSS EMPRESA		1.097,47			
								817 ACID.TRABALHO		54,87			
								826 PIS EMPRESA		54,87			
								930 DED.INSS SALAR		577,81			
								978 LIQUIDO VALORE		1.757,89			
								990 BASE SALARIO M		1.821,60			
								999 LIQUIDO A RECE		2.667,16			
								B12 BASE IR.FOLHA		5.487,33			
								B13 R.FOLHA CALCUL		457,69			
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80			
TOTAIS ->		353,23	5.487,33			29,50	2.820,17	SALARIO LIQ.		2.667,16			

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.:000857 NOME: ISABELA CAROLINE DE O ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:10/06/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		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	1.518,00 00	401 INSS		0,00	547,67 00	701 BAS.INSS LIMIT 5.272,09	
029 DSR HE./OUT.AD		0,65	5,38 00	420 IMP.RENDA		22,50	357,56 00	725 BASE IR SALARI 4.724,42	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	441 ATRASOS		2,20	18,22 00	729 BASE IR MES AN 1.842,17	
110 HORA EXTRA 50%		2,60	32,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL 303,60	
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS 5.272,09	
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					755 FGTS 421,76	
								777 BASE PIS EMPRE 5.272,09	
								815 INSS EMPRESA 1.054,42	
								817 ACID.TRABALHO 52,72	
								826 PIS EMPRESA 52,72	
								930 DED.INSS SALAR 547,67	
								933 DED.DEP.IR 189,59	
								978 LIQUIDO VALORE 1.757,89	
								990 BASE SALARIO M 1.821,60	
								999 LIQUIDO A RECE 2.578,61	
								B12 BASE IR.FOLHA 5.272,09	
								B13 R.FOLHA CALCUL 398,50	
								B18 DED IR SIMPLIF 564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->

253,25

5.290,31

26,70

2.711,70

SALARIO LIQ.

2.578,61

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: AFASTADO - Período: 04/02/2025 a 04/02/2025 / AFASTADO - Período: 10/02/2025 a 10/02/2025 / AFASTADO - Período: 25/02/2025

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
020	SALARIO	22,00	2.021,00 00	401	INSS	0,00	755,70 00	701	BAS.INSS LIMIT		6.758,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,43 00	420	IMP.RENDA	27,50	754,64 00	725	BASE IR SALARI		6.002,34
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,81	11,26 00	729	BASE IR MES AN		3.221,43
051	AUX.DOENCA	8,00	734,91 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736	DESC.IR MES AN		29,80
110	HORA EXTRA 50%	0,70	14,60 00					742	ADIC DE INSAL		303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS		6.758,04
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					755	FGTS		540,64
								777	BASE PIS EMPRE		6.758,04
								815	INSS EMPRESA		1.351,61
								817	ACID.TRABALHO		67,58
								826	PIS EMPRESA		67,58
								930	DED.INSS SALAR		755,70
								978	LIQUIDO VALORE		1.846,38
								990	BASE SALARIO M		3.059,51
								999	LIQUIDO A RECE		3.401,32
								B12	BASE IR.FOLHA		6.758,04
								B13	R.FOLHA CALCUL		807,14
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS ->

250,87

6.769,30

28,31

3.367,98

SALARIO LIQ.

3.401,32

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	1.868,45 00	401	INSS	0,00	145,23 00	701	BAS.INSS LIMIT		1.866,75
340	DIFERENCA DISS	0,00	105,97 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,54 00	709	BASE FGTS DIF.		105,97
				441	ATRASOS	0,20	1,70 00	710	BASE INSS DIF.		105,97
								711	FGTS DIF. DISS		8,47
								725	BASE IR SALARI		1.972,72
								729	BASE IR MES AN		1.766,27
								745	BASE FGTS		1.866,75
								755	FGTS		149,34
								777	BASE PIS EMPRE		1.972,72
								815	INSS EMPRESA		373,35
								817	ACID.TRABALHO		18,67
								826	PIS EMPRESA		19,73
								930	DED.INSS SALAR		154,77
								990	BASE SALARIO M		1.868,45
								999	LIQUIDO A RECE		1.817,95
								B12	BASE IR.FOLHA		1.817,95

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	1.974,42		0,20	156,47		SALARIO LIQ.	1.817,95
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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	149,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.908,90	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,22 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	7,88 00	709 BASE FGTS DIF.	87,56	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	4,55 00	710 BASE INSS DIF.	87,56	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,30 00	441 ATRASOS	0,61	5,30 00	711 FGTS DIF. DISS	7,00	
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	2.001,01	
						729 BASE IR MES AN	1.751,15	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.908,90	
						755 FGTS	152,71	
						777 BASE PIS EMPRE	2.001,01	
						815 INSS EMPRESA	381,78	
						817 ACID.TRABALHO	19,09	
						826 PIS EMPRESA	20,01	
						930 DED.INSS SALAR	156,91	
						990 BASE SALARIO M	1.912,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.807,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.844,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	250,12	2.006,31		2,61	198,94		SALARIO LIQ.	1.807,37

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/02/2025 a 18/02/2025

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	
020 SALARIO	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	141,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.825,05	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,57 00	709 BASE FGTS DIF.	106,30	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,11 00	710 BASE INSS DIF.	106,30	
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,41 00	441 ATRASOS	5,11	43,40 00	711 FGTS DIF. DISS	8,51	
						725 BASE IR SALARI	1.931,46	
						729 BASE IR MES AN	1.771,74	
						745 BASE FGTS	1.825,05	
						755 FGTS	146,00	
						777 BASE PIS EMPRE	1.931,46	
						815 INSS EMPRESA	365,01	
						817 ACID.TRABALHO	18,25	
						826 PIS EMPRESA	19,31	
						930 DED.INSS SALAR	151,05	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.845,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.780,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	31,00	2.039,86		5,11	194,56	SALARIO LIQ.	1.845,30	

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	154,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.974,90	
029 DSR HE./OUT.AD	1,11	9,67 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,27 00	709 BASE FGTS DIF.	91,82	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,03 00	710 BASE INSS DIF.	91,82	
110 HORA EXTRA 50%	4,45	58,03 00	441 ATRASOS	0,63	5,48 00	711 FGTS DIF. DISS	7,35	
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,85 00				725 BASE IR SALARI	2.067,75	
						729 BASE IR MES AN	1.836,31	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.974,90	
						755 FGTS	157,99	
						777 BASE PIS EMPRE	2.067,75	
						815 INSS EMPRESA	394,98	
						817 ACID.TRABALHO	19,75	
						826 PIS EMPRESA	20,68	
						930 DED.INSS SALAR	163,24	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.912,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.903,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.904,51	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	255,56	2.073,23		0,63	169,75	SALARIO LIQ.	1.903,48	
C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000864 NOME: MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA FUNCAO: 00117 BIOMEDICO								
DT.ADM.:09/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 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	3.759,02 00	401 INSS	0,00	463,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.671,32	
029 DSR HE./OUT.AD	4,79	88,41 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,01 00	709 BASE FGTS DIF.	177,93	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,23 00	710 BASE INSS DIF.	177,93	
110 HORA EXTRA 50%	7,15	198,05 00	420 IMP.RENDA	22,50	301,28 00	711 FGTS DIF. DISS	14,23	
110 HORA EXTRA 50%	12,00	332,40 00	441 ATRASOS	0,55	10,16 00	725 BASE IR SALARI	4.849,48	
340 DIFERENCA DISS	0,00	178,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,18 00	729 BASE IR MES AN	4.045,93	
						736 DESC.IR MES AN	140,72	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	4.671,32	
						755 FGTS	373,70	
						777 BASE PIS EMPRE	4.849,48	
						815 INSS EMPRESA	934,26	
						817 ACID.TRABALHO	46,71	
						826 PIS EMPRESA	48,49	
						930 DED.INSS SALAR	485,57	
						990 BASE SALARIO M	4.062,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.987,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.363,91	
						B13 R.FOLHA CALCUL	319,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	273,94	4.859,64		25,05	872,42	SALARIO LIQ.	3.987,22	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/02/2025 a 28/02/2025

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	
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	150,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.925,47	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	1,83 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,19 00	709 BASE FGTS DIF.	91,00	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,40 00	710 BASE INSS DIF.	91,00	
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS	7,28	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,48	4,31 00				725 BASE IR SALARI	2.016,87	
110 HORA EXTRA 50%	0,51	6,65 00				729 BASE IR MES AN	1.820,02	
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.925,47	
						755 FGTS	154,03	
						777 BASE PIS EMPRE	2.016,87	
						815 INSS EMPRESA	385,09	
						817 ACID.TRABALHO	19,25	
						826 PIS EMPRESA	20,17	
						930 DED.INSS SALAR	158,71	
						990 BASE SALARIO M	1.912,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.825,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.858,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	253,20	2.016,87		2,00	191,29	SALARIO LIQ.	1.825,58	

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2025 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	
020 SALARIO	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	145,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.868,45	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,54 00	709 BASE FGTS DIF.	105,97	
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,97 00				710 BASE INSS DIF.	105,97	
						711 FGTS DIF. DISS	8,47	
						725 BASE IR SALARI	1.974,42	
						729 BASE IR MES AN	1.766,27	
						745 BASE FGTS	1.868,45	
						755 FGTS	149,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.974,42	
						815 INSS EMPRESA	373,69	
						817 ACID.TRABALHO	18,68	
						826 PIS EMPRESA	19,74	
						930 DED.INSS SALAR	154,93	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.819,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.819,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	30,00	1.974,42	0,00	154,93	SALARIO LIQ.	1.819,49
C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000867 NOME: RAIKA GRASIANE S DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA						
DT.ADM.:16/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/02/2025 a 01/03/2025						
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	VALOR
020 SALARIO	16,00	858,18 00	401 INSS	0,00	144,04 00	1.853,49
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,65 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,27 00	91,99
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	91,99
051 AUX.DOENCA	13,00	697,27 00			711 FGTS DIF. DISS	7,36
110 HORA EXTRA 50%	0,30	3,91 00			725 BASE IR SALARI	1.945,48
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,99 00			729 BASE IR MES AN	1.840,12
					742 ADIC DE INSAL	303,60
					745 BASE FGTS	1.853,49
					755 FGTS	148,27
					777 BASE PIS EMPRE	1.945,48
					815 INSS EMPRESA	370,70
					817 ACID.TRABALHO	18,53
					820 VL AFAST DOEN	53,64
					826 PIS EMPRESA	19,45
					930 DED.INSS SALAR	152,31
					990 BASE SALARIO M	1.912,68
					999 LIQUIDO A RECE	1.760,99
					B12 BASE IR.FOLHA	1.793,17
					B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	58,37	1.945,48	2,00	184,49	SALARIO LIQ.	1.760,99

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/02/2025 a 05/02/2025 / AFASTADO - Período: 06/02/2025 a 10/02/2025						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	22,00	1.179,99 00	401 INSS	0,00	118,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.565,02	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,21 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,25 00	709 BASE FGTS DIF.	91,71	
051 AUX.DOENCA	8,00	429,09 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,04 00	710 BASE INSS DIF.	91,71	
110 HORA EXTRA 50%	0,66	7,24 00	441 ATRASOS	0,10	0,73 00	711 FGTS DIF. DISS	7,34	
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,75 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	43,88 00	725 BASE IR SALARI	1.656,77	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.528,47	
			591 SAIDA ANTECIPA	1,08	7,90 00	745 BASE FGTS	1.565,02	
						755 FGTS	125,20	
						777 BASE PIS EMPRE	1.656,77	
						815 INSS EMPRESA	313,00	
						817 ACID.TRABALHO	15,65	
						826 PIS EMPRESA	16,57	
						930 DED.INSS SALAR	126,33	
						990 BASE SALARIO M	1.609,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.498,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.530,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			30,82	1.709,28	9,18	211,06	SALARIO LIQ.	1.498,22

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.: 1.609,08										DEP.I.R.: 01																			
										DEP.SAL.FAM.: 01																			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/01/2025 a 05/02/2025										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		25,00		1.340,90 00		401 INSS		0,00		150,75 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.928,05															
029 DSR HE./OUT.AD		0,25		2,20 00		407 INSS DIF. DISS		0,00		8,24 00		709 BASE FGTS DIF.		91,51															
038 INSALUB MEDIA		220,00		303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		32,18 00		710 BASE INSS DIF.		91,51															
051 AUX.DOENCA		5,00		268,18 00								711 FGTS DIF. DISS		7,32															
110 HORA EXTRA 50%		1,01		13,17 00								725 BASE IR SALARI		2.019,56															
340 DIFERENCA DISS		0,00		91,51 00								729 BASE IR MES AN		1.830,18															
												742 ADIC DE INSAL		303,60															
												745 BASE FGTS		1.928,05															
												755 FGTS		154,24															
												777 BASE PIS EMPRE		2.019,56															
												815 INSS EMPRESA		385,61															
												817 ACID.TRABALHO		19,28															
												826 PIS EMPRESA		20,20															
												930 DED.INSS SALAR		158,99															
												933 DED.DEP.IR		189,59															
												990 BASE SALARIO M		1.912,68															
												999 LIQUIDO A RECE		1.828,39															
												B12 BASE IR.FOLHA		1.860,57															
												B18 DED IR SIMPLIF		564,80															

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	251,26	2.019,56	2,00	191,17	SALARIO LIQ.	1.828,39

C.CUSTO:PORTARIA	MAT.: 000872	NOME: DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	FUNCAO: 00124	AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:25/07/2024	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.609,08	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08	00	401 INSS	0,00	124,06	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.631,52
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	3,31	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,24	00	709 BASE FGTS DIF.	91,58
110 HORA EXTRA 50%	1,81	19,86	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,17	00	710 BASE INSS DIF.	91,58
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,75	00	441 ATRASOS	0,10	0,73	00	711 FGTS DIF. DISS	7,33
				551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	725 BASE IR SALARI	1.723,27
								729 BASE IR MES AN	1.526,47
								745 BASE FGTS	1.631,52
								755 FGTS	130,52
								777 BASE PIS EMPRE	1.723,27
								815 INSS EMPRESA	326,30
								817 ACID.TRABALHO	16,32
								826 PIS EMPRESA	17,23
								930 DED.INSS SALAR	132,30
								990 BASE SALARIO M	1.609,08
								999 LIQUIDO A RECE	1.558,62
								B12 BASE IR.FOLHA	1.590,97
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	32,26	1.724,00	2,10	165,38	SALARIO LIQ.	1.558,62

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2025 a 06/02/2025

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
020 SALARIO	27,00	1.681,60	00	401 INSS	0,00	145,39	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.868,45
051 AUX.DOENCA	3,00	186,85	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,54	00	709 BASE FGTS DIF.	105,97
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,97	00					710 BASE INSS DIF.	105,97
								711 FGTS DIF. DISS	8,47
								725 BASE IR SALARI	1.974,42
								729 BASE IR MES AN	1.766,27
								745 BASE FGTS	1.868,45
								755 FGTS	149,47
								777 BASE PIS EMPRE	1.974,42
								815 INSS EMPRESA	373,69
								817 ACID.TRABALHO	18,68
								826 PIS EMPRESA	19,74
								930 DED.INSS SALAR	154,93
								990 BASE SALARIO M	1.868,45
								999 LIQUIDO A RECE	1.819,49
								B12 BASE IR.FOLHA	1.819,49

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	1.974,42		0,00	154,93		SALARIO LIQ.	1.819,49
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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	153,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.957,65	
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	6,59 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,28 00	709 BASE FGTS DIF.	92,02	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,13 00	710 BASE INSS DIF.	92,02	
110 HORA EXTRA 50%	3,03	39,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS	7,36	
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,02 00				725 BASE IR SALARI	2.049,67	
						729 BASE IR MES AN	1.840,56	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.957,65	
						755 FGTS	156,61	
						777 BASE PIS EMPRE	2.049,67	
						815 INSS EMPRESA	391,53	
						817 ACID.TRABALHO	19,58	
						826 PIS EMPRESA	20,50	
						930 DED.INSS SALAR	161,69	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.912,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.855,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.887,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	253,79	2.050,80		2,13	195,00		SALARIO LIQ.	1.855,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/02/2025 a 24/02/2025

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
020 SALARIO	27,00	1.448,17 00	401 INSS	0,00	154,47 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.969,36
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	8,10 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,33 00	709 BASE FGTS DIF.		92,48
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.		92,48
051 AUX.DOENCA	3,00	160,91 00				711 FGTS DIF. DISS		7,40
074 ADIC.NOTURNO 2	6,71	11,67 00				725 BASE IR SALARI		2.061,84
110 HORA EXTRA 50%	2,83	36,91 00				729 BASE IR MES AN		1.849,33
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,48 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		1.969,36
						755 FGTS		157,54
						777 BASE PIS EMPRE		2.061,84
						815 INSS EMPRESA		393,87
						817 ACID.TRABALHO		19,69
						826 PIS EMPRESA		20,62
						930 DED.INSS SALAR		162,80
						990 BASE SALARIO M		1.912,68
						999 LIQUIDO A RECE		1.866,86
						B12 BASE IR.FOLHA		1.899,04
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS ->

260,47

2.061,84

2,00

194,98

SALARIO LIQ.

1.866,86

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	544,63 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.250,39
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	1,93 00	420 IMP.RENDA	27,50	392,53 00	725 BASE IR SALARI		5.250,39
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,90	15,73 00	729 BASE IR MES AN		1.837,70
110 HORA EXTRA 50%	0,93	11,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL		303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS		5.250,39
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS		420,03
						777 BASE PIS EMPRE		5.250,39
						815 INSS EMPRESA		1.050,08
						817 ACID.TRABALHO		52,50
						826 PIS EMPRESA		52,50
						930 DED.INSS SALAR		544,63
						978 LIQUIDO VALORE		1.757,89
						990 BASE SALARIO M		1.821,60
						999 LIQUIDO A RECE		2.524,98
						B12 BASE IR.FOLHA		4.705,76
						B13 R.FOLHA CALCUL		398,08
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	251,16	5.266,12	31,40	2.741,14	SALARIO LIQ.	2.524,98
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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	577,14 00	701 BAS.INSS LIMIT 5.482,60
029 DSR HE./OUT.AD	3,97	32,85 00	420 IMP.RENDA	27,50	400,86 00	725 BASE IR SALARI 4.905,46
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN 2.037,41
074 ADIC.NOTURNO 2	111,68	184,94 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL 303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,98	12,17 00				745 BASE FGTS 5.482,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS 438,60
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE 5.482,60
						815 INSS EMPRESA 1.096,52
						817 ACID.TRABALHO 54,83
						826 PIS EMPRESA 54,83
						930 DED.INSS SALAR 577,14
						933 DED.DEP.IR 189,59
						978 LIQUIDO VALORE 1.757,89
						990 BASE SALARIO M 1.821,60
						999 LIQUIDO A RECE 2.716,35
						B12 BASE IR.FOLHA 5.482,60
						B13 R.FOLHA CALCUL 456,39
						B18 DED IR SIMPLIF 564,80
TOTAIS ->	366,63	5.482,60	29,50	2.766,25	SALARIO LIQ.	2.716,35

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	581,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.515,40	
029	DSR HE./OUT.AD	4,57	37,83 00	420	IMP.RENDA	22,50	361,99 00	725	BASE IR SALARI	4.933,67	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	2,07 00	729	BASE IR MES AN	2.099,89	
074	ADIC.NOTURNO 2	111,73	185,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	3,38	41,98 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745	BASE FGTS	5.515,40	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS	441,23	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.515,40	
								815	INSS EMPRESA	1.103,08	
								817	ACID.TRABALHO	55,15	
								826	PIS EMPRESA	55,15	
								930	DED.INSS SALAR	581,73	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								978	LIQUIDO VALORE	1.757,89	
								990	BASE SALARIO M	1.821,60	
								999	LIQUIDO A RECE	2.783,43	
								B12	BASE IR.FOLHA	5.515,40	
								B13	R.FOLHA CALCUL	465,41	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->		369,68	5.517,47			24,75	2.734,04	SALARIO LIQ.		2.783,43	

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	897,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.768,05	
029	DSR HE./OUT.AD	10,50	145,97 00	420	IMP.RENDA	27,50	993,50 00	725	BASE IR SALARI	6.870,94	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,43	5,98 00	729	BASE IR MES AN	3.219,14	
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	19,05 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736	DESC.IR MES AN	29,63	
110	HORA EXTRA 50%	30,16	629,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
140	H.E INTERJ 50%	10,91	227,59 00					745	BASE FGTS	7.768,05	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					755	FGTS	621,44	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					777	BASE PIS EMPRE	7.768,05	
								815	INSS EMPRESA	1.553,61	
								817	ACID.TRABALHO	77,68	
								826	PIS EMPRESA	77,68	
								930	DED.INSS SALAR	897,11	
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38	
								990	BASE SALARIO M	3.059,51	
								999	LIQUIDO A RECE	4.031,06	
								B12	BASE IR.FOLHA	7.768,05	
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.084,89	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA	MAT.: 000882	NOME: MARCIO BRENDON SANTOS DE SOUZA	FUNCAO: 00124	AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:26/08/2024	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.609,08	DEP.I.R.: 01	DEP.SAL.FAM.: 01
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/02/2025 a 04/02/2025		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	28,00	1.501,81 00	401 INSS	0,00	123,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.623,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	2,67 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,24 00	709 BASE FGTS DIF.	91,56
051 AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,04 00	710 BASE INSS DIF.	91,56
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441 ATRASOS	0,63	4,61 00	711 FGTS DIF. DISS	7,33
110 HORA EXTRA 50%	1,41	15,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.714,76
140 H.E INTERJ 50%	0,05	0,55 00				729 BASE IR MES AN	1.525,95
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,60 00				745 BASE FGTS	1.623,16
						755 FGTS	129,85
						777 BASE PIS EMPRE	1.714,76
						815 INSS EMPRESA	324,63
						817 ACID.TRABALHO	16,23
						826 PIS EMPRESA	17,15
						930 DED.INSS SALAR	131,55
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.609,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.615,99
						B12 BASE IR.FOLHA	1.583,21
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	32,83	1.784,37		2,63	168,38	SALARIO LIQ.	1.615,99

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 2.380,39			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	30,00	2.380,39 00	401	INSS	0,00	192,11 00	701	BAS.INSS LIMIT		2.387,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,03 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,93 00	709	BASE FGTS DIF.		110,31
110	HORA EXTRA 50%	0,38	6,17 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,05 00	710	BASE INSS DIF.		110,31
340	DIFERENCA DISS	0,00	110,36 00					711	FGTS DIF. DISS		8,82
								725	BASE IR SALARI		2.497,95
								729	BASE IR MES AN		2.312,54
								745	BASE FGTS		2.387,59
								755	FGTS		191,00
								777	BASE PIS EMPRE		2.497,95
								815	INSS EMPRESA		477,52
								817	ACID.TRABALHO		23,88
								826	PIS EMPRESA		24,98
								930	DED.INSS SALAR		202,04
								990	BASE SALARIO M		2.380,39
								999	LIQUIDO A RECE		2.295,86
								B12	BASE IR.FOLHA		2.295,91
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->											
	30,48		2.497,95		0,00		202,09		SALARIO LIQ.		2.295,86

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.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/02/2025 a 06/02/2025 / AFASTADO - Período: 11/02/2025 a 11/02/2025											
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	
020 SALARIO		27,00	1.681,60 00	401 INSS		0,00	145,52 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.869,93	
029 DSR HE./OUT.AD		0,02	0,21 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	9,52 00	709 BASE FGTS DIF.		105,76	
051 AUX.DOENCA		3,00	186,85 00					710 BASE INSS DIF.		105,76	
054 SALARIO FAMILI		1,00	65,00 00					711 FGTS DIF. DISS		8,46	
110 HORA EXTRA 50%		0,10	1,27 00					725 BASE IR SALARI		1.975,69	
340 DIFERENCA DISS		0,00	105,76 00					729 BASE IR MES AN		1.762,69	
								745 BASE FGTS		1.869,93	
								755 FGTS		149,59	
								777 BASE PIS EMPRE		1.975,69	
								815 INSS EMPRESA		373,99	
								817 ACID.TRABALHO		18,70	
								826 PIS EMPRESA		19,76	
								930 DED.INSS SALAR		155,04	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		1.868,45	
								999 LIQUIDO A RECE		1.885,65	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.820,65	
								B18 DED IR SIMPLIF		564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	31,12	2.040,69	0,00	155,04	SALARIO LIQ.	1.885,65

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	770,01	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.860,22
029 DSR HE./OUT.AD	1,24	17,21	00	420 IMP.RENDA	27,50	778,80	00	725 BASE IR SALARI	6.090,21
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,90	12,52	00	729 BASE IR MES AN	3.489,25
110 HORA EXTRA 50%	4,95	103,26	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38	00	736 DESC.IR MES AN	57,22
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00					745 BASE FGTS	6.860,22
								755 FGTS	548,81
								777 BASE PIS EMPRE	6.860,22
								815 INSS EMPRESA	1.372,04
								817 ACID.TRABALHO	68,60
								826 PIS EMPRESA	68,60
								930 DED.INSS SALAR	770,01
								978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
								990 BASE SALARIO M	3.059,51
								999 LIQUIDO A RECE	3.465,03
								B12 BASE IR.FOLHA	6.860,22
								B13 R.FOLHA CALCUL	835,24
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	256,19	6.872,74	28,40	3.407,71	SALARIO LIQ.	3.465,03

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.922,72	
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	2,13 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	7,78 00	709 BASE FGTS DIF.	86,50	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	4,70 00	710 BASE INSS DIF.	86,50	
110 HORA EXTRA 50%	0,98	12,78 00	441 ATRASOS	0,11	0,96 00	711 FGTS DIF. DISS	6,92	
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	2.013,92	
			591 SAIDA ANTECIPA	0,45	3,91 00	729 BASE IR MES AN	1.729,91	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.922,72	
						755 FGTS	153,81	
						777 BASE PIS EMPRE	2.013,92	
						815 INSS EMPRESA	384,54	
						817 ACID.TRABALHO	19,23	
						826 PIS EMPRESA	20,14	
						930 DED.INSS SALAR	158,05	
						990 BASE SALARIO M	1.912,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.818,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.855,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	251,22	2.018,79		2,56	199,80	SALARIO LIQ.	1.818,99	

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000887 NOME: RAYLANNE KETRYN B CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	552,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.303,68	
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	7,41 00	420 IMP.RENDA	27,50	407,19 00	725 BASE IR SALARI	5.303,68	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	0,83 00	729 BASE IR MES AN	1.879,50	
110 HORA EXTRA 50%	3,58	44,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.303,68	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	424,29	
						777 BASE PIS EMPRE	5.303,68	
						815 INSS EMPRESA	1.060,74	
						817 ACID.TRABALHO	53,04	
						826 PIS EMPRESA	53,04	
						930 DED.INSS SALAR	552,09	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.556,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.751,59	
						B13 R.FOLHA CALCUL	410,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	254,47	5.304,51	29,60	2.748,36	SALARIO LIQ.	2.556,15

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.: 1.518,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2025 a 11/02/2025				

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
020	SALARIO	28,00	1.416,80	00	401	INSS	0,00	552,35	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.305,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	7,56	00	420	IMP.RENDA	27,50	407,70	00	725	BASE IR SALARI	5.305,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36	00	729	BASE IR MES AN	1.891,35
051	AUX.DOENCA	2,00	101,20	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,65	45,33	00						745	BASE FGTS	5.305,53
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89	00						755	FGTS	424,44
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15	00						777	BASE PIS EMPRE	5.305,53
										815	INSS EMPRESA	1.061,11
										817	ACID.TRABALHO	53,06
										826	PIS EMPRESA	53,06
										930	DED.INSS SALAR	552,35
										978	LIQUIDO VALORE	1.757,89
										990	BASE SALARIO M	1.821,60
										999	LIQUIDO A RECE	2.557,23
										B12	BASE IR.FOLHA	4.753,18
										B13	R.FOLHA CALCUL	411,12
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	254,56	5.305,53	29,50	2.748,30	SALARIO LIQ.	2.557,23

C.CUSTO:UTI ADULTO	OUTROS	MAT.: 000889	NOME: VERONICA MIRANDA DA SILVA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/09/2024	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	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	1.518,00	00	401 INSS		0,00	551,53	00	701 BAS.INSS LIMIT		5.299,65
029 DSR HE./OUT.AD		0,83	6,89	00	420 IMP.RENDA		22,50	362,89	00	725 BASE IR SALARI		4.748,12
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60	00	441 ATRASOS		0,15	1,24	00	729 BASE IR MES AN		2.049,35
110 HORA EXTRA 50%		3,33	41,36	00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36	00	742 ADIC DE INSAL		303,60
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.757,89	00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.757,89	00	745 BASE FGTS		5.299,65
177 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15	00						755 FGTS		423,97
										777 BASE PIS EMPRE		5.299,65
										815 INSS EMPRESA		1.059,93
										817 ACID.TRABALHO		53,00
										826 PIS EMPRESA		53,00
										930 DED.INSS SALAR		551,53
										933 DED.DEP.IR		189,59
										978 LIQUIDO VALORE		1.757,89
										990 BASE SALARIO M		1.821,60
										999 LIQUIDO A RECE		2.596,98
										B12 BASE IR.FOLHA		5.299,65
										B13 R.FOLHA CALCUL		406,08

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	254,16	5.300,89		24,65	2.703,91		SALARIO LIQ.	2.596,98
C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000890 NOME: LORENA MAGALHAES PEIXOTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:20/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	553,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.315,88	
029 DSR HE./OUT.AD	1,15	9,54 00	420 IMP.RENDA	27,50	410,54 00	725 BASE IR SALARI	5.315,88	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,43	3,56 00	729 BASE IR MES AN	1.903,85	
110 HORA EXTRA 50%	4,61	57,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745 BASE FGTS	5.315,88	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	425,27	
						777 BASE PIS EMPRE	5.315,88	
						815 INSS EMPRESA	1.063,18	
						817 ACID.TRABALHO	53,16	
						826 PIS EMPRESA	53,16	
						930 DED.INSS SALAR	553,80	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.563,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.762,08	
						B13 R.FOLHA CALCUL	413,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	255,76	5.319,44		29,93	2.756,15		SALARIO LIQ.	2.563,29

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	151,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.932,91		
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	2,89 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,28 00	709 BASE FGTS DIF.	92,04		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	92,04		
110 HORA EXTRA 50%	1,33	17,34 00				711 FGTS DIF. DISS	7,36		
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,04 00				725 BASE IR SALARI	2.024,95		
						729 BASE IR MES AN	1.841,00		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.932,91		
						755 FGTS	154,63		
						777 BASE PIS EMPRE	2.024,95		
						815 INSS EMPRESA	386,58		
						817 ACID.TRABALHO	19,33		
						826 PIS EMPRESA	20,25		
						930 DED.INSS SALAR	159,47		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	1.833,30		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.865,48		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	251,66	2.024,95		2,00	191,65	SALARIO LIQ.	1.833,30		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 3.359,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.359,68 00	401 INSS	0,00	338,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.712,82		
029 DSR HE./OUT.AD	0,82	13,74 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	18,81 00	709 BASE FGTS DIF.	156,72		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,46 00	710 BASE INSS DIF.	156,72		
110 HORA EXTRA 50%	3,30	82,42 00	420 IMP.RENDA	15,00	114,49 00	711 FGTS DIF. DISS	12,53		
340 DIFERENCA DISS	0,00	158,18 00	441 ATRASOS	2,80	46,62 00	725 BASE IR SALARI	3.871,00		
						729 BASE IR MES AN	3.596,50		
						736 DESC.IR MES AN	73,31		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	3.712,82		
						755 FGTS	297,02		
						777 BASE PIS EMPRE	3.871,00		
						815 INSS EMPRESA	742,56		
						817 ACID.TRABALHO	37,13		
						826 PIS EMPRESA	38,71		
						930 DED.INSS SALAR	357,75		
						990 BASE SALARIO M	3.663,28		
						999 LIQUIDO A RECE	3.397,30		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.513,25		
						B13 R.FOLHA CALCUL	145,54		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->									
	254,12	3.917,62		17,80	520,32	SALARIO LIQ.	3.397,30		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 2.624,93 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/02/2025 a 24/02/2025

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	
020 SALARIO	29,00	2.537,43 00	401 INSS	0,00	220,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.697,50	
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	11,66 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	10,97 00	709 BASE FGTS DIF.	121,85	
051 AUX.DOENCA	1,00	87,50 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,49 00	710 BASE INSS DIF.	121,85	
110 HORA EXTRA 50%	3,91	69,98 00	441 ATRASOS	0,76	9,07 00	711 FGTS DIF. DISS	9,75	
340 DIFERENCA DISS	0,00	122,34 00				725 BASE IR SALARI	2.819,84	
						729 BASE IR MES AN	2.554,86	
						745 BASE FGTS	2.697,50	
						755 FGTS	215,80	
						777 BASE PIS EMPRE	2.819,84	
						815 INSS EMPRESA	539,50	
						817 ACID.TRABALHO	26,98	
						826 PIS EMPRESA	28,20	
						930 DED.INSS SALAR	230,97	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.624,93	
						999 LIQUIDO A RECE	2.588,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.588,87	
						B13 R.FOLHA CALCUL	10,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	34,89	2.828,91		0,76	240,53	SALARIO LIQ.	2.588,38	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000894 NOME: MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.922,57	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,41 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,32 00	709 BASE FGTS DIF.	92,44	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	92,44	
110 HORA EXTRA 50%	0,65	8,48 00				711 FGTS DIF. DISS	7,40	
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,44 00				725 BASE IR SALARI	2.015,01	
						729 BASE IR MES AN	1.848,59	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.922,57	
						755 FGTS	153,80	
						777 BASE PIS EMPRE	2.015,01	
						815 INSS EMPRESA	384,51	
						817 ACID.TRABALHO	19,23	
						826 PIS EMPRESA	20,15	
						930 DED.INSS SALAR	158,58	
						990 BASE SALARIO M	1.912,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.824,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.856,43	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	250,81	2.015,01		2,00	190,76		SALARIO LIQ.	1.824,25
C.CUSTO:SUPERVISAO ADMINIS MAT.: 000895 NOME: RAFAEL INACIO DE ARAUJO FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA								
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.976,57 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.976,57 00	401 INSS	0,00	585,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.539,14	
029 DSR HE./OUT.AD	3,82	86,51 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	35,78 00	709 BASE FGTS DIF.	255,57	
074 ADIC.NOTURNO 2	110,00	497,66 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,30 00	710 BASE INSS DIF.	255,57	
110 HORA EXTRA 50%	0,63	21,38 00	420 IMP.RENDA	27,50	527,44 00	711 FGTS DIF. DISS	20,44	
340 DIFERENCA DISS	0,00	257,87 00	441 ATRASOS	1,90	42,98 00	725 BASE IR SALARI	5.176,17	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	99,53 00	729 BASE IR MES AN	5.357,55	
						736 DESC.IR MES AN	422,00	
						745 BASE FGTS	5.539,14	
						755 FGTS	443,13	
						777 BASE PIS EMPRE	5.797,01	
						815 INSS EMPRESA	1.107,83	
						817 ACID.TRABALHO	55,39	
						826 PIS EMPRESA	57,97	
						930 DED.INSS SALAR	620,84	
						990 BASE SALARIO M	4.976,57	
						999 LIQUIDO A RECE	4.546,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.797,01	
						B13 R.FOLHA CALCUL	542,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	144,45	5.839,99		31,40	1.293,09		SALARIO LIQ.	4.546,90

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 21/02/2025 a 21/02/2025

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	
020	SALARIO	29,00	2.664,05 00	401	INSS	0,00	811,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.153,02	
029	DSR HE./OUT.AD	4,21	58,56 00	420	IMP.RENDA	27,50	795,91 00	725	BASE IR SALARI	6.342,02	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,66	9,18 00	729	BASE IR MES AN	1.795,60	
051	AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
074	ADIC.NOTURNO 2	103,98	289,21 00					745	BASE FGTS	7.153,02	
110	HORA EXTRA 50%	2,98	62,16 00					755	FGTS	572,24	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					777	BASE PIS EMPRE	7.153,02	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					815	INSS EMPRESA	1.430,60	
								817	ACID.TRABALHO	71,53	
								826	PIS EMPRESA	71,53	
								930	DED.INSS SALAR	811,00	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38	
								990	BASE SALARIO M	3.059,51	
								999	LIQUIDO A RECE	3.699,73	
								B12	BASE IR.FOLHA	7.153,02	
								B13	R.FOLHA CALCUL	915,76	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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	795,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.044,15	
029	DSR HE./OUT.AD	0,88	12,27 00	420	IMP.RENDA	27,50	822,30 00	725	BASE IR SALARI	6.248,39	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	14,32 00	729	BASE IR MES AN	3.175,29	
110	HORA EXTRA 50%	3,53	73,64 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736	DESC.IR MES AN	26,34	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
177	L1434ADI722TRA	0,00	2.066,67 00					745	BASE FGTS	7.044,15	
								755	FGTS	563,53	
								777	BASE PIS EMPRE	7.044,15	
								815	INSS EMPRESA	1.408,83	
								817	ACID.TRABALHO	70,44	
								826	PIS EMPRESA	70,44	
								930	DED.INSS SALAR	795,76	
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38	
								990	BASE SALARIO M	3.059,51	
								999	LIQUIDO A RECE	3.579,71	
								B12	BASE IR.FOLHA	7.044,15	
								B13	R.FOLHA CALCUL	885,82	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->		254,41	7.058,47	28,53	3.478,76	SALARIO LIQ.	3.579,71
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	773,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.888,07
029 DSR HE./OUT.AD	1,39	19,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	785,39 00	725 BASE IR SALARI	6.114,16
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	3.200,03
110 HORA EXTRA 50%	5,58	116,40 00				736 DESC.IR MES AN	28,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.888,07
						755 FGTS	551,04
						777 BASE PIS EMPRE	6.888,07
						815 INSS EMPRESA	1.377,61
						817 ACID.TRABALHO	68,88
						826 PIS EMPRESA	68,88
						930 DED.INSS SALAR	773,91
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.059,51
						999 LIQUIDO A RECE	3.482,39
						B12 BASE IR.FOLHA	6.888,07
						B13 R.FOLHA CALCUL	842,89
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		256,97	6.888,07	27,50	3.405,68	SALARIO LIQ.	3.482,39

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401	INSS	0,00	151,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.932,91	
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	2,89 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,27 00	709	BASE FGTS DIF.	91,99	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710	BASE INSS DIF.	91,99	
110	HORA EXTRA 50%	1,33	17,34 00					711	FGTS DIF. DISS	7,36	
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,99 00					725	BASE IR SALARI	2.024,90	
								729	BASE IR MES AN	1.840,12	
								742	ADIC DE INSAL	303,60	
								745	BASE FGTS	1.932,91	
								755	FGTS	154,63	
								777	BASE PIS EMPRE	2.024,90	
								815	INSS EMPRESA	386,58	
								817	ACID.TRABALHO	19,33	
								826	PIS EMPRESA	20,25	
								930	DED.INSS SALAR	159,46	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								990	BASE SALARIO M	1.912,68	
								999	LIQUIDO A RECE	1.833,26	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.865,44	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTALS ->											
	251,66		2.024,90		2,00		191,64		SALARIO LIQ.	1.833,26	

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	151,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.932,46	
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,83 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,22 00	709	BASE FGTS DIF.	91,33	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710	BASE INSS DIF.	91,33	
110	HORA EXTRA 50%	1,30	16,95 00					711	FGTS DIF. DISS	7,30	
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,33 00					725	BASE IR SALARI	2.023,79	
								729	BASE IR MES AN	1.826,79	
								742	ADIC DE INSAL	303,60	
								745	BASE FGTS	1.932,46	
								755	FGTS	154,59	
								777	BASE PIS EMPRE	2.023,79	
								815	INSS EMPRESA	386,49	
								817	ACID.TRABALHO	19,32	
								826	PIS EMPRESA	20,24	
								930	DED.INSS SALAR	159,37	
								990	BASE SALARIO M	1.912,68	
								999	LIQUIDO A RECE	1.832,24	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.864,42	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	251,62	2.023,79		2,00	191,55	SALARIO LIQ.	1.832,24	
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.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/02/2025 a 12/02/2025								
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	
020 SALARIO	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	142,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.834,48	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,52 00	709 BASE FGTS DIF.	105,76	
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,76 00	443 FALTAS	4,00	33,97 00	710 BASE INSS DIF.	105,76	
						711 FGTS DIF. DISS	8,46	
						725 BASE IR SALARI	1.940,24	
						729 BASE IR MES AN	1.762,69	
						745 BASE FGTS	1.834,48	
						755 FGTS	146,75	
						777 BASE PIS EMPRE	1.940,24	
						815 INSS EMPRESA	366,90	
						817 ACID.TRABALHO	18,34	
						826 PIS EMPRESA	19,40	
						930 DED.INSS SALAR	151,85	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.788,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.788,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	30,00	1.974,21		4,00	185,82	SALARIO LIQ.	1.788,39	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	807,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.126,59	
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	5,45 00	420	IMP.RENDA	27,50	841,80 00	725	BASE IR SALARI	6.319,29	
040	ANUENIO	30,00	33,68 00	441	ATRASOS	0,41	6,34 00	729	BASE IR MES AN	3.400,75	
110	HORA EXTRA 50%	1,38	32,01 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736	DESC.IR MES AN	43,95	
140	H.E INTERJ 50%	0,03	0,70 00					741	ATS MES	33,68	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS	7.126,59	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					755	FGTS	570,12	
								777	BASE PIS EMPRE	7.126,59	
								815	INSS EMPRESA	1.425,32	
								817	ACID.TRABALHO	71,27	
								826	PIS EMPRESA	71,27	
								930	DED.INSS SALAR	807,30	
								978	LIQUIDO VALORE	1.846,38	
								990	BASE SALARIO M	3.402,01	
								999	LIQUIDO A RECE	3.631,11	
								B12	BASE IR.FOLHA	7.126,59	
								B13	R.FOLHA CALCUL	908,49	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.917,70	
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,72 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,23 00	709	BASE FGTS DIF.	91,37	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710	BASE INSS DIF.	91,37	
110	HORA EXTRA 50%	0,33	4,30 00					711	FGTS DIF. DISS	7,31	
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,37 00					725	BASE IR SALARI	2.009,07	
								729	BASE IR MES AN	1.827,53	
								742	ADIC DE INSAL	303,60	
								745	BASE FGTS	1.917,70	
								755	FGTS	153,41	
								777	BASE PIS EMPRE	2.009,07	
								815	INSS EMPRESA	383,54	
								817	ACID.TRABALHO	19,18	
								826	PIS EMPRESA	20,09	
								930	DED.INSS SALAR	158,05	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	1.912,68	
								999	LIQUIDO A RECE	1.818,84	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.851,02	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	250,41	2.009,07		2,00	190,23	SALARIO LIQ.	1.818,84	
C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000905 NOME: ALESSANDRO DE AVIZ DIAS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA								
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	124,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.638,00	
029 DSR HE./OUT.AD	0,56	4,13 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,34 00	709 BASE FGTS DIF.	92,72	
110 HORA EXTRA 50%	2,26	24,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	92,72	
340 DIFERENCA DISS	0,00	92,72 00				711 FGTS DIF. DISS	7,41	
						725 BASE IR SALARI	1.730,72	
						729 BASE IR MES AN	1.545,27	
						745 BASE FGTS	1.638,00	
						755 FGTS	131,04	
						777 BASE PIS EMPRE	1.730,72	
						815 INSS EMPRESA	327,60	
						817 ACID.TRABALHO	16,38	
						826 PIS EMPRESA	17,31	
						930 DED.INSS SALAR	132,99	
						990 BASE SALARIO M	1.609,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.565,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.597,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	32,82	1.730,72		2,00	165,17	SALARIO LIQ.	1.565,55	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.868,45 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	1.868,45 00	401 INSS	0,00	145,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.868,45	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,54 00	709 BASE FGTS DIF.	105,97	
340 DIFERENCA DISS	0,00	105,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	710 BASE INSS DIF.	105,97	
						711 FGTS DIF. DISS	8,47	
						725 BASE IR SALARI	1.974,42	
						729 BASE IR MES AN	1.766,27	
						745 BASE FGTS	1.868,45	
						755 FGTS	149,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.974,42	
						815 INSS EMPRESA	373,69	
						817 ACID.TRABALHO	18,68	
						826 PIS EMPRESA	19,74	
						930 DED.INSS SALAR	154,93	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.847,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.819,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	31,00	2.039,42		2,00	192,30	SALARIO LIQ.	1.847,12	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000908 NOME: MARIA LUCILENE CORREA FARIAS FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/02/2025 a 26/02/2025

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	
020 SALARIO	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	145,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.864,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,77 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,67 00	709 BASE FGTS DIF.	107,51	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	710 BASE INSS DIF.	107,51	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,06	9,00 00	711 FGTS DIF. DISS	8,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,36	4,59 00				725 BASE IR SALARI	1.972,32	
340 DIFERENCA DISS	0,00	107,51 00				729 BASE IR MES AN	1.791,48	
						745 BASE FGTS	1.864,81	
						755 FGTS	149,18	
						777 BASE PIS EMPRE	1.972,32	
						815 INSS EMPRESA	372,96	
						817 ACID.TRABALHO	18,65	
						826 PIS EMPRESA	19,72	
						930 DED.INSS SALAR	154,73	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.845,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.817,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	31,45	2.046,32	3,06	201,10	SALARIO LIQ.	1.845,22

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.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025									
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		
020 SALARIO	4,00	202,40 00	401 INSS	0,00	712,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.854,43		
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,56 00	402 INSS FERIAS	0,00	196,50 00	725 BASE IR SALARI	4.739,05		
038 INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	30,23 00	727 BASE IR FERIAS	2.772,32		
040 ANUENIO	4,00	2,02 00	420 IMP.RENDA	27,50	407,23 00	729 BASE IR MES AN	1.987,98		
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	13,36 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.545,59 00	732 BASE IRRF FER	2.772,32		
110 HORA EXTRA 50%	0,16	2,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				745 BASE FGTS	7.854,43		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	628,35		
200 FERIAS	26,00	1.315,60 00				777 BASE PIS EMPRE	7.854,43		
201 1/3 FERIAS	0,00	600,67 00				815 INSS EMPRESA	1.570,89		
204 MED.FER.VALOR	26,00	194,43 00				817 ACID.TRABALHO	78,54		
205 MED.FER.HORAS	26,00	15,70 00				826 PIS EMPRESA	78,54		
211 FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00				896 BASE DED INSS	196,50		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	92,41 00				930 DED.INSS SALAR	712,70		
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	29,91 00				931 DED.INSS FERIA	226,73		
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	2,42 00				978 LIQUIDO VALORE	1.757,89		
242 ATS FERIAS MES	26,00	13,16 00				990 BASE SALARIO M	1.836,78		
243 ATS FERIAS MES	4,00	2,02 00				999 LIQUIDO A RECE	2.543,57		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00				B12 BASE IR.FOLHA	5.451,75		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00				B13 R.FOLHA CALCUL	447,91		
						B14 BASE IR FERIAS	2.545,59		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80		
						B23 IR FERIAS CALC	21,47		

TOTAIS ->	140,47	8.224,07	29,50	5.680,50	SALARIO LIQ.	2.543,57

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.:210208 NOME: JOSE ENDERSON M DA CRUZ				FUNCAO: 00031		COMPRADOR	
DT.ADM.:22/06/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 3.438,00	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	3.438,00 00	401 INSS	0,00	314,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.512,85
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	4,80 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	20,13 00	709 BASE FGTS DIF.	167,78
040 ANUENIO	30,00	51,57 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,20 00	710 BASE INSS DIF.	167,78
110 HORA EXTRA 50%	1,21	28,79 00	420 IMP.RENDA	15,00	85,96 00	711 FGTS DIF. DISS	13,42
340 DIFERENCA DISS	0,00	167,98 00	441 ATRASOS	0,65	10,31 00	725 BASE IR SALARI	3.680,83
						729 BASE IR MES AN	3.365,67
						736 DESC.IR MES AN	40,62
						741 ATS MES	51,57
						745 BASE FGTS	3.512,85
						755 FGTS	281,02
						777 BASE PIS EMPRE	3.680,83
						815 INSS EMPRESA	702,57
						817 ACID.TRABALHO	35,13
						826 PIS EMPRESA	36,81
						930 DED.INSS SALAR	335,07
						990 BASE SALARIO M	3.489,57
						999 LIQUIDO A RECE	3.259,60
						B12 BASE IR.FOLHA	3.345,76
						B13 R.FOLHA CALCUL	120,42
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,51	3.691,14		15,65	431,54	SALARIO LIQ.	3.259,60

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	127,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.669,13	
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	5,66 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,40 00	709 BASE FGTS DIF.	93,28	
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	441 ATRASOS	0,50	3,71 00	710 BASE INSS DIF.	93,28	
110 HORA EXTRA 50%	3,05	33,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS	7,46	
340 DIFERENCA DISS	0,00	93,28 00				725 BASE IR SALARI	1.762,41	
						729 BASE IR MES AN	1.554,55	
						741 ATS MES	24,14	
						745 BASE FGTS	1.669,13	
						755 FGTS	133,53	
						777 BASE PIS EMPRE	1.762,41	
						815 INSS EMPRESA	333,83	
						817 ACID.TRABALHO	16,69	
						826 PIS EMPRESA	17,62	
						930 DED.INSS SALAR	135,85	
						990 BASE SALARIO M	1.633,22	
						999 LIQUIDO A RECE	1.594,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.626,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 63,81 1.766,12 2,50 171,74 SALARIO LIQ. 1.594,38

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	823,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.243,40	
029 DSR HE./OUT.AD	3,87	32,18 00	420 IMP.RENDA	27,50	869,43 00	725 BASE IR SALARI	6.419,75	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	2.095,62	
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	741 ATS MES	7,59	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	186,24 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,55	6,86 00				745 BASE FGTS	7.243,40	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				755 FGTS	579,47	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00				777 BASE PIS EMPRE	7.243,40	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				815 INSS EMPRESA	1.448,68	
						817 ACID.TRABALHO	72,43	
						826 PIS EMPRESA	72,43	
						930 DED.INSS SALAR	823,65	
						978 LIQUIDO VALORE	1.757,89	
						990 BASE SALARIO M	1.829,19	
						999 LIQUIDO A RECE	3.762,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.243,40	
						B13 R.FOLHA CALCUL	940,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

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	14292,00	1.054.403,95 00	401	INSS	0,00	214.805,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.233.888,04	
029	DSR HE./OUT.AD	825,59	8.706,99 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.754,57 00	702	BAS.INSS ACIMA	23.330,86	
038	INSALUB MEDIA	63697,00	96.671,30 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	168,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.242,41	
040	ANUENIO	11916,00	11.242,71 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.499,93 00	709	BASE FGTS DIF.	35.596,36	
050	AUX.MATERNIDAD	163,00	10.197,13 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	3.593,55 00	710	BASE INSS DIF.	35.596,36	
051	AUX.DOENCA	417,00	26.390,27 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	166,78 00	711	FGTS DIF. DISS	2.847,57	
054	SALARIO FAMILI	21,00	1.332,50 00	420	IMP.RENDA	7785,00	141.670,17 00	725	BASE IR SALARI	2.064.140,29	
057	MEDIA AUX MATE	133,00	724,20 00	422	IR FERIAS	157,50	1.752,76 00	727	BASE IR FERIAS	107.998,89	
058	ATS MATERNIDAD	163,00	126,63 00	441	ATRASOS	401,80	4.804,76 00	728	BASE IR 13o	2.242,41	
067	INSAL FERIAS I	33,36	850,08 00	441	ATRASOS	1,58	14,13 00	729	BASE IR MES AN	1.198.686,43	
068	INSAL FERIAS P	25,36	632,50 00	443	FALTAS	383,00	3.871,94 00	730	DIF.BASE IR FE	3.200,28	
069	INSAL FERIAS A	4,36	101,20 00	445	DESCONTO DSR	19,33	178,26 00	732	BASE IRRF FER	129.631,45	
073	PERICULOSIDADE	220,00	756,36 00	446	FALTA 1/2 PERI	39,16	359,93 00	736	DESC.IR MES AN	23.300,69	
074	ADIC.NOTURNO 2	13279,67	25.852,29 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	30,36 00	741	ATS MES	12.416,24	
074	ADIC.NOTURNO 2	42,40	75,86 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	98.570,73 00	742	ADIC DE INSAL	108.688,80	
094	INSAL MATERN	133,00	1.345,96 00	471	FER.PAGAS MES	183,00	17.268,60 00	743	ADIC PERICUL	1.512,72	
099	INSAL AVISO PR	105,00	1.062,60 00	471	FER.PAGAS MES	118,00	435,72 00	745	BASE FGTS	2.251.111,07	
100	INSUF.SALDO	0,00	1.213,35 00	474	ABONOS PAGOS M	42,00	10.049,02 00	746	BASE FGTS 13o	793,81	
106	REEMB.FALTAS	0,00	308,70 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	33.401,45 00	747	BASE FGTS RESC	6.107,83	
109	INSAL 13. RESC	6,60	151,80 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.518,00 00	755	FGTS	180.086,44	
110	HORA EXTRA 50%	12,55	339,78 00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	460,79 00	756	FGTS 13o SALAR	63,48	
110	HORA EXTRA 50%	1430,37	24.328,22 00	532	PENS.ALIM.FERI	23,00	349,14 00	757	FGTS DEPOSITAD	15.219,52	
115	HORA EXTRA 100	28,36	727,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	694,00	11.679,66 00	759	FGTS QUITACAO	1.029,28	
130	INSAL 13. AVIS	6,36	151,80 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	250,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	6.545,86	
137	ATS FERIAS IND	45,48	53,63 00	590	SAIDA EXPEDIENT	2,48	21,09 00	761	FGTS 13o RESCI	115,87	
138	ATS FERIAS PRO	25,36	41,86 00	591	SAIDA ANTECIPA	40,96	425,80 00	775	BASE FGTS 13 R	482,87	
139	ATS FERIAS S A	4,36	4,43 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	445.771,57 00	777	BASE PIS EMPRE	2.294.627,24	
140	H.E INTERJ 50%	45,39	915,29 00					790	INFORMATIVO DE	1.752,76	
143	ATS AVISO PREV	105,00	44,79 00					815	INSS EMPRESA	449.413,57	
144	ATS 13° RESCIS	7,72	10,78 00					817	ACID.TRABALHO	22.470,69	
147	ATS 13. AVISO	6,36	6,33 00					820	VL AFAST DOEN	21.024,31	
174	L1434ADI722TRA	0,00	447.529,46 00					826	PIS EMPRESA	22.946,34	
175	L1434ADI722TRA	0,00	3.515,78 00					895	BASE DED ABONO	10.049,02	
177	L1434ADI722TRA	0,00	432.343,18 00					896	BASE DED INSS	9.754,57	
200	FERIAS	1116,00	70.148,24 00					898	BASE FGTS RESC	7.724,10	
201	1/3 FERIAS	0,00	27.954,57 00					930	DED.INSS SALAR	218.398,57	
202	AB.PECUNIARIO	42,00	6.956,49 00					931	DED.INSS FERIA	9.550,25	
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.512,26 00					932	DED.INSS 13o	168,17	
204	MED.FER.VALOR	1116,00	3.143,96 00					933	DED.DEP.IR	50.620,53	
205	MED.FER.HORAS	1116,00	2.221,91 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.981,39	
211	FERIAS M.SEG.	177,00	10.811,62 00					936	DED.DEP.13 SAL	568,77	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.344,37 00					978	LIQUIDO VALORE	445.771,57	
215	MED.VAL.M.SEG.	173,00	472,99 00					988	BASE INSS SEM	17.954,43	
216	MED.HOR.M.SEG.	177,00	344,77 00					990	BASE SALARIO M	1.316.329,85	
220	DIF.FERIAS	53,00	156,92 00					999	LIQUIDO A RECE	1.357.604,88	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

220	DIF.FERIAS	617,00	2.157,28	00		B12	BASE IR.FOLHA	2.096.525,95		
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	55,51	00		B13	R.FOLHA CALCUL	153.557,67		
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	759,26	00		B14	BASE IR FERIAS	2.526,17		
223	DIF.AB.PECUNI.	32,00	207,05	00		B14	BASE IR FERIAS	102.547,54		
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	72,91	00		B18	DED IR SIMPLIF	306.121,60		
225	DIF.MED.HORAS	53,00	3,43	00		B19	DED IR SIMPLIF	20.897,60		
225	DIF.MED.HORAS	591,00	52,65	00		B20	DED IR SIMPL.	3.388,80		
229	DIF.FER.M.SEG.	75,00	266,86	00		B23	IR FERIAS CALC	2.104,09		
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	94,24	00		B24	BASE IR 13°CAL	2.074,24		
233	DIF.MED.M.SEG	75,00	7,19	00						
242	ATS FERIAS MES	1064,00	725,29	00						
243	ATS FERIAS MES	169,00	108,35	00						
250	INSAL.FERIAS M	0,00	7.624,30	00						
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.295,36	00						
258	ATS ABONO MES	42,00	117,58	00						
276	MEDIA HRS S/AB	42,00	351,92	00						
277	MEDIA VR S/ABO	42,00	110,77	00						
290	DIF MED VLR FE	587,00	67,84	00						
290	DIF MED VLR FE	53,00	6,19	00						
291	DIF MED VLR FE	71,00	8,63	00						
300	SALDO SALARIO	79,00	5.076,64	00						
303	AVISO PREVIO I	105,00	5.313,00	00						
305	MED.AV.PREVIO	105,00	337,98	00						
306	13o SAL.RESCIS	7,72	1.061,16	00						
307	13o SAL.AV.PRE	6,36	759,00	00						
308	MED.13o.RESCIS	6,60	52,94	00						
309	MED.13o. AV. P	6,36	48,60	00						
320	FERIAS INDENIZ	45,48	7.003,42	00						
321	FERIAS PROPORC	25,36	3.423,03	00						
322	FERIAS AV.PREV	4,36	506,00	00						
323	MED.FER.VENCID	45,48	641,74	00						
324	MED.FER.PROPOR	25,36	174,49	00						
325	MED.FER.A.PREV	4,36	26,86	00						
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.849,62	00						
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	212,83	00						
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.423,96	00						
340	DIFERENCA DISS	0,00	36.006,34	00						
A29	SOBREAVISO	53,08	238,78	00						
TOTALS ->						115197,17	2.360.476,79	9974,31 1.002.871,90	SALARIO LIQ. 1.357.604,89	
Sit.Normal: 00441					Admitidos: 00000		Afastados: 00022		Demitidos:00007	
Ferias: 00081					Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00551										

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 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	
300	SALDO SALARIO	25,00	573,05	00	401	INSS	0,00	42,97	00	701	BAS.INSS LIMIT	573,05	
306	13o SAL.RESCIS	2,12	106,97	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,02	00	703	BAS.INSS 13LIM	106,97	
320	FERIAS INDENIZ	12,12	641,82	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.556,44	00	725	BASE IR SALARI	573,05	
321	FERIAS PROPORC	1,12	53,49	00						728	BASE IR 13o	106,97	
323	MED.FER.VENCID	12,12	0,25	00						729	BASE IR MES AN	641,82	
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	214,02	00						747	BASE FGTS RESC	573,05	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	17,83	00						757	FGTS DEPOSITAD	166,87	
										759	FGTS QUITACAO	11,46	
										761	FGTS 13o RESCI	2,13	
										775	BASE FGTS 13 R	106,97	
										777	BASE PIS EMPRE	680,02	
										815	INSS EMPRESA	136,00	
										817	ACID.TRABALHO	6,80	
										826	PIS EMPRESA	6,80	
										930	DED.INSS SALAR	42,97	
										932	DED.INSS 13o	8,02	
										990	BASE SALARIO M	641,82	
										B12	BASE IR.FOLHA	530,08	
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
										B20	DED IR SIMPL.	564,80	
										B24	BASE IR 13°CAL	98,95	
TOTAIS ->													
		52,48	1.607,43				0,00	1.607,43			SALARIO LIQ.		0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 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
300	SALDO SALARIO	25,00	573,05 00	401	INSS	0,00	42,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	573,05
306	13o SAL.RESCIS	2,12	106,97 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	106,97
320	FERIAS INDENIZ	12,12	641,82 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.556,11 00	725	BASE IR SALARI	573,05
321	FERIAS PROPORC	1,12	53,49 00					728	BASE IR 13o	106,97
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	213,94 00					729	BASE IR MES AN	641,82
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	17,83 00					747	BASE FGTS RESC	573,05
								757	FGTS DEPOSITAD	166,86
								759	FGTS QUITACAO	11,46
								761	FGTS 13o RESCI	2,13
								775	BASE FGTS 13 R	106,97
								777	BASE PIS EMPRE	680,02
								815	INSS EMPRESA	136,00
								817	ACID.TRABALHO	6,80
								826	PIS EMPRESA	6,80
								930	DED.INSS SALAR	42,97
								932	DED.INSS 13o	8,02
								990	BASE SALARIO M	641,82
								B12	BASE IR.FOLHA	530,08
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	98,95
TOTAIS ->			40,36	1.607,10	0,00	1.607,10	SALARIO LIQ.			0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 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
300 SALDO SALARIO	25,00	573,05 00	401 INSS	0,00	42,97 00	701 BAS.INSS LIMIT		573,05
306 13o SAL.RESCIS	2,12	106,97 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,02 00	703 BAS.INSS 13LIM		106,97
320 FERIAS INDENIZ	12,12	641,82 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.556,52 00	725 BASE IR SALARI		573,05
321 FERIAS PROPORC	1,12	53,49 00				728 BASE IR 13o		106,97
323 MED.FER.VENCID	12,12	0,31 00				729 BASE IR MES AN		641,82
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	214,04 00				747 BASE FGTS RESC		573,05
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	17,83 00				757 FGTS DEPOSITAD		166,93
						759 FGTS QUITACAO		11,46
						761 FGTS 13o RESCI		2,13
						775 BASE FGTS 13 R		106,97
						777 BASE PIS EMPRE		680,02
						815 INSS EMPRESA		136,00
						817 ACID.TRABALHO		6,80
						826 PIS EMPRESA		6,80
						930 DED.INSS SALAR		42,97
						932 DED.INSS 13o		8,02
						990 BASE SALARIO M		641,82
						B12 BASE IR.FOLHA		530,08
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80
						B20 DED IR SIMPL.		564,80
						B24 BASE IR 13oCAL		98,95
TOTAIS ->	52,48	1.607,51		0,00	1.607,51	SALARIO LIQ.		0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 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	VALOR
300 SALDO SALARIO	25,00	573,05	00	401 INSS	0,00	42,97	00	573,05
306 13o SAL.RESCIS	2,12	106,97	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,02	00	106,97
320 FERIAS INDENIZ	9,12	513,46	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.385,24	00	573,05
321 FERIAS PROPORC	1,12	53,49	00					106,97
323 MED.FER.VENCID	9,12	0,21	00					640,22
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	171,22	00					573,05
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	17,83	00					155,80
								11,46
								2,13
								106,97
								680,02
								136,00
								6,80
								6,80
								42,97
								8,02
								641,82
								530,08
								564,80
								564,80
								98,95
TOTAIS ->	46,48	1.436,23			0,00	1.436,23		SALARIO LIQ. 0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 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	VALOR
300 SALDO SALARIO	25,00	573,05	00	401 INSS	0,00	42,97	00	573,05
306 13o SAL.RESCIS	2,12	106,97	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,02	00	106,97
320 FERIAS INDENIZ	12,12	641,82	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.556,11	00	573,05
321 FERIAS PROPORC	1,12	53,49	00					106,97
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	213,94	00					641,82
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	17,83	00					573,05
								166,74
								11,46
								2,13
								106,97
								680,02
								136,00
								6,80
								6,80
								42,97
								8,02
								641,82
								530,08
								564,80
								564,80
								98,95
TOTAIS ->	40,36	1.607,10			0,00	1.607,10		SALARIO LIQ. 0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 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	0,06	0,45 00	401	INSS	0,00	43,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	576,18
110	HORA EXTRA 50%	0,26	2,68 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	107,23
300	SALDO SALARIO	25,00	573,05 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.560,87 00	725	BASE IR SALARI	576,18
306	13o SAL.RESCIS	2,12	106,97 00					728	BASE IR 13o	107,23
308	MED.13o.RESCIS	2,12	0,26 00					729	BASE IR MES AN	640,48
320	FERIAS INDENIZ	12,12	641,82 00					747	BASE FGTS RESC	576,18
321	FERIAS PROPORC	1,12	53,49 00					757	FGTS DEPOSITAD	166,75
323	MED.FER.VENCID	12,12	1,22 00					759	FGTS QUITACAO	11,52
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	214,35 00					761	FGTS 13o RESCI	2,14
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	17,83 00					775	BASE FGTS 13 R	107,23
								777	BASE PIS EMPRE	683,41
								815	INSS EMPRESA	136,68
								817	ACID.TRABALHO	6,83
								826	PIS EMPRESA	6,83
								930	DED.INSS SALAR	43,21
								932	DED.INSS 13o	8,04
								990	BASE SALARIO M	641,82
								B12	BASE IR.FOLHA	532,97
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	99,19
TOTAIS ->										
	54,92		1.612,12		0,00		1.612,12	SALARIO LIQ.		0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 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		
300 SALDO SALARIO	25,00	573,05 00	401 INSS	0,00	42,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	573,05		
306 13o SAL.RESCIS	2,12	106,97 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,02 00	703 BAS.INSS 13LIM	106,97		
320 FERIAS INDENIZ	12,12	641,82 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.556,11 00	725 BASE IR SALARI	573,05		
321 FERIAS PROPORC	1,12	53,49 00				728 BASE IR 13o	106,97		
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	213,94 00				729 BASE IR MES AN	640,86		
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	17,83 00				747 BASE FGTS RESC	573,05		
						757 FGTS DEPOSITAD	165,79		
						759 FGTS QUITACAO	11,46		
						761 FGTS 13o RESCI	2,13		
						775 BASE FGTS 13 R	106,97		
						777 BASE PIS EMPRE	680,02		
						815 INSS EMPRESA	136,00		
						817 ACID.TRABALHO	6,80		
						826 PIS EMPRESA	6,80		
						930 DED.INSS SALAR	42,97		
						932 DED.INSS 13o	8,02		
						990 BASE SALARIO M	641,82		
						B12 BASE IR.FOLHA	530,08		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
						B20 DED IR SIMPL.	564,80		
						B24 BASE IR 13oCAL	98,95		
TOTAIS ->									
	40,36	1.607,10		0,00	1.607,10	SALARIO LIQ.	0,00		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 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
300 SALDO SALARIO	25,00	573,05	00	401 INSS	0,00	42,97	00	701 BAS.INSS LIMIT	573,05
306 13o SAL.RESCIS	2,12	106,97	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,02	00	703 BAS.INSS 13LIM	106,97
320 FERIAS INDENIZ	12,12	641,82	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.556,11	00	725 BASE IR SALARI	573,05
321 FERIAS PROPORC	1,12	53,49	00					728 BASE IR 13o	106,97
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	213,94	00					729 BASE IR MES AN	638,55
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	17,83	00					747 BASE FGTS RESC	573,05
								757 FGTS DEPOSITAD	166,68
								759 FGTS QUITACAO	11,46
								761 FGTS 13o RESCI	2,13
								775 BASE FGTS 13 R	106,97
								777 BASE PIS EMPRE	680,02
								815 INSS EMPRESA	136,00
								817 ACID.TRABALHO	6,80
								826 PIS EMPRESA	6,80
								930 DED.INSS SALAR	42,97
								932 DED.INSS 13o	8,02
								990 BASE SALARIO M	641,82
								B12 BASE IR.FOLHA	530,08
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
								B20 DED IR SIMPL.	564,80
								B24 BASE IR 13°CAL	98,95
TOTAIS ->	40,36	1.607,10			0,00	1.607,10		SALARIO LIQ.	0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 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	VALOR
300 SALDO SALARIO	25,00	573,05	00	401 INSS	0,00	42,97	00	573,05
306 13o SAL.RESCIS	2,12	106,97	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,02	00	106,97
320 FERIAS INDENIZ	9,12	513,46	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.385,07	00	573,05
321 FERIAS PROPORC	1,12	53,49	00					106,97
323 MED.FER.VENCID	9,12	0,08	00					638,23
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	171,18	00					573,05
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	17,83	00					163,19
								11,46
								2,13
								106,97
								680,02
								136,00
								6,80
								6,80
								42,97
								8,02
								641,82
								530,08
								564,80
								564,80
								98,95
TOTAIS ->	46,48	1.436,06			0,00	1.436,06		SALARIO LIQ. 0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 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	VALOR
300 SALDO SALARIO	25,00	573,05	00	401 INSS	0,00	42,97	00	573,05
306 13o SAL.RESCIS	2,12	106,97	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,03	00	107,14
308 MED.13o.RESCIS	2,12	0,17	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.557,15	00	573,05
320 FERIAS INDENIZ	12,12	641,82	00					107,14
321 FERIAS PROPORC	1,12	53,49	00					642,40
323 MED.FER.VENCID	12,12	0,66	00					573,05
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	214,16	00					163,85
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	17,83	00					11,46
								2,14
								107,14
								680,19
								136,04
								6,80
								6,80
								42,97
								8,03
								641,82
								530,08
								564,80
								564,80
								99,11
TOTAIS ->	54,60	1.608,15			0,00	1.608,15		SALARIO LIQ. 0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.:000909 NOME: ROSANA DOS SANTOS COELHO				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:25/11/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	552,09 00	701	BAS.INSS LIMIT		5.303,65
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	8,77 00	420	IMP.RENDA	22,50	321,01 00	725	BASE IR SALARI		4.751,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN		1.863,64
074	ADIC.NOTURNO 2	3,63	6,01 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,25	10,35 00	742	ADIC DE INSAL		303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,75	46,58 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.757,89 00	745	BASE FGTS		5.303,65
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.757,89 00					755	FGTS		424,29
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					777	BASE PIS EMPRE		5.303,65
								815	INSS EMPRESA		1.060,73
								817	ACID.TRABALHO		53,04
								826	PIS EMPRESA		53,04
								930	DED.INSS SALAR		552,09
								933	DED.DEP.IR		379,18
								978	LIQUIDO VALORE		1.757,89
								990	BASE SALARIO M		1.821,60
								999	LIQUIDO A RECE		2.642,30
								B12	BASE IR.FOLHA		5.303,65
								B13	R.FOLHA CALCUL		407,18
								B18	DED IR SIMPLIF		564,80
TOTALS ->											
	258,44		5.314,00		25,75		2.671,70		SALARIO LIQ.		2.642,30

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000910 NOME: MURILO CARDOSO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:25/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 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	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,70	00	401 INSS	0,00	89,27	00	1.190,37
054 SALARIO FAMILI	2,00	102,14	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	19,05	00	254,00
110 HORA EXTRA 50%	0,38	4,21	00	441 ATRASOS	0,98	7,25	00	1.190,37
300 SALDO SALARIO	22,00	1.192,71	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.916,88	00	254,00
306 13o SAL.RESCIS	2,12	253,00	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36	00	1.519,88
308 MED.13o.RESCIS	2,12	1,00	00					1.190,37
321 FERIAS PROPORC	3,12	379,50	00					275,13
324 MED.FER.PROPOR	3,12	2,29	00					95,22
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	127,26	00					20,32
								254,00
								1.444,37
								288,87
								14,44
								14,44
								89,27
								19,05
								379,18
								379,18
								1.518,00
								1.101,10
								564,80
								564,80
								234,95
TOTAIS ->	34.95	2.062.81		2.98	2.062.81			0.00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.618,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,46 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,25 00	709	BASE FGTS DIF.	91,69
074	ADIC.NOTURNO 2	0,68	0,99 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,19 00	710	BASE INSS DIF.	91,69
110	HORA EXTRA 50%	0,71	7,79 00	441	ATRASOS	0,11	0,80 00	711	FGTS DIF. DISS	7,33
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.710,40
								729	BASE IR MES AN	1.528,03
								745	BASE FGTS	1.618,52
								755	FGTS	129,48
								777	BASE PIS EMPRE	1.710,40
								815	INSS EMPRESA	323,70
								817	ACID.TRABALHO	16,19
								826	PIS EMPRESA	17,10
								930	DED.INSS SALAR	131,14
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.546,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.579,26
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			31,59	1.711,20	2,11	164,31	SALARIO LIQ.			1.546,89

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.:000912 NOME: EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	180,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.255,91
029	DSR HE./OUT.AD	5,64	49,03 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,20 00	709	BASE FGTS DIF.	91,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710	BASE INSS DIF.	91,08
110	HORA EXTRA 50%	22,56	294,20 00					711	FGTS DIF. DISS	7,29
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,08 00					725	BASE IR SALARI	2.346,99
								729	BASE IR MES AN	1.821,60
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.255,91
								755	FGTS	180,47
								777	BASE PIS EMPRE	2.346,99
								815	INSS EMPRESA	451,18
								817	ACID.TRABALHO	22,56
								826	PIS EMPRESA	23,47
								930	DED.INSS SALAR	188,46
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	2.126,35
								B12	BASE IR.FOLHA	2.158,53
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	278,20	2.346,99		2,00	220,64	SALARIO LIQ.	2.126,35
C.CUSTO:HEMODIALISE	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: AFASTADO - Período: 21/02/2025 a 22/02/2025							
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	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.572,18	00	401	INSS	0,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	4,88	00	420	IMP.RENDA	27,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00
051	AUX.DOENCA	2,00	183,73	00			
074	ADIC.NOTURNO 2	0,70	1,95	00			
110	HORA EXTRA 50%	1,31	27,33	00			
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.784,83	00			
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	702,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.378,14	
029	DSR HE./OUT.AD	1,24	17,21 00	420	IMP.RENDA	27,50	664,79 00	725	BASE IR SALARI	5.675,62	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,16	2,23 00	729	BASE IR MES AN	3.267,20	
110	HORA EXTRA 50%	4,95	103,26 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.354,01 00	736	DESC.IR MES AN	33,24	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.354,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS	6.378,14	
								755	FGTS	510,25	
								777	BASE PIS EMPRE	6.378,14	
								815	INSS EMPRESA	1.275,63	
								817	ACID.TRABALHO	63,78	
								826	PIS EMPRESA	63,78	
								930	DED.INSS SALAR	702,52	
								978	LIQUIDO VALORE	1.354,01	
								990	BASE SALARIO M	3.059,51	
								999	LIQUIDO A RECE	3.656,82	
								B12	BASE IR.FOLHA	6.378,14	
								B13	R.FOLHA CALCUL	702,66	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

256,19

6.380,37

27,66

2.723,55

SALARIO LIQ.

3.656,82

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000915 NOME: MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401	INSS	0,00	315,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.515,76	
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	61,20 00	725	BASE IR SALARI	3.515,76	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	1.890,91	
110	HORA EXTRA 50%	1,45	18,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
177	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					745	BASE FGTS	3.515,76	
								755	FGTS	281,26	
								777	BASE PIS EMPRE	3.515,76	
								815	INSS EMPRESA	703,15	
								817	ACID.TRABALHO	35,16	
								826	PIS EMPRESA	35,16	
								930	DED.INSS SALAR	315,29	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	1.821,60	
								999	LIQUIDO A RECE	3.108,91	
								B12	BASE IR.FOLHA	3.200,47	
								B13	R.FOLHA CALCUL	70,19	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000917 NOME: ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO											
DT.ADM.:19/12/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000918		NOME: AMANDA DE FREITAS FERREIRA		FUNCAO: 00023		AUX. DE FARMACIA	
DT.ADM.:19/12/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.609,08		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08	00	401 INSS	0,00	125,31	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.645,40
029 DSR HE./OUT.AD	0,71	5,19	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,08	00	709 BASE FGTS DIF.	100,87
074 ADIC.NOTURNO 2	2,08	3,04	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	710 BASE INSS DIF.	100,87
110 HORA EXTRA 50%	2,56	28,09	00					711 FGTS DIF. DISS	8,07
340 DIFERENCA DISS	0,00	100,87	00					725 BASE IR SALARI	1.746,27
								729 BASE IR MES AN	1.681,36
								745 BASE FGTS	1.645,40
								755 FGTS	131,63
								777 BASE PIS EMPRE	1.746,27
								815 INSS EMPRESA	329,08
								817 ACID.TRABALHO	16,45
								826 PIS EMPRESA	17,46
								930 DED.INSS SALAR	134,39
								990 BASE SALARIO M	1.609,08
								999 LIQUIDO A RECE	1.579,70
								B12 BASE IR.FOLHA	1.611,88
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->

35,35 1.746,27 2,00 166,57 SALARIO LIQ. 1.579,70

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000919 NOME: ANA SUELLEN DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	316,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.529,96	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	5,03 00	420 IMP.RENDA	15,00	63,33 00	725 BASE IR SALARI	3.529,96	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	2.290,80	
110 HORA EXTRA 50%	2,43	30,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.529,96	
						755 FGTS	282,39	
						777 BASE PIS EMPRE	3.529,96	
						815 INSS EMPRESA	705,99	
						817 ACID.TRABALHO	35,30	
						826 PIS EMPRESA	35,30	
						930 DED.INSS SALAR	316,99	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.119,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.212,97	
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

253,04 3.529,96 17,00 410,68 SALARIO LIQ. 3.119,28

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.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	315,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.514,78	
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	3,31 00	420 IMP.RENDA	15,00	61,05 00	725 BASE IR SALARI	3.514,78	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,38	3,15 00	729 BASE IR MES AN	1.844,37	
110 HORA EXTRA 50%	1,60	19,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.514,78	
						755 FGTS	281,18	
						777 BASE PIS EMPRE	3.514,78	
						815 INSS EMPRESA	702,96	
						817 ACID.TRABALHO	35,15	
						826 PIS EMPRESA	35,15	
						930 DED.INSS SALAR	315,17	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.108,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.199,61	
						B13 R.FOLHA CALCUL	98,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	252,00	3.517,93	17,38	409,73	SALARIO LIQ.	3.108,20

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000921 NOME: ITALO HARRISON LUZ PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00	00	401 INSS	0,00	321,92	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.570,97
029 DSR HE./OUT.AD	1,32	10,89	00	420 IMP.RENDA	15,00	69,48	00	725 BASE IR SALARI	3.570,97
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36	00	729 BASE IR MES AN	1.887,50
110 HORA EXTRA 50%	5,26	65,33	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15	00					745 BASE FGTS	3.570,97
								755 FGTS	285,67
								777 BASE PIS EMPRE	3.570,97
								815 INSS EMPRESA	714,19
								817 ACID.TRABALHO	35,71
								826 PIS EMPRESA	35,71
								930 DED.INSS SALAR	321,92
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.821,60
								999 LIQUIDO A RECE	3.149,21
								B12 BASE IR.FOLHA	3.249,05
								B13 R.FOLHA CALCUL	77,47
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	256,58	3.570,97	17,00	421,76	SALARIO LIQ.	3.149,21

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.:000922 NOME: JEICE SANTOS BANDEIRA				FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO			
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.543,16 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.543,16 00	401 INSS	0,00	324,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.592,77
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	7,09 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,61 00	709 BASE FGTS DIF.	163,42
110 HORA EXTRA 50%	1,76	42,52 00	420 IMP.RENDA	15,00	97,26 00	710 BASE INSS DIF.	163,42
340 DIFERENCA DISS	0,00	163,42 00				711 FGTS DIF. DISS	13,08
						725 BASE IR SALARI	3.756,19
						729 BASE IR MES AN	3.426,11
						736 DESC.IR MES AN	47,75
						745 BASE FGTS	3.592,77
						755 FGTS	287,42
						777 BASE PIS EMPRE	3.756,19
						815 INSS EMPRESA	718,55
						817 ACID.TRABALHO	35,93
						826 PIS EMPRESA	37,56
						930 DED.INSS SALAR	344,14
						990 BASE SALARIO M	3.543,16
						999 LIQUIDO A RECE	3.314,79
						B12 BASE IR.FOLHA	3.412,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	130,36
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->							
	32,20	3.756,19		15,00	441,40	SALARIO LIQ.	3.314,79

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.: 1.609,08 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.919,98
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,04 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,27 00	709 BASE FGTS DIF.	91,93
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	710 BASE INSS DIF.	91,93
110 HORA EXTRA 50%	0,48	6,26 00				711 FGTS DIF. DISS	7,36
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,93 00				725 BASE IR SALARI	2.011,91
						729 BASE IR MES AN	1.838,48
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.919,98
						755 FGTS	153,59
						777 BASE PIS EMPRE	2.011,91
						815 INSS EMPRESA	384,00
						817 ACID.TRABALHO	19,20
						826 PIS EMPRESA	20,12
						930 DED.INSS SALAR	158,29
						990 BASE SALARIO M	1.912,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.821,44
						B12 BASE IR.FOLHA	1.853,62

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	250,60	2.011,91		2,00	190,47	SALARIO LIQ.	1.821,44	
C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000924 NOME: ANA CELINA MONTEIRO S. GOMES FUNCAO: 00383 PSICOLOGO ORGANIZACI								
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.543,16 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	3.543,16 00	401 INSS	0,00	327,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.616,04	
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	11,68 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,86 00	709 BASE FGTS DIF.	165,48	
110 HORA EXTRA 50%	2,90	70,06 00	420 IMP.RENDA	15,00	101,06 00	710 BASE INSS DIF.	165,48	
340 DIFERENCA DISS	0,00	165,48 00	441 ATRASOS	0,55	8,86 00	711 FGTS DIF. DISS	13,24	
						725 BASE IR SALARI	3.781,52	
						729 BASE IR MES AN	3.469,27	
						736 DESC.IR MES AN	54,23	
						745 BASE FGTS	3.616,04	
						755 FGTS	289,28	
						777 BASE PIS EMPRE	3.781,52	
						815 INSS EMPRESA	723,21	
						817 ACID.TRABALHO	36,16	
						826 PIS EMPRESA	37,82	
						930 DED.INSS SALAR	347,18	
						990 BASE SALARIO M	3.543,16	
						999 LIQUIDO A RECE	3.333,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.434,34	
						B13 R.FOLHA CALCUL	133,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	33,63	3.790,38		15,55	457,10	SALARIO LIQ.	3.333,28	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000925 NOME: GABRIEL LENNON COELHO PINTO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	141,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.822,37	
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,76 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,25 00	709 BASE FGTS DIF.	91,64	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS	11,00	95,63 00	710 BASE INSS DIF.	91,64	
110 HORA EXTRA 50%	0,35	4,56 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS	7,34	
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,64 00				725 BASE IR SALARI	1.914,01	
						729 BASE IR MES AN	1.832,86	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.822,37	
						755 FGTS	145,78	
						777 BASE PIS EMPRE	1.914,01	
						815 INSS EMPRESA	364,47	
						817 ACID.TRABALHO	18,22	
						826 PIS EMPRESA	19,14	
						930 DED.INSS SALAR	149,49	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.912,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.732,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.764,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	250,44	2.009,64		13,00	277,30	SALARIO LIQ.	1.732,34	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000926 NOME: MARIA DE FATIMA H DE SOUSA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.900,25 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	1.900,25 00	401 INSS	0,00	148,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.900,25	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,69 00	709 BASE FGTS DIF.	107,77	
340 DIFERENCA DISS	0,00	107,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,01 00	710 BASE INSS DIF.	107,77	
						711 FGTS DIF. DISS	8,62	
						725 BASE IR SALARI	2.008,02	
						729 BASE IR MES AN	1.796,34	
						745 BASE FGTS	1.900,25	
						755 FGTS	152,02	
						777 BASE PIS EMPRE	2.008,02	
						815 INSS EMPRESA	380,05	
						817 ACID.TRABALHO	19,00	
						826 PIS EMPRESA	20,08	
						930 DED.INSS SALAR	157,94	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.900,25	
						999 LIQUIDO A RECE	1.877,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.850,08	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	31,00	2.073,02		2,00	195,95		SALARIO LIQ.	1.877,07	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000927 NOME: SARA VITORIA DOS S DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	1.518,00 00	401 INSS	0,00	321,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.568,66		
029 DSR HE./OUT.AD	2,33	19,27 00	420 IMP.RENDA	15,00	69,13 00	725 BASE IR SALARI	3.568,66		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,35	2,90 00	729 BASE IR MES AN	1.846,48		
110 HORA EXTRA 50%	9,31	115,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
177 L1434ADI722TRA	0,00	1.617,38 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,28	2,32 00	745 BASE FGTS	3.568,66		
						755 FGTS	285,49		
						777 BASE PIS EMPRE	3.568,66		
						815 INSS EMPRESA	713,73		
						817 ACID.TRABALHO	35,69		
						826 PIS EMPRESA	35,69		
						930 DED.INSS SALAR	321,64		
						990 BASE SALARIO M	1.821,60		
						999 LIQUIDO A RECE	3.147,53		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.247,02		
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,61		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
TOTAIS ->	261,64	3.573,88		17,63	426,35		SALARIO LIQ.	3.147,53	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000928 NOME: AMANDA DE SOUZA E SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO

DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 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	3.759,02 00	401 INSS	0,00	370,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.974,83	
029 DSR HE./OUT.AD	2,02	34,52 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	21,61 00	709 BASE FGTS DIF.	180,08	
110 HORA EXTRA 50%	8,08	207,09 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,37 00	710 BASE INSS DIF.	180,08	
340 DIFERENCA DISS	0,00	181,45 00	420 IMP.RENDA	15,00	157,28 00	711 FGTS DIF. DISS	14,41	
		441 ATRASOS		1,51	25,80 00	725 BASE IR SALARI	4.156,28	
					729 BASE IR MES AN		3.775,31	
					736 DESC.IR MES AN		100,13	
					745 BASE FGTS		3.974,83	
					755 FGTS		317,98	
					777 BASE PIS EMPRE		4.156,28	
					815 INSS EMPRESA		794,97	
					817 ACID.TRABALHO		39,75	
					826 PIS EMPRESA		41,56	
					930 DED.INSS SALAR		391,99	
					990 BASE SALARIO M		3.759,02	
					999 LIQUIDO A RECE		3.605,64	
					B12 BASE IR.FOLHA		3.764,29	
					B13 R.FOLHA CALCUL		184,19	
					B18 DED IR SIMPLIF		564,80	
TOTAIS ->	40,10	4.182,08		16,51	576,44	SALARIO LIQ.	3.605,64	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000929 NOME: ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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	1.609,08 00	401 INSS	0,00	128,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.685,56	
029 DSR HE./OUT.AD	1,49	10,93 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,85 00	709 BASE FGTS DIF.	98,29	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,16 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,09 00	710 BASE INSS DIF.	98,29	
110 HORA EXTRA 50%	5,96	65,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS	7,86	
340 DIFERENCA DISS	0,00	98,38 00			725 BASE IR SALARI		1.783,94	
					729 BASE IR MES AN		1.638,33	
					745 BASE FGTS		1.685,56	
					755 FGTS		134,84	
					777 BASE PIS EMPRE		1.783,94	
					815 INSS EMPRESA		337,11	
					817 ACID.TRABALHO		16,86	
					826 PIS EMPRESA		17,84	
					930 DED.INSS SALAR		137,78	
					990 BASE SALARIO M		1.609,08	
					999 LIQUIDO A RECE		1.613,89	
					B12 BASE IR.FOLHA		1.646,16	
					B18 DED IR SIMPLIF		564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->

37,56

1.783,94

2,00

170,05

SALARIO LIQ.

1.613,89

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000930 NOME: CAMILA DE SOUSA AMORIM FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:08/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	140,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.815,25	
029 DSR HE./OUT.AD	4,13	30,22 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,24 00	709 BASE FGTS DIF.	83,25	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,11	162,53 00	441 ATRASOS	0,73	5,34 00	710 BASE INSS DIF.	83,25	
110 HORA EXTRA 50%	1,71	18,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	711 FGTS DIF. DISS	6,66	
340 DIFERENCA DISS	0,00	83,25 00				725 BASE IR SALARI	1.898,50	
						729 BASE IR MES AN	1.387,63	
						745 BASE FGTS	1.815,25	
						755 FGTS	145,22	
						777 BASE PIS EMPRE	1.898,50	
						815 INSS EMPRESA	363,05	
						817 ACID.TRABALHO	18,15	
						826 PIS EMPRESA	18,99	
						930 DED.INSS SALAR	146,84	
						990 BASE SALARIO M	1.609,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.719,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.751,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

146,95

1.903,84

2,73

184,36

SALARIO LIQ.

1.719,48

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000931 NOME: ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:28/01/2025 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	277,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.203,34	
029 DSR HE./OUT.AD	1,48	20,55 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,45 00	725 BASE IR SALARI	3.203,34	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	429,07	
110 HORA EXTRA 50%	5,91	123,28 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.203,34	
						755 FGTS	256,26	
						777 BASE PIS EMPRE	3.203,34	
						815 INSS EMPRESA	640,67	
						817 ACID.TRABALHO	32,03	
						826 PIS EMPRESA	32,03	
						930 DED.INSS SALAR	277,80	
						990 BASE SALARIO M	3.059,51	
						999 LIQUIDO A RECE	2.897,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.925,54	
						B13 R.FOLHA CALCUL	57,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->

257,39

3.203,34

7,50

306,25

SALARIO LIQ.

2.897,09

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000932 NOME: CINTIA DA SILVA ANDRADE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:04/02/2025 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: 22/02/2025 a 22/02/2025

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	
020 SALARIO	26,00	2.388,46 00	401 INSS	0,00	268,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.122,51	
029 DSR HE./OUT.AD	3,79	52,71 00	420 IMP.RENDA	7,50	22,38 00	725 BASE IR SALARI	3.122,51	
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00				745 BASE FGTS	3.122,51	
110 HORA EXTRA 50%	15,16	316,24 00				755 FGTS	249,80	
						777 BASE PIS EMPRE	3.122,51	
						815 INSS EMPRESA	624,50	
						817 ACID.TRABALHO	31,23	
						826 PIS EMPRESA	31,23	
						930 DED.INSS SALAR	268,10	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.059,51	
						999 LIQUIDO A RECE	2.832,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.854,41	
						B13 R.FOLHA CALCUL	30,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

72,95

3.122,51

7,50

290,48

SALARIO LIQ.

2.832,03

C.CUSTO:UTI ADULTO OUTROS MAT.: 000933 NOME: DAIANE PINHEIRO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:07/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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	24,00	1.214,40 00	401 INSS	0,00	112,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.501,47	
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	6,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	1.501,47	
038 INSALUB MEDIA	24,00	242,88 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
054 SALARIO FAMILI	1,00	52,00 00				745 BASE FGTS	1.501,47	
110 HORA EXTRA 50%	3,05	37,88 00				755 FGTS	120,11	
						777 BASE PIS EMPRE	1.501,47	
						815 INSS EMPRESA	300,29	
						817 ACID.TRABALHO	15,01	
						826 PIS EMPRESA	15,01	
						930 DED.INSS SALAR	112,61	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.410,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.388,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS ->

52,81

1.553,47

2,00

142,97

SALARIO LIQ.

1.410,50

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000934 NOME: ALYNNE DA SILVA AGUIAR FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:07/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O 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	24,00	1.494,76	00	401	INSS	0,00	112,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,34	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,04	00				
						745	BASE FGTS	149,77
						755	FGTS	119,77
						777	BASE PIS EMPRE	149,77
						815	INSS EMPRESA	299,43
						817	ACID.TRABALHO	14,97
						826	PIS EMPRESA	14,97
						930	DED.INSS SALAR	112,28
						990	BASE SALARIO M	1.868,45
						999	LIQUIDO A RECE	1.347,49
						B12	BASE IR.FOLHA	1.384,86
						B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			24,20					149,65
			1.497,14					SALARIO LIQ.
								1.347,49

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000935 NOME: MARIA PATRICIA S DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:10/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 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
020	SALARIO	21,00	1.062,60	00	401	INSS	0,00	99,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	7,04	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36
038	INSALUB MEDIA	21,00	212,52	00				
110	HORA EXTRA 50%	3,40	42,23	00		742	ADIC DE INSAL	303,60
						745	BASE FGTS	105,95
						755	FGTS	105,95
						777	BASE PIS EMPRE	105,95
						815	INSS EMPRESA	264,88
						817	ACID.TRABALHO	13,24
						826	PIS EMPRESA	13,24
						930	DED.INSS SALAR	99,32
						990	BASE SALARIO M	1.821,60
						999	LIQUIDO A RECE	1.194,71
						B12	BASE IR.FOLHA	1.225,07
						B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			46,25					129,68
			1.324,39					SALARIO LIQ.
								1.194,71

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000936 NOME: THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 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	19,00	437,00 00	401 INSS	0,00	32,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	437,00	
						725 BASE IR SALARI	437,00	
						745 BASE FGTS	437,00	
						755 FGTS	8,74	
						777 BASE PIS EMPRE	437,00	
						815 INSS EMPRESA	87,40	
						817 ACID.TRABALHO	4,37	
						826 PIS EMPRESA	4,37	
						930 DED.INSS SALAR	32,77	
						990 BASE SALARIO M	690,00	
						999 LIQUIDO A RECE	404,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	404,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			19,00	437,00	0,00	32,77	SALARIO LIQ.	404,23

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000937 NOME: MURILO FARIAS DA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 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	19,00	437,00 00	401 INSS	0,00	32,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	437,00	
						725 BASE IR SALARI	437,00	
						745 BASE FGTS	437,00	
						755 FGTS	8,74	
						777 BASE PIS EMPRE	437,00	
						815 INSS EMPRESA	87,40	
						817 ACID.TRABALHO	4,37	
						826 PIS EMPRESA	4,37	
						930 DED.INSS SALAR	32,77	
						990 BASE SALARIO M	690,00	
						999 LIQUIDO A RECE	404,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	404,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			19,00	437,00	0,00	32,77	SALARIO LIQ.	404,23

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000938 NOME: KAMILLY DA SILVA FELICIO FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 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	19,00	437,00 00	401 INSS	0,00	32,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	437,00	
						725 BASE IR SALARI	437,00	
						745 BASE FGTS	437,00	
						755 FGTS	8,74	
						777 BASE PIS EMPRE	437,00	
						815 INSS EMPRESA	87,40	
						817 ACID.TRABALHO	4,37	
						826 PIS EMPRESA	4,37	
						930 DED.INSS SALAR	32,77	
						990 BASE SALARIO M	690,00	
						999 LIQUIDO A RECE	404,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	404,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			19,00	437,00	0,00	32,77	SALARIO LIQ.	404,23

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000939 NOME: ANDREZA VIDAL DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 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	19,00	437,00 00	401 INSS	0,00	32,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	437,00	
						725 BASE IR SALARI	437,00	
						745 BASE FGTS	437,00	
						755 FGTS	8,74	
						777 BASE PIS EMPRE	437,00	
						815 INSS EMPRESA	87,40	
						817 ACID.TRABALHO	4,37	
						826 PIS EMPRESA	4,37	
						930 DED.INSS SALAR	32,77	
						990 BASE SALARIO M	690,00	
						999 LIQUIDO A RECE	404,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	404,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			19,00	437,00	0,00	32,77	SALARIO LIQ.	404,23

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000940 NOME: JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 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	19,00	437,00 00	401 INSS	0,00	32,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	437,00	
						725 BASE IR SALARI	437,00	
						745 BASE FGTS	437,00	
						755 FGTS	8,74	
						777 BASE PIS EMPRE	437,00	
						815 INSS EMPRESA	87,40	
						817 ACID.TRABALHO	4,37	
						826 PIS EMPRESA	4,37	
						930 DED.INSS SALAR	32,77	
						990 BASE SALARIO M	690,00	
						999 LIQUIDO A RECE	404,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	404,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			19,00	437,00	0,00	32,77	SALARIO LIQ.	404,23

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000941 NOME: EMYLLY GABRIELA SODRE BARROS FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 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	19,00	437,00 00	401 INSS	0,00	32,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	437,00	
						725 BASE IR SALARI	437,00	
						745 BASE FGTS	437,00	
						755 FGTS	8,74	
						777 BASE PIS EMPRE	437,00	
						815 INSS EMPRESA	87,40	
						817 ACID.TRABALHO	4,37	
						826 PIS EMPRESA	4,37	
						930 DED.INSS SALAR	32,77	
						990 BASE SALARIO M	690,00	
						999 LIQUIDO A RECE	404,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	404,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			19,00	437,00	0,00	32,77	SALARIO LIQ.	404,23

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000942 NOME: STEPHANNY VITORIA C DA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 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	19,00	437,00 00	401 INSS	0,00	32,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	437,00	
						725 BASE IR SALARI	437,00	
						745 BASE FGTS	437,00	
						755 FGTS	8,74	
						777 BASE PIS EMPRE	437,00	
						815 INSS EMPRESA	87,40	
						817 ACID.TRABALHO	4,37	
						826 PIS EMPRESA	4,37	
						930 DED.INSS SALAR	32,77	
						990 BASE SALARIO M	690,00	
						999 LIQUIDO A RECE	404,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	404,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			19,00	437,00	0,00	32,77	SALARIO LIQ.	404,23

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000943 NOME: ANA CLARA DA SILVA R OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 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	19,00	437,00 00	401 INSS	0,00	32,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	437,00	
						725 BASE IR SALARI	437,00	
						745 BASE FGTS	437,00	
						755 FGTS	8,74	
						777 BASE PIS EMPRE	437,00	
						815 INSS EMPRESA	87,40	
						817 ACID.TRABALHO	4,37	
						826 PIS EMPRESA	4,37	
						930 DED.INSS SALAR	32,77	
						990 BASE SALARIO M	690,00	
						999 LIQUIDO A RECE	404,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	404,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			19,00	437,00	0,00	32,77	SALARIO LIQ.	404,23

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000944 NOME: GLENDA EDUARDA DE SOUSA GUEDES FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 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	19,00	437,00 00	401 INSS	0,00	32,77 00	701 BAS.INSS LIMIT		437,00
						725 BASE IR SALARI		437,00
						745 BASE FGTS		437,00
						755 FGTS		8,74
						777 BASE PIS EMPRE		437,00
						815 INSS EMPRESA		87,40
						817 ACID.TRABALHO		4,37
						826 PIS EMPRESA		4,37
						930 DED.INSS SALAR		32,77
						990 BASE SALARIO M		690,00
						999 LIQUIDO A RECE		404,23
						B12 BASE IR.FOLHA		404,23
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->	19,00	437,00		0,00	32,77	SALARIO LIQ.		404,23

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000945 NOME: HELENNA DA SILVA PANTOJA FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 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	19,00	437,00 00	401 INSS	0,00	32,77 00	701 BAS.INSS LIMIT		437,00
						725 BASE IR SALARI		437,00
						745 BASE FGTS		437,00
						755 FGTS		8,74
						777 BASE PIS EMPRE		437,00
						815 INSS EMPRESA		87,40
						817 ACID.TRABALHO		4,37
						826 PIS EMPRESA		4,37
						930 DED.INSS SALAR		32,77
						990 BASE SALARIO M		690,00
						999 LIQUIDO A RECE		404,23
						B12 BASE IR.FOLHA		404,23
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->	19,00	437,00		0,00	32,77	SALARIO LIQ.		404,23

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000946 NOME: MARIA EDUARDA DE S CARVALHO FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 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	19,00	437,00 00	401 INSS	0,00	28,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	381,80	
			443 FALTAS	4,00	27,60 00	725 BASE IR SALARI	381,80	
			445 DESCONTO DSR	4,00	27,60 00	745 BASE FGTS	381,80	
						755 FGTS	7,63	
						777 BASE PIS EMPRE	409,40	
						815 INSS EMPRESA	76,36	
						817 ACID.TRABALHO	3,82	
						826 PIS EMPRESA	4,09	
						930 DED.INSS SALAR	28,63	
						990 BASE SALARIO M	690,00	
						999 LIQUIDO A RECE	353,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	353,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			19,00	437,00	8,00	83,83	SALARIO LIQ.	353,17

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000947 NOME: NATALINA MARIA DA S. MARTINS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:13/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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	18,00	965,45 00	401 INSS	0,00	99,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.321,97	
029 DSR HE./OUT.AD	2,87	24,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.321,97	
038 INSALUB MEDIA	18,00	182,16 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	11,46	149,45 00				745 BASE FGTS	1.321,97	
						755 FGTS	105,75	
						777 BASE PIS EMPRE	1.321,97	
						815 INSS EMPRESA	264,39	
						817 ACID.TRABALHO	13,22	
						826 PIS EMPRESA	13,22	
						930 DED.INSS SALAR	99,14	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.912,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.190,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.222,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			50,33	1.321,97	2,00	131,32	SALARIO LIQ.	1.190,65

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000948 NOME: PAULO HELIO DA COSTA CUNHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:14/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 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	17,00	911,81 00	401 INSS	0,00	94,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.254,47	
029 DSR HE./OUT.AD	2,82	24,56 00	441 ATRASOS	0,15	1,30 00	725 BASE IR SALARI	1.254,47	
038 INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	11,30	147,36 00				745 BASE FGTS	1.254,47	
						755 FGTS	100,35	
						777 BASE PIS EMPRE	1.254,47	
						815 INSS EMPRESA	250,89	
						817 ACID.TRABALHO	12,54	
						826 PIS EMPRESA	12,54	
						930 DED.INSS SALAR	94,08	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.912,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.128,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.160,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	48,12	1.255,77		2,15	127,56	SALARIO LIQ.	1.128,21	

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000949 NOME: SUZANNE LOURDES S CARVALHO FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD

DT.ADM.:21/02/2025 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	10,00	1.122,78 00	401 INSS	0,00	92,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.239,33	
029 DSR HE./OUT.AD	1,18	18,03 00	441 ATRASOS	0,63	9,65 00	725 BASE IR SALARI	1.239,33	
110 HORA EXTRA 50%	4,71	108,17 00				745 BASE FGTS	1.239,33	
						755 FGTS	99,14	
						777 BASE PIS EMPRE	1.239,33	
						815 INSS EMPRESA	247,87	
						817 ACID.TRABALHO	12,39	
						826 PIS EMPRESA	12,39	
						930 DED.INSS SALAR	92,94	
						990 BASE SALARIO M	3.368,33	
						999 LIQUIDO A RECE	1.146,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.146,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	15,89	1.248,98		0,63	102,59	SALARIO LIQ.	1.146,39	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.:000950			NOME: FABIO SILVA DA SILVA			FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI		
DT.ADM.:25/02/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.609,08 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	6,00	321,82 00	401	INSS	0,00	30,68 00	409,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	409,16
038	INSALUB MEDIA	6,00	60,72 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,26 00				745 BASE FGTS	409,16
110	HORA EXTRA 50%	1,73	22,56 00				755 FGTS	32,73
							777 BASE PIS EMPRE	409,16
							815 INSS EMPRESA	81,83
							817 ACID.TRABALHO	4,09
							826 PIS EMPRESA	4,09
							930 DED.INSS SALAR	30,68
							933 DED.DEP.IR	189,59
							990 BASE SALARIO M	1.912,68
							999 LIQUIDO A RECE	346,30
							B12 BASE IR.FOLHA	378,48
							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->								
	14,32		409,16		2,00		62,86	SALARIO LIQ. 346,30

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	983,00	58.246,14 00	401 INSS	0,00	8.442,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	94.314,34	
029 DSR HE./OUT.AD	47,04	514,74 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	99,28 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.324,13	
038 INSALUB MEDIA	2973,00	5.090,36 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	127,91 00	709 BASE FGTS DIF.	1.265,50	
051 AUX.DOENCA	3,00	275,59 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,65 00	710 BASE INSS DIF.	1.265,50	
054 SALARIO FAMILI	4,00	219,14 00	420 IMP.RENDA	240,00	2.993,90 00	711 FGTS DIF. DISS	101,26	
074 ADIC.NOTURNO 2	138,84	231,62 00	441 ATRASOS	6,43	79,52 00	725 BASE IR SALARI	92.952,69	
110 HORA EXTRA 50%	169,63	2.856,70 00	443 FALTAS	15,00	123,23 00	728 BASE IR 13o	1.324,13	
174 L1434ADI722TRA	0,00	4.896,73 00	445 DESCONTO DSR	4,00	27,60 00	729 BASE IR MES AN	53.791,36	
177 L1434ADI722TRA	0,00	15.522,27 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.142,61 00	736 DESC.IR MES AN	287,85	
300 SALDO SALARIO	272,00	6.923,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	42,00	670,42 00	742 ADIC DE INSAL	5.768,40	
306 13o SAL.RESCIS	23,32	1.322,70 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,53	12,67 00	745 BASE FGTS	87.390,34	
308 MED.13o.RESCIS	6,36	1,43 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	4.896,73 00	747 BASE FGTS RESC	6.924,00	
320 FERIAS INDENIZ	115,20	6.161,48 00				755 FGTS	6.706,00	
321 FERIAS PROPORC	14,32	914,40 00				757 FGTS DEPOSITAD	1.924,59	
323 MED.FER.VENCID	66,72	2,73 00				759 FGTS QUITACAO	209,88	
324 MED.FER.PROPOR	3,12	2,29 00				761 FGTS 13o RESCI	41,64	
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.054,73 00				775 BASE FGTS 13 R	1.324,13	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	305,56 00				777 BASE PIS EMPRE	96.933,22	
340 DIFERENCA DISS	0,00	1.267,15 00				815 INSS EMPRESA	19.127,65	
						817 ACID.TRABALHO	956,37	
						826 PIS EMPRESA	969,31	
						930 DED.INSS SALAR	8.569,94	
						932 DED.INSS 13o	99,28	
						933 DED.DEP.IR	2.654,26	
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	4.896,73	
						990 BASE SALARIO M	81.291,32	
						999 LIQUIDO A RECE	72.191,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	89.640,35	
						B13 R.FOLHA CALCUL	3.442,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	28.804,80	
						B20 DED IR SIMPL.	6.212,80	
						B24 BASE IR 13oCAL	1.224,85	
TOTAIS ->	4819,55	106.808,97		308,96	34.617,55	SALARIO LIQ.	72.191,42	

Sit.Normal:	00040	Admitidos:	00019	Afastados:	00000	Demitidos:	00011
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00051						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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
020	SALARIO	15275,00	1.112.650,09	00	401	INSS	0,00	223.247,05
029	DSR HE./OUT.AD	872,63	9.221,73	00	402	INSS FERIAS	0,00	9.754,57
038	INSALUB MEDIA	66670,00	101.761,66	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	267,45
040	ANUENIO	11916,00	11.242,71	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.499,93
050	AUX.MATERNIDAD	163,00	10.197,13	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	3.721,46
051	AUX.DOENCA	420,00	26.665,86	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	168,43
054	SALARIO FAMILI	25,00	1.551,64	00	420	IMP.RENDA	8025,00	144.664,07
057	MEDIA AUX MATE	133,00	724,20	00	422	IR FERIAS	157,50	1.752,76
058	ATS MATERNIDAD	163,00	126,63	00	441	ATRASOS	1,58	14,13
067	INSAL FERIAS I	33,36	850,08	00	441	ATRASOS	408,23	4.884,28
068	INSAL FERIAS P	25,36	632,50	00	443	FALTAS	398,00	3.995,17
069	INSAL FERIAS A	4,36	101,20	00	445	DESCONTO DSR	23,33	205,86
073	PERICULOSIDADE	220,00	756,36	00	446	FALTA 1/2 PERI	39,16	359,93
074	ADIC.NOTURNO 2	42,40	75,86	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	30,36
074	ADIC.NOTURNO 2	13418,51	26.083,91	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	98.570,73
094	INSAL MATERN	133,00	1.345,96	00	471	FER.PAGAS MES	118,00	435,72
099	INSAL AVISO PR	105,00	1.062,60	00	471	FER.PAGAS MES	183,00	17.268,60
100	INSUF.SALDO	0,00	1.213,35	00	474	ABONOS PAGOS M	42,00	10.049,02
106	REEMB.FALTAS	0,00	308,70	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	50.544,06
109	INSAL 13. RESC	6,60	151,80	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.518,00
110	HORA EXTRA 50%	1430,37	24.328,22	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	460,79
110	HORA EXTRA 50%	182,18	3.196,48	00	532	PENS.ALIM.FERI	23,00	349,14
115	HORA EXTRA 100	28,36	727,98	00	551	CONTRIB.ASSIS/	736,00	12.350,08
130	INSAL 13. AVIS	6,36	151,80	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	250,00
137	ATS FERIAS IND	45,48	53,63	00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,48	21,09
138	ATS FERIAS PRO	25,36	41,86	00	591	SAIDA ANTECIPA	42,49	438,47
139	ATS FERIAS S A	4,36	4,43	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	450.668,30
140	H.E INTERJ 50%	45,39	915,29	00				
143	ATS AVISO PREV	105,00	44,79	00				
144	ATS 13° RESCIS	7,72	10,78	00				
147	ATS 13. AVISO	6,36	6,33	00				
174	L1434ADI722TRA	0,00	452.426,19	00				
175	L1434ADI722TRA	0,00	3.515,78	00				
177	L1434ADI722TRA	0,00	447.865,45	00				
200	FERIAS	1116,00	70.148,24	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	27.954,57	00				
202	AB.PECUNIARIO	42,00	6.956,49	00				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.512,26	00				
204	MED.FER.VALOR	1116,00	3.143,96	00				
205	MED.FER.HORAS	1116,00	2.221,91	00				
211	FERIAS M.SEG.	177,00	10.811,62	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.344,37	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	173,00	472,99	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	177,00	344,77	00				
220	DIF.FERIAS	617,00	2.157,28	00				

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

220	DIF.FERIAS	53,00	156,92	00		B12	BASE IR.FOLHA	2.186.166,30
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	759,26	00		B13	R.FOLHA CALCUL	157.000,59
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	55,51	00		B14	BASE IR FERIAS	102.547,54
223	DIF.AB.PECUNI.	32,00	207,05	00		B14	BASE IR FERIAS	2.526,17
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	72,91	00		B18	DED IR SIMPLIF	334.926,40
225	DIF.MED.HORAS	591,00	52,65	00		B19	DED IR SIMPLIF	20.897,60
225	DIF.MED.HORAS	53,00	3,43	00		B20	DED IR SIMPL.	9.601,60
229	DIF.FER.M.SEG.	75,00	266,86	00		B23	IR FERIAS CALC	2.104,09
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	94,24	00		B24	BASE IR 13°CAL	3.299,09
233	DIF.MED.M.SEG	75,00	7,19	00				
242	ATS FERIAS MES	1064,00	725,29	00				
243	ATS FERIAS MES	169,00	108,35	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	7.624,30	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.295,36	00				
258	ATS ABONO MES	42,00	117,58	00				
276	MEDIA HRS S/AB	42,00	351,92	00				
277	MEDIA VR S/ABO	42,00	110,77	00				
290	DIF MED VLR FE	53,00	6,19	00				
290	DIF MED VLR FE	587,00	67,84	00				
291	DIF MED VLR FE	71,00	8,63	00				
300	SALDO SALARIO	351,00	11.999,85	00				
303	AVISO PREVIO I	105,00	5.313,00	00				
305	MED.AV.PREVIO	105,00	337,98	00				
306	13o SAL.RESCIS	31,04	2.383,86	00				
307	13o SAL.AV.PRE	6,36	759,00	00				
308	MED.13o.RESCIS	12,96	54,37	00				
309	MED.13o. AV. P	6,36	48,60	00				
320	FERIAS INDENIZ	160,68	13.164,90	00				
321	FERIAS PROPORC	39,68	4.337,43	00				
322	FERIAS AV.PREV	4,36	506,00	00				
323	MED.FER.VENCID	112,20	644,47	00				
324	MED.FER.PROPOR	28,48	176,78	00				
325	MED.FER.A.PREV	4,36	26,86	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.904,35	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	212,83	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.729,52	00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	37.273,49	00				
A29	SOBREAVISO	53,08	238,78	00				

TOTAIS ->

120016,72 2.467.285,76 10283,27 1.037.489,45 SALARIO LIQ. 1.429.796,31

Sit.Normal: 00481 Admitidos: 00019 Afastados: 00022 Demitidos:00018

Ferías: 00081 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00602

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	14292,00	1.054.403,95	00	401	INSS	0,00	214.805,02	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.233.888,04		
029	DSR HE./OUT.AD	825,59	8.706,99	00	402	INSS FERIAS	0,00	9.754,57	00	702	BAS.INSS ACIMA	23.330,86		
038	INSALUB MEDIA	63697,00	96.671,30	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	168,17	00	703	BAS.INSS 13LIM	2.242,41		
040	ANUENIO	11916,00	11.242,71	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.499,93	00	709	BASE FGTS DIF.	35.596,36		
050	AUX.MATERNIDAD	163,00	10.197,13	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	3.593,55	00	710	BASE INSS DIF.	35.596,36		
051	AUX.DOENCA	417,00	26.390,27	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	166,78	00	711	FGTS DIF. DISS	2.847,57		
054	SALARIO FAMILI	21,00	1.332,50	00	420	IMP.RENDA	7785,00	141.670,17	00	725	BASE IR SALARI	2.064.140,29		
057	MEDIA AUX MATE	133,00	724,20	00	422	IR FERIAS	157,50	1.752,76	00	727	BASE IR FERIAS	107.998,89		
058	ATS MATERNIDAD	163,00	126,63	00	441	ATRASOS	401,80	4.804,76	00	728	BASE IR 13o	2.242,41		
067	INSAL FERIAS I	33,36	850,08	00	441	ATRASOS	1,58	14,13	00	729	BASE IR MES AN	1.198.686,43		
068	INSAL FERIAS P	25,36	632,50	00	443	FALTAS	383,00	3.871,94	00	730	DIF.BASE IR FE	3.200,28		
069	INSAL FERIAS A	4,36	101,20	00	445	DESCONTO DSR	19,33	178,26	00	732	BASE IRRF FER	129.631,45		
073	PERICULOSIDADE	220,00	756,36	00	446	FALTA 1/2 PERI	39,16	359,93	00	736	DESC.IR MES AN	23.300,69		
074	ADIC.NOTURNO 2	13279,67	25.852,29	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	30,36	00	741	ATS MES	12.416,24		
074	ADIC.NOTURNO 2	42,40	75,86	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	98.570,73	00	742	ADIC DE INSAL	108.688,80		
094	INSAL MATERN	133,00	1.345,96	00	471	FER.PAGAS MES	183,00	17.268,60	00	743	ADIC PERICUL	1.512,72		
099	INSAL AVISO PR	105,00	1.062,60	00	471	FER.PAGAS MES	118,00	435,72	00	745	BASE FGTS	2.251.111,07		
100	INSUF.SALDO	0,00	1.213,35	00	474	ABONOS PAGOS M	42,00	10.049,02	00	746	BASE FGTS 13o	793,81		
106	REEMB.FALTAS	0,00	308,70	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	33.401,45	00	747	BASE FGTS RESC	6.107,83		
109	INSAL 13. RESC	6,60	151,80	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.518,00	00	755	FGTS	180.086,44		
110	HORA EXTRA 50%	12,55	339,78	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	460,79	00	756	FGTS 13o SALAR	63,48		
110	HORA EXTRA 50%	1430,37	24.328,22	00	532	PENS.ALIM.FERI	23,00	349,14	00	757	FGTS DEPOSITAD	15.219,52		
115	HORA EXTRA 100	28,36	727,98	00	551	CONTRIB.ASSIS/	694,00	11.679,66	00	759	FGTS QUITACAO	1.029,28		
130	INSAL 13. AVIS	6,36	151,80	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	250,00	00	760	FGTS ARTIGO 22	6.545,86		
137	ATS FERIAS IND	45,48	53,63	00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,48	21,09	00	761	FGTS 13o RESCI	115,87		
138	ATS FERIAS PRO	25,36	41,86	00	591	SAIDA ANTECIPA	40,96	425,80	00	775	BASE FGTS 13 R	482,87		
139	ATS FERIAS S A	4,36	4,43	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	445.771,57	00	777	BASE PIS EMPRE	2.294.627,24		
140	H.E INTERJ 50%	45,39	915,29	00						790	INFORMATIVO DE	1.752,76		
143	ATS AVISO PREV	105,00	44,79	00						815	INSS EMPRESA	449.413,57		
144	ATS 13° RESCIS	7,72	10,78	00						817	ACID.TRABALHO	22.470,69		
147	ATS 13. AVISO	6,36	6,33	00						820	VL AFAST DOEN	21.024,31		
174	L1434ADI722TRA	0,00	447.529,46	00						826	PIS EMPRESA	22.946,34		
175	L1434ADI722TRA	0,00	3.515,78	00						895	BASE DED ABONO	10.049,02		
177	L1434ADI722TRA	0,00	432.343,18	00						896	BASE DED INSS	9.754,57		
200	FERIAS	1116,00	70.148,24	00						898	BASE FGTS RESC	7.724,10		
201	1/3 FERIAS	0,00	27.954,57	00						930	DED.INSS SALAR	218.398,57		
202	AB.PECUNIARIO	42,00	6.956,49	00						931	DED.INSS FERIA	9.550,25		
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.512,26	00						932	DED.INSS 13o	168,17		
204	MED.FER.VALOR	1116,00	3.143,96	00						933	DED.DEP.IR	50.620,53		
205	MED.FER.HORAS	1116,00	2.221,91	00						934	DED.DEP.FERIAS	3.981,39		
211	FERIAS M.SEG.	177,00	10.811,62	00						936	DED.DEP.13 SAL	568,77		
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.344,37	00						978	LIQUIDO VALORE	445.771,57		
215	MED.VAL.M.SEG.	173,00	472,99	00						988	BASE INSS SEM	17.954,43		
216	MED.MED.HOR.M.SEG.	177,00	344,77	00						990	BASE SALARIO M	1.316.329,85		
220	DIF.FERIAS	53,00	156,92	00						999	LIQUIDO A RECE	1.357.604,89		

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202502

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025

Dt Pagto: 06/03/2025

220	DIF.FERIAS	617,00	2.157,28	00		B12	BASE IR.FOLHA	2.096.525,95
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	55,51	00		B13	R.FOLHA CALCUL	153.557,67
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	759,26	00		B14	BASE IR FERIAS	2.526,17
223	DIF.AB.PECUNI.	32,00	207,05	00		B14	BASE IR FERIAS	102.547,54
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	72,91	00		B18	DED IR SIMPLIF	306.121,60
225	DIF.MED.HORAS	53,00	3,43	00		B19	DED IR SIMPLIF	20.897,60
225	DIF.MED.HORAS	591,00	52,65	00		B20	DED IR SIMPL.	3.388,80
229	DIF.FER.M.SEG.	75,00	266,86	00		B23	IR FERIAS CALC	2.104,09
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	94,24	00		B24	BASE IR 13°CAL	2.074,24
233	DIF.MED.M.SEG	75,00	7,19	00				
242	ATS FERIAS MES	1064,00	725,29	00				
243	ATS FERIAS MES	169,00	108,35	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	7.624,30	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.295,36	00				
258	ATS ABONO MES	42,00	117,58	00				
276	MEDIA HRS S/AB	42,00	351,92	00				
277	MEDIA VR S/ABO	42,00	110,77	00				
290	DIF MED VLR FE	587,00	67,84	00				
290	DIF MED VLR FE	53,00	6,19	00				
291	DIF MED VLR FE	71,00	8,63	00				
300	SALDO SALARIO	79,00	5.076,64	00				
303	AVISO PREVIO I	105,00	5.313,00	00				
305	MED.AV.PREVIO	105,00	337,98	00				
306	13o SAL.RESCIS	7,72	1.061,16	00				
307	13o SAL.AV.PRE	6,36	759,00	00				
308	MED.13o.RESCIS	6,60	52,94	00				
309	MED.13o. AV. P	6,36	48,60	00				
320	FERIAS INDENIZ	45,48	7.003,42	00				
321	FERIAS PROPORC	25,36	3.423,03	00				
322	FERIAS AV.PREV	4,36	506,00	00				
323	MED.FER.VENCID	45,48	641,74	00				
324	MED.FER.PROPOR	25,36	174,49	00				
325	MED.FER.A.PREV	4,36	26,86	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.849,62	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	212,83	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.423,96	00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	36.006,34	00				
A29	SOBREAVISO	53,08	238,78	00				

TOTAIS ->

115197,17

2.360.476,79

9974,31

1.002.871,90

SALARIO LIQ.

1.357.604,89

Sit.Normal: 00441

Admitidos: 00000

Afastados: 00022

Demitidos:00007

Ferias: 00081

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00551

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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
020	SALARIO	15275,00	1.112.650,09	00	401	INSS	0,00	223.247,05
029	DSR HE./OUT.AD	872,63	9.221,73	00	402	INSS FERIAS	0,00	9.754,57
038	INSALUB MEDIA	66670,00	101.761,66	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	267,45
040	ANUENIO	11916,00	11.242,71	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.499,93
050	AUX.MATERNIDAD	163,00	10.197,13	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	3.721,46
051	AUX.DOENCA	420,00	26.665,86	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	168,43
054	SALARIO FAMILI	25,00	1.551,64	00	420	IMP.RENDA	8025,00	144.664,07
057	MEDIA AUX MATE	133,00	724,20	00	422	IR FERIAS	157,50	1.752,76
058	ATS MATERNIDAD	163,00	126,63	00	441	ATRASOS	1,58	14,13
067	INSAL FERIAS I	33,36	850,08	00	441	ATRASOS	408,23	4.884,28
068	INSAL FERIAS P	25,36	632,50	00	443	FALTAS	398,00	3.995,17
069	INSAL FERIAS A	4,36	101,20	00	445	DESCONTO DSR	23,33	205,86
073	PERICULOSIDADE	220,00	756,36	00	446	FALTA 1/2 PERI	39,16	359,93
074	ADIC.NOTURNO 2	42,40	75,86	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	30,36
074	ADIC.NOTURNO 2	13418,51	26.083,91	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	98.570,73
094	INSAL MATERN	133,00	1.345,96	00	471	FER.PAGAS MES	118,00	435,72
099	INSAL AVISO PR	105,00	1.062,60	00	471	FER.PAGAS MES	183,00	17.268,60
100	INSUF.SALDO	0,00	1.213,35	00	474	ABONOS PAGOS M	42,00	10.049,02
106	REEMB.FALTAS	0,00	308,70	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	50.544,06
109	INSAL 13. RESC	6,60	151,80	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.518,00
110	HORA EXTRA 50%	1430,37	24.328,22	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	460,79
110	HORA EXTRA 50%	182,18	3.196,48	00	532	PENS.ALIM.FERI	23,00	349,14
115	HORA EXTRA 100	28,36	727,98	00	551	CONTRIB.ASSIS/	736,00	12.350,08
130	INSAL 13. AVIS	6,36	151,80	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	250,00
137	ATS FERIAS IND	45,48	53,63	00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,48	21,09
138	ATS FERIAS PRO	25,36	41,86	00	591	SAIDA ANTECIPA	42,49	438,47
139	ATS FERIAS S A	4,36	4,43	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	450.668,30
140	H.E INTERJ 50%	45,39	915,29	00				
143	ATS AVISO PREV	105,00	44,79	00				
144	ATS 13° RESCIS	7,72	10,78	00				
147	ATS 13. AVISO	6,36	6,33	00				
174	L1434ADI722TRA	0,00	452.426,19	00				
175	L1434ADI722TRA	0,00	3.515,78	00				
177	L1434ADI722TRA	0,00	447.865,45	00				
200	FERIAS	1116,00	70.148,24	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	27.954,57	00				
202	AB.PECUNIARIO	42,00	6.956,49	00				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.512,26	00				
204	MED.FER.VALOR	1116,00	3.143,96	00				
205	MED.FER.HORAS	1116,00	2.221,91	00				
211	FERIAS M.SEG.	177,00	10.811,62	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.344,37	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	173,00	472,99	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	177,00	344,77	00				
220	DIF.FERIAS	617,00	2.157,28	00				

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

220	DIF.FERIAS	53,00	156,92	00		B12	BASE IR.FOLHA	2.186.166,30
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	759,26	00		B13	R.FOLHA CALCUL	157.000,59
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	55,51	00		B14	BASE IR FERIAS	102.547,54
223	DIF.AB.PECUNI.	32,00	207,05	00		B14	BASE IR FERIAS	2.526,17
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	72,91	00		B18	DED IR SIMPLIF	334.926,40
225	DIF.MED.HORAS	591,00	52,65	00		B19	DED IR SIMPLIF	20.897,60
225	DIF.MED.HORAS	53,00	3,43	00		B20	DED IR SIMPL.	9.601,60
229	DIF.FER.M.SEG.	75,00	266,86	00		B23	IR FERIAS CALC	2.104,09
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	94,24	00		B24	BASE IR 13°CAL	3.299,09
233	DIF.MED.M.SEG	75,00	7,19	00				
242	ATS FERIAS MES	1064,00	725,29	00				
243	ATS FERIAS MES	169,00	108,35	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	7.624,30	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.295,36	00				
258	ATS ABONO MES	42,00	117,58	00				
276	MEDIA HRS S/AB	42,00	351,92	00				
277	MEDIA VR S/ABO	42,00	110,77	00				
290	DIF MED VLR FE	53,00	6,19	00				
290	DIF MED VLR FE	587,00	67,84	00				
291	DIF MED VLR FE	71,00	8,63	00				
300	SALDO SALARIO	351,00	11.999,85	00				
303	AVISO PREVIO I	105,00	5.313,00	00				
305	MED.AV.PREVIO	105,00	337,98	00				
306	13o SAL.RESCIS	31,04	2.383,86	00				
307	13o SAL.AV.PRE	6,36	759,00	00				
308	MED.13o.RESCIS	12,96	54,37	00				
309	MED.13o. AV. P	6,36	48,60	00				
320	FERIAS INDENIZ	160,68	13.164,90	00				
321	FERIAS PROPORC	39,68	4.337,43	00				
322	FERIAS AV.PREV	4,36	506,00	00				
323	MED.FER.VENCID	112,20	644,47	00				
324	MED.FER.PROPOR	28,48	176,78	00				
325	MED.FER.A.PREV	4,36	26,86	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.904,35	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	212,83	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.729,52	00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	37.273,49	00				
A29	SOBREAVISO	53,08	238,78	00				

TOTAIS ->

120016,72

2.467.285,76

10283,27

1.037.489,45

SALARIO LIQ.

1.429.796,31

Sit.Normal: 00481

Admitidos: 00019

Afastados: 00022

Demitidos:00018

Ferias: 00081

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00602

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 08

Referência: 2025/02

Data Prevista: 28/02/2025

Total de Registros: 257

Total de Créditos: 450.668,30

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).

25/02/2025 10:09:20

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	25/02/2025
0000011	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-25	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280277	25/02/2025
0000013	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-87	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281532	25/02/2025
0000014	ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	845.013.672-53	1,279.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269869	25/02/2025
0000016	ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	670.752.402-00	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024892807	25/02/2025
0000018	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-05	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6329977	25/02/2025
0000032	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-72	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	062	4190378	25/02/2025
0000036	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-90	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279546	25/02/2025
0000040	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-96	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280234	25/02/2025
0000046	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-53	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281486	25/02/2025
0000047	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-70	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6286917	25/02/2025
0000049	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281443	25/02/2025
0000050	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-25	1,279.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269940	25/02/2025
0000051	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-17	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280196	25/02/2025
0000052	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7303157	25/02/2025
0000054	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-83	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287220	25/02/2025
0000055	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-07	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276512	25/02/2025
0000080	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280374	25/02/2025
0000082	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279627	25/02/2025
0000092	RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA	039.700.692-62	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006445950	25/02/2025
0000098	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-72	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677833	25/02/2025
0000109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280048	25/02/2025
0000113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-11	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282504	25/02/2025
0000114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-60	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599613	25/02/2025
0000124	EDIELE BORGES FRUTOSO	555.216.572-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282679	25/02/2025
0000126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-34	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6581552	25/02/2025
0000133	FABIO BARBOSA NUNES	005.843.702-96	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6285481	25/02/2025
0000143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-50	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458700	25/02/2025
0000146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-01	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6497470	25/02/2025
0000148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6289142	25/02/2025

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	25/02/2025
0000159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6561276	25/02/2025
0000160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-55	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909950	25/02/2025
0000163	PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	947.066.202-44	1,292.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6272827	25/02/2025
0000167	SABRINA MICAELLA I DE SOUSA	040.118.812-44	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006297536	25/02/2025
0000170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-48	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458670	25/02/2025
0000177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6450857	25/02/2025
0000178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-84	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7320140	25/02/2025
0000181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-66	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281214	25/02/2025
0000185	JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	022.840.852-02	1,171.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6600344	25/02/2025
0000196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-58	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024706388	25/02/2025
0000198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-24	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599494	25/02/2025
0000200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677779	25/02/2025
0000217	MARIA ALCIONE O DA SILVA	820.067.682-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024678252	25/02/2025
0000218	LARISSA PANTOJA DE S GIRARD	921.372.612-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024680478	25/02/2025
0000220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723100	25/02/2025
0000221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-60	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723118	25/02/2025
0000222	ALINY MAIA CORREA	031.582.752-10	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723134	25/02/2025
0000226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNÇÃO	645.275.652-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6598048	25/02/2025
0000229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-87	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761605	25/02/2025
0000230	MARCIEL DA SILVA MELO	005.402.602-40	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761621	25/02/2025
0000231	GABRIELA FARIAS DE LIMA	013.636.402-08	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761630	25/02/2025
0000233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-34	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761648	25/02/2025
0000234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-09	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761672	25/02/2025
0000235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-68	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761699	25/02/2025
0000239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-46	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879495	25/02/2025
0000241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-01	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884278	25/02/2025
0000247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884090	25/02/2025
0000248	WALDILENE GALVAO DE ARAUJO	573.378.372-91	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884154	25/02/2025
0000249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-71	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884162	25/02/2025
0000250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-72	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884189	25/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000251	JESSICA GONÇALVES SILVA	031.169.772-08	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279457	25/02/2025
0000252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	003.023.882-06	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884200	25/02/2025
0000257	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-07	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884022	25/02/2025
0000258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	038.314.532-50	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884014	25/02/2025
0000261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-53	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024883999	25/02/2025
0000273	ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO	630.317.602-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024983594	25/02/2025
0000276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-34	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	110	0004760875	25/02/2025
0000287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-18	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294679	25/02/2025
0000290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-27	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294768	25/02/2025
0000294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-10	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294903	25/02/2025
0000296	ELIZANGELA F F DA SILVA	638.303.962-87	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294962	25/02/2025
0000300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-82	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026043750	25/02/2025
0000303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431285	25/02/2025
0000305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-82	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431340	25/02/2025
0000306	FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO	918.257.842-72	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431390	25/02/2025
0000311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-01	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431471	25/02/2025
0000312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-05	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431510	25/02/2025
0000317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-69	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431668	25/02/2025
0000318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-29	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431684	25/02/2025
0000319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-88	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431706	25/02/2025
0000320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-35	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431730	25/02/2025
0000327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-52	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562878	25/02/2025
0000337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-09	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025975706	25/02/2025
0000339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-73	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976370	25/02/2025
0000341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976435	25/02/2025
0000342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-91	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976494	25/02/2025
0000343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-64	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976605	25/02/2025
0000344	VIRGINIA DE NAZARE F SANTOS	455.538.582-91	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976761	25/02/2025
0000345	ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA	680.491.022-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976869	25/02/2025
0000346	JESSICA NAZARE F DOS SANTOS	009.070.962-47	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976974	25/02/2025
0000353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-16	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977741	25/02/2025

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	25/02/2025
0000362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-86	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978268	25/02/2025
0000364	SAMELA FERNANDA P DE SOUSA	030.973.702-85	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978306	25/02/2025
0000365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978322	25/02/2025
0000366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA OLIVEIRA	947.153.002-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978381	25/02/2025
0000367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-99	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978390	25/02/2025
0000369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-72	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978438	25/02/2025
0000370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-66	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978462	25/02/2025
0000374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-83	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978560	25/02/2025
0000379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-54	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978675	25/02/2025
0000382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-41	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978721	25/02/2025
0000383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979329	25/02/2025
0000388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-33	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979728	25/02/2025
0000394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	022.253.332-38	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979981	25/02/2025
0000396	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	048.744.602-08	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980050	25/02/2025
0000397	JAMILLE LIMA GUALDEZ	046.515.322-41	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980092	25/02/2025
0000398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-62	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980130	25/02/2025
0000399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-03	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980149	25/02/2025
0000400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-58	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980190	25/02/2025
0000401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-41	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980220	25/02/2025
0000402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980254	25/02/2025
0000403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-88	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980289	25/02/2025
0000404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-53	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981641	25/02/2025
0000405	ALIOMARA TRINDADE DOS SANTOS	845.956.472-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981811	25/02/2025
0000406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-06	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981854	25/02/2025
0000408	CARLAS NAYANE GUIMARES PAIXAO	007.140.002-80	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982664	25/02/2025
0000409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-90	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982699	25/02/2025
0000410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-92	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982923	25/02/2025
0000412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-74	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982800	25/02/2025
0000414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-37	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026031930	25/02/2025
0000416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-10	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032007	25/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-21	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032104	25/02/2025
0000420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032139	25/02/2025
0000421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-81	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032180	25/02/2025
0000422	CHEILA DA SILVA GOMES	696.990.202-10	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032228	25/02/2025
0000423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-81	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032260	25/02/2025
0000424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-91	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032279	25/02/2025
0000425	IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	539.842.692-34	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032295	25/02/2025
0000426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-33	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032350	25/02/2025
0000427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-22	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032384	25/02/2025
0000429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-72	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032406	25/02/2025
0000430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-34	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032430	25/02/2025
0000431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-52	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032465	25/02/2025
0000433	ERLANE DO SOCORRO BARBOSA CUNHA	007.557.212-50	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032538	25/02/2025
0000434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032562	25/02/2025
0000439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-04	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032740	25/02/2025
0000440	JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	700.450.242-27	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032791	25/02/2025
0000455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044145	25/02/2025
0000457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-72	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044242	25/02/2025
0000460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-08	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044331	25/02/2025
0000463	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-73	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044420	25/02/2025
0000465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-00	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044552	25/02/2025
0000466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	009.187.122-03	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044579	25/02/2025
0000469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-37	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044650	25/02/2025
0000470	WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	703.483.592-68	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044722	25/02/2025
0000482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-91	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092735	25/02/2025
0000491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-52	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182599	25/02/2025
0000493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-65	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182629	25/02/2025
0000494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-02	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182645	25/02/2025
0000495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-09	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182661	25/02/2025
0000496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182700	25/02/2025
0000497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-71	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182718	25/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-03	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183307	25/02/2025
0000514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-51	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183340	25/02/2025
0000517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-10	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183412	25/02/2025
0000518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-63	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183420	25/02/2025
0000519	IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	010.153.692-51	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183455	25/02/2025
0000520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-75	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183480	25/02/2025
0000522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-06	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183528	25/02/2025
0000523	KELLY NAZARE L DE MENDONCA	931.921.932-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183552	25/02/2025
0000529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-09	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026230232	25/02/2025
0000531	WELLINGTON RICARDO MOURA G JUNIOR	036.360.142-26	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026231131	25/02/2025
0000532	IZANELLY LEITAO NASCIMENTO	029.912.942-05	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026231174	25/02/2025
0000554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371464	25/02/2025
0000560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-02	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371545	25/02/2025
0000561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-11	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371561	25/02/2025
0000564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371685	25/02/2025
0000566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	746.191.102-30	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371880	25/02/2025
0000570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-53	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482800	25/02/2025
0000571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-06	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482819	25/02/2025
0000572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-67	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482835	25/02/2025
0000573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-07	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026488930	25/02/2025
0000586	GLEICIENE OLIVEIRA BORGES	041.340.652-08	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489490	25/02/2025
0000600	ALINE ROSARIO DOS SANTOS	552.806.682-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026498189	25/02/2025
0000609	SANDRA CRISTINE DO N COSTA	047.932.582-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549930	25/02/2025
0000610	MARIA JOAQUINA B DA CUNHA	007.643.432-03	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549964	25/02/2025
0000612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-37	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549980	25/02/2025
0000613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	041.316.382-23	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549999	25/02/2025
0000615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550032	25/02/2025
0000616	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-63	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550059	25/02/2025
0000617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-45	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550105	25/02/2025
0000619	MELINA GOMES DA SILVEIRA	009.856.472-21	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550164	25/02/2025
0000630	INALVA ALEXANDRA SOUSA DE SOUZA	675.305.322-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640449	25/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-27	1,279.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640490	25/02/2025
0000636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-33	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640651	25/02/2025
0000637	FRANCILDE DA SILVA E SILVA	765.482.013-53	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640694	25/02/2025
0000640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	826.698.482-49	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026684519	25/02/2025
0000648	INGRID CRISTINA S DOS ANJOS	026.379.882-82	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776499	25/02/2025
0000655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-35	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827875	25/02/2025
0000671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-82	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829010	25/02/2025
0000673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-49	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829908	25/02/2025
0000690	DAMIANA ERICA SALES CASTRO	036.512.892-90	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026922959	25/02/2025
0000693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	701.720.482-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026929481	25/02/2025
0000696	INACIO SANTOS DAS NEVES	042.859.512-07	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076350	25/02/2025
0000699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-70	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076490	25/02/2025
0000702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-17	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076644	25/02/2025
0000708	ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	593.418.072-04	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179923	25/02/2025
0000709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-47	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179940	25/02/2025
0000712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027180042	25/02/2025
0000716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-30	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027293742	25/02/2025
0000717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-06	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027299759	25/02/2025
0000721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-68	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027315789	25/02/2025
0000726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-33	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027353907	25/02/2025
0000731	MADSON ELISON DA SILVA	874.651.402-34	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027461980	25/02/2025
0000741	HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	030.328.402-10	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027862984	25/02/2025
0000749	GLAUCIANE DA CONCEICAO T DOS SANTOS	986.982.652-00	937.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449428	25/02/2025
0000753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	010.452.772-23	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449479	25/02/2025
0000759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-00	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028469674	25/02/2025
0000765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-05	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527682	25/02/2025
0000766	WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	014.891.502-77	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527690	25/02/2025
0000770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-10	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579208	25/02/2025
0000771	CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	548.807.002-82	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579160	25/02/2025
0000776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-52	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601769	25/02/2025
0000780	IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-32	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678729	25/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-59	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678958	25/02/2025
0000785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-34	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678982	25/02/2025
0000786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678990	25/02/2025
0000802	ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA	848.723.812-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766660	25/02/2025
0000808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-70	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838408	25/02/2025
0000809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838424	25/02/2025
0000810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-77	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838432	25/02/2025
0000811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838440	25/02/2025
0000816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-54	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909917	25/02/2025
0000819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-49	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052050	25/02/2025
0000821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-97	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052289	25/02/2025
0000826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029058660	25/02/2025
0000827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-91	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029060672	25/02/2025
0000830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-35	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029067111	25/02/2025
0000839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA	957.084.212-15	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209331	25/02/2025
0000840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-04	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209455	25/02/2025
0000843	VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	990.069.602-68	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214165	25/02/2025
0000844	GLEICE KELLY BARROSO BARROS	001.291.332-48	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214475	25/02/2025
0000845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-53	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214572	25/02/2025
0000846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-10	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214580	25/02/2025
0000854	WASHINGTON LUIZ SOUSA DA COSTA	615.229.882-20	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294717	25/02/2025
0000855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-30	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318904	25/02/2025
0000856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	692.748.602-00	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318920	25/02/2025
0000857	ISABELA CAROLINE DE O ALVES	027.302.112-50	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318955	25/02/2025
0000858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-28	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318998	25/02/2025
0000876	MILLENA ALVES DA SILVA	046.174.322-13	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555620	25/02/2025
0000877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-53	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555639	25/02/2025
0000878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTO	011.563.532-70	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555655	25/02/2025
0000879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-50	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555671	25/02/2025
0000885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-04	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775833	25/02/2025
0000887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-80	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775892	25/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-28	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775981	25/02/2025
0000889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-87	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294806	25/02/2025
0000890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-37	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029779421	25/02/2025
0000896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-53	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845041	25/02/2025
0000897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-81	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845050	25/02/2025
0000898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-56	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845068	25/02/2025
0000903	MEIRIELLEN DE BARROS SARDO	010.419.062-00	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	020	8767874	25/02/2025
0000909	ROSANA DOS SANTOS COELHO	973.872.072-91	1,757.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927188	25/02/2025
0000913	ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	038.732.282-54	1,784.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933439	25/02/2025
0000914	KARINA SOUZA DOS SANTOS	039.645.702-90	1,354.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933471	25/02/2025

TOTAL DE REGISTROS : 257

TOTAL DOS CRÉDITOS : 450,668.30

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: 2025/03
Data Prevista: 06/03/2025
Total de Registros: 575
Total de Créditos: 1.429.796,31

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).

05/03/2025 10:14:50

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	5,189.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6266240	05/03/2025
0000002	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANÇA	013.842.702-05	2,790.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287115	05/03/2025
0000004	ADRIENE BRANDÃO DA SILVA	020.027.542-92	3,718.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6334946	05/03/2025
0000007	AMANDA BORGES GUIMARÃES	009.774.632-06	964.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280463	05/03/2025
0000011	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-25	2,687.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280277	05/03/2025
0000012	ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	428.477.612-68	1,631.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006281907	05/03/2025
0000013	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-87	2,801.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281532	05/03/2025
0000014	ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	845.013.672-53	3,498.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269869	05/03/2025
0000016	ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	670.752.402-00	3,654.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024892807	05/03/2025
0000017	ANTONIO LANO SILVA MELO	890.806.022-72	2,175.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276199	05/03/2025
0000018	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-05	2,680.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6329977	05/03/2025
0000020	CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	888.042.322-34	4,427.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6272770	05/03/2025
0000025	DANIEL GONCALVES NUNES	928.463.602-78	4,972.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6266282	05/03/2025
0000027	DARLENE DOS SANTOS LANO	941.173.062-00	429.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6267980	05/03/2025
0000028	DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	942.658.362-91	3,255.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6264964	05/03/2025
0000029	DEYVID ALVES DE SOUZA	744.027.732-53	1,830.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7465297	05/03/2025
0000032	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-72	2,555.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	062	4190378	05/03/2025
0000034	EMERSON CORREA MOURA	010.868.192-09	2,500.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6613713	05/03/2025
0000036	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-90	2,606.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279546	05/03/2025
0000037	ERIVELTON SALES COSTA	625.588.542-91	1,848.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6610013	05/03/2025
0000038	ESTER SOARES DA SILVA	865.610.902-25	3,607.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280480	05/03/2025
0000039	FABIANE COSTA DE SOUZA	056.460.272-84	3,290.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6448054	05/03/2025
0000040	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-96	2,610.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280234	05/03/2025
0000041	FERNANDA MONTEIRO SILVA	029.792.522-98	3,435.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276490	05/03/2025
0000042	FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	993.388.822-68	3,430.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6284124	05/03/2025
0000046	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-53	2,590.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281486	05/03/2025
0000047	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-70	2,596.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6286917	05/03/2025
0000048	IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	016.932.762-08	4,485.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6463908	05/03/2025
0000049	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-15	2,594.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281443	05/03/2025
0000050	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-25	1,434.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269940	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000051	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-17	2,541.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280196	05/03/2025
0000052	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-00	2,563.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7303157	05/03/2025
0000053	JACIANE DA SILVA ABREU	855.693.642-34	1,767.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282644	05/03/2025
0000054	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-83	2,641.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287220	05/03/2025
0000055	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-07	2,709.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276512	05/03/2025
0000056	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	009.725.102-06	431.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6616755	05/03/2025
0000058	JOSE AUGUSTO DA PAIXÃO MIRANDA	870.087.692-53	1,610.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269923	05/03/2025
0000066	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	023.726.462-57	2,127.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6453716	05/03/2025
0000069	LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	005.540.422-74	3,616.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	3942767	05/03/2025
0000072	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	820.190.452-49	1,819.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7464177	05/03/2025
0000073	MARCOS CUNHA DE SOUZA	754.009.362-53	3,837.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6331904	05/03/2025
0000079	MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	489.979.782-68	1,405.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271740	05/03/2025
0000080	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-15	2,711.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280374	05/03/2025
0000081	MARILIA LUCAS DE SALES	992.652.142-87	2,270.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271219	05/03/2025
0000082	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-49	2,690.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279627	05/03/2025
0000083	MILENA LUCAS DE SALES	890.805.992-04	1,791.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028793552	05/03/2025
0000087	PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	657.463.252-87	2,163.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6289150	05/03/2025
0000088	PEDRO PAULO MARTINS LOURENÇO	942.313.202-25	1,797.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271227	05/03/2025
0000092	RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA	039.700.692-62	2,786.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006445950	05/03/2025
0000093	RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	032.416.812-89	1,827.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6573746	05/03/2025
0000096	SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	700.482.122-61	1,922.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6582451	05/03/2025
0000098	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-72	2,670.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677833	05/03/2025
0000100	VANESSA LUIZABLANTE DA FONSECA	021.318.372-24	4,877.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280820	05/03/2025
0000105	YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	577.458.542-53	2,701.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6264930	05/03/2025
0000109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-15	1,349.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280048	05/03/2025
0000111	ALESSANDRO DA SILVA AMBRÓSIO	836.929.912-15	2,131.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7340320	05/03/2025
0000113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-11	2,679.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282504	05/03/2025
0000114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-60	2,629.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599613	05/03/2025
0000115	ANTONIO MYKAEL DOS REIS ROCHA	042.890.292-80	2,190.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029928559	05/03/2025
0000123	DYONE FREIRE DOS SANTOS FRANÇA	714.289.252-87	4,380.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6567037	05/03/2025
0000124	EDIELE BORGES FRUTOSO	555.216.572-15	2,546.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282679	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-34	2,558.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6581552	05/03/2025
0000127	ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	708.973.442-00	1,818.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6380751	05/03/2025
0000132	EULLER MATEUS COSTA SOARES	701.543.632-94	406.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6448321	05/03/2025
0000135	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	035.810.422-07	2,087.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279503	05/03/2025
0000136	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	007.397.892-28	1,827.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7468164	05/03/2025
0000137	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	003.777.602-93	1,849.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282636	05/03/2025
0000143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-50	2,564.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458700	05/03/2025
0000145	JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT	020.041.502-62	2,179.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6378919	05/03/2025
0000146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-01	2,679.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6497470	05/03/2025
0000148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-00	2,694.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6289142	05/03/2025
0000149	JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	030.647.482-46	3,750.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280781	05/03/2025
0000150	JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	700.414.662-68	1,891.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	018	282553	05/03/2025
0000151	KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO	973.478.762-49	3,142.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	4068025	05/03/2025
0000152	KESIA MAIA SOUSA SALES	027.723.332-13	1,677.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	5953600	05/03/2025
0000153	LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	025.560.052-62	4,004.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6318991	05/03/2025
0000156	MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	673.622.492-68	621.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7256256	05/03/2025
0000157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-34	2,746.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6341632	05/03/2025
0000159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-15	2,648.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6561276	05/03/2025
0000160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-55	2,590.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909950	05/03/2025
0000163	PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	947.066.202-44	3,994.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6272827	05/03/2025
0000164	RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	624.842.302-49	2,025.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282750	05/03/2025
0000166	RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	040.883.122-79	2,229.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677752	05/03/2025
0000167	SABRINA MICAELLA I DE SOUSA	040.118.812-44	2,698.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006297536	05/03/2025
0000168	SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	649.586.471-04	3,311.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279600	05/03/2025
0000170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-48	2,677.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458670	05/03/2025
0000177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-49	2,681.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6450857	05/03/2025
0000178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-84	2,606.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7320140	05/03/2025
0000181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-66	2,462.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281214	05/03/2025
0000183	JULIANO CESAR BOTERO	321.028.148-31	20,358.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677710	05/03/2025
0000185	JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	022.840.852-02	1,554.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6600344	05/03/2025
0000189	PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	178.310.912-20	3,333.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677620	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000190	FRANKLIN FERNANDES DA SILVA	790.864.032-04	2,224.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677574	05/03/2025
0000195	LAERCIO AZEVEDO CONDE	842.186.572-20	2,064.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677655	05/03/2025
0000196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-58	2,568.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024706388	05/03/2025
0000198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-24	2,532.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599494	05/03/2025
0000200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-20	2,623.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677779	05/03/2025
0000201	OZIEL DOS REIS SILVA	004.372.862-66	1,767.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677604	05/03/2025
0000202	ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	014.661.132-27	1,809.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677558	05/03/2025
0000203	GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	910.194.942-04	3,530.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	120	5461049	05/03/2025
0000204	IAGO DA SILVA TOBIAS	019.506.442-94	8,385.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	020	3986187	05/03/2025
0000205	ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	552.060.932-20	5,784.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024696420	05/03/2025
0000206	ANDERSON RUY DA CONCEIÇÃO AQUINO	629.475.162-49	4,981.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	020	1748165	05/03/2025
0000208	JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	011.374.532-06	3,259.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	5195152	05/03/2025
0000210	MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	665.995.472-49	2,026.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024688223	05/03/2025
0000211	IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	035.317.622-22	1,845.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024688169	05/03/2025
0000217	MARIA ALCIONE O DA SILVA	820.067.682-04	2,744.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024678252	05/03/2025
0000218	LARISSA PANTOJA DE S GIRARD	921.372.612-00	2,627.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024680478	05/03/2025
0000220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-49	2,549.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723100	05/03/2025
0000221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-60	3,733.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723118	05/03/2025
0000222	ALINY MAIA CORREA	031.582.752-10	2,369.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723134	05/03/2025
0000223	HERIKA DAS NEVES SILVA	943.428.652-20	3,988.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6561330	05/03/2025
0000224	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	028.963.652-30	1,870.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723142	05/03/2025
0000226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNÇÃO	645.275.652-49	1,375.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6598048	05/03/2025
0000229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-87	2,680.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761605	05/03/2025
0000230	MARCIEL DA SILVA MELO	005.402.602-40	2,472.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761621	05/03/2025
0000231	GABRIELA FARIAS DE LIMA	013.636.402-08	3,689.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761630	05/03/2025
0000233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-34	2,666.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761648	05/03/2025
0000234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-09	2,731.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761672	05/03/2025
0000235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-68	2,638.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761699	05/03/2025
0000239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-46	2,637.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879495	05/03/2025
0000241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-01	2,650.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884278	05/03/2025
0000243	JAQUELINE DE BRITO COSTA	042.637.002-36	2,181.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879533	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-49	2,555.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884090	05/03/2025
0000248	WALDILENE GALVAO DE ARAUJO	573.378.372-91	2,580.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884154	05/03/2025
0000249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-71	2,738.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884162	05/03/2025
0000250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-72	2,557.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884189	05/03/2025
0000251	JESSICA GONÇALVES SILVA	031.169.772-08	3,796.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279457	05/03/2025
0000252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	003.023.882-06	3,559.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884200	05/03/2025
0000253	NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	003.835.402-08	3,574.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879460	05/03/2025
0000255	JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	966.608.802-91	1,759.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	5483662	05/03/2025
0000257	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-07	3,739.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884022	05/03/2025
0000258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	038.314.532-50	2,715.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884014	05/03/2025
0000261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-53	2,468.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024883999	05/03/2025
0000264	RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	020.227.662-70	2,016.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981729	05/03/2025
0000265	ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	815.873.252-68	1,848.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981788	05/03/2025
0000266	RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	989.958.552-15	2,029.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981842	05/03/2025
0000267	ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	891.400.102-44	1,839.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981869	05/03/2025
0000269	JOSE ELIAS GUIMARAES	007.848.632-70	446.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024982610	05/03/2025
0000270	CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	924.199.842-34	1,752.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024982733	05/03/2025
0000271	RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	903.106.322-34	2,085.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024982865	05/03/2025
0000273	ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO	630.317.602-04	2,546.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024983594	05/03/2025
0000274	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	686.936.802-34	420.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024983624	05/03/2025
0000276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-34	2,684.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	110	0004760875	05/03/2025
0000277	MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	623.430.172-04	1,845.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024985678	05/03/2025
0000279	ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA	013.636.332-60	1,842.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024985864	05/03/2025
0000281	LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	637.430.432-20	3,842.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025135759	05/03/2025
0000282	GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	676.457.712-91	1,613.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	0004028546	05/03/2025
0000284	NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	552.165.012-15	1,594.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025295071	05/03/2025
0000286	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	007.697.562-20	2,123.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	8665060	05/03/2025
0000287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-18	2,566.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294679	05/03/2025
0000290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-27	2,693.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294768	05/03/2025
0000294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-10	2,720.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294903	05/03/2025
0000296	ELIZANGELA F F DA SILVA	638.303.962-87	3,715.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294962	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-82	2,676.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026043750	05/03/2025
0000303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-00	2,735.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431285	05/03/2025
0000305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-82	2,633.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431340	05/03/2025
0000306	FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO	918.257.842-72	2,814.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431390	05/03/2025
0000311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-01	2,684.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431471	05/03/2025
0000312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-05	2,786.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431510	05/03/2025
0000314	TASSILENE DA COSTA GONCALVES	025.705.862-18	6,106.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	005	005965012	05/03/2025
0000317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-69	2,662.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431668	05/03/2025
0000318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-29	2,692.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431684	05/03/2025
0000319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-88	2,566.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431706	05/03/2025
0000320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-35	2,588.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431730	05/03/2025
0000321	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	589.689.972-68	2,070.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431749	05/03/2025
0000323	MARILDA FREITAS DE SOUSA	024.237.462-02	1,849.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431790	05/03/2025
0000324	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	044.177.452-00	2,084.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431803	05/03/2025
0000326	SANDRA MARIA GOMES	634.314.402-15	3,883.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562860	05/03/2025
0000327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-52	2,560.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562878	05/03/2025
0000329	GUILHERME SILVA XAVIER	048.138.092-27	1,924.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562924	05/03/2025
0000330	ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	802.920.382-91	4,936.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025686062	05/03/2025
0000336	ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	685.567.992-72	1,831.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025975641	05/03/2025
0000337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-09	3,506.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025975706	05/03/2025
0000339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-73	2,390.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976370	05/03/2025
0000341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-20	2,539.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976435	05/03/2025
0000342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-91	2,440.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976494	05/03/2025
0000343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-64	2,619.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976605	05/03/2025
0000344	VIRGINIA DE NAZARE F SANTOS	455.538.582-91	2,531.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976761	05/03/2025
0000345	ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA	680.491.022-20	1,365.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976869	05/03/2025
0000346	JESSICA NAZARE F DOS SANTOS	009.070.962-47	2,547.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976974	05/03/2025
0000349	KASSANDRA MONTEIRO DOS SANTOS	710.575.102-97	2,637.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977245	05/03/2025
0000351	LUINE GLINS CUNHA	002.912.152-38	4,445.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977423	05/03/2025
0000353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-16	2,742.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977741	05/03/2025
0000355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-20	2,595.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977849	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000359	NATANAEL CHAVES DA COSTA	702.912.762-53	1,913.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978055	05/03/2025
0000360	WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	044.165.082-12	1,917.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978179	05/03/2025
0000362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-86	3,520.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978268	05/03/2025
0000364	SAMELA FERNANDA P DE SOUSA	030.973.702-85	2,611.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978306	05/03/2025
0000365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-15	2,291.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978322	05/03/2025
0000366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA OLIVEIRA	947.153.002-49	2,670.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978381	05/03/2025
0000367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-99	2,572.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978390	05/03/2025
0000369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-72	1,443.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978438	05/03/2025
0000370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-66	2,564.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978462	05/03/2025
0000374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-83	2,682.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978560	05/03/2025
0000376	ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	765.166.102-82	1,659.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978632	05/03/2025
0000379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-54	2,658.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978675	05/03/2025
0000382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-41	2,545.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978721	05/03/2025
0000383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-00	2,714.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979329	05/03/2025
0000385	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	028.060.132-83	1,981.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979590	05/03/2025
0000386	LARYCE DA SILVA QUEIROZ	040.491.422-52	424.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979620	05/03/2025
0000388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-33	3,491.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979728	05/03/2025
0000394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	022.253.332-38	3,460.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979981	05/03/2025
0000396	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	048.744.602-08	2,545.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980050	05/03/2025
0000397	JAMILLE LIMA GUALDEZ	046.515.322-41	2,574.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980092	05/03/2025
0000398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-62	2,536.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980130	05/03/2025
0000399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-03	1,350.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980149	05/03/2025
0000400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-58	2,594.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980190	05/03/2025
0000401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-41	2,586.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980220	05/03/2025
0000402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-00	2,383.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980254	05/03/2025
0000403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-88	2,555.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980289	05/03/2025
0000404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-53	2,670.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981641	05/03/2025
0000405	ALIOMARA TRINDADE DOS SANTOS	845.956.472-04	2,618.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981811	05/03/2025
0000406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-06	1,398.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981854	05/03/2025
0000408	CARLAS NAYANE GUIMARES PAIXAO	007.140.002-80	2,731.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982664	05/03/2025
0000409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-90	1,388.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982699	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-92	2,543.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982923	05/03/2025
0000412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-74	2,585.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982800	05/03/2025
0000414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-37	2,666.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026031930	05/03/2025
0000416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-10	2,551.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032007	05/03/2025
0000419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-21	2,566.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032104	05/03/2025
0000420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-04	2,492.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032139	05/03/2025
0000421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-81	2,720.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032180	05/03/2025
0000422	CHEILA DA SILVA GOMES	696.990.202-10	2,237.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032228	05/03/2025
0000423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-81	2,565.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032260	05/03/2025
0000424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-91	2,341.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032279	05/03/2025
0000425	IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	539.842.692-34	2,755.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032295	05/03/2025
0000426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-33	1,334.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032350	05/03/2025
0000427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-22	2,550.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032384	05/03/2025
0000429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-72	2,738.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032406	05/03/2025
0000430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-34	1,360.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032430	05/03/2025
0000431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-52	1,399.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032465	05/03/2025
0000433	ERLANE DO SOCORRO BARBOSA CUNHA	007.557.212-50	2,480.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032538	05/03/2025
0000434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-00	2,557.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032562	05/03/2025
0000439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-04	3,707.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032740	05/03/2025
0000440	JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	700.450.242-27	3,787.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032791	05/03/2025
0000444	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	000.225.722-01	2,128.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032899	05/03/2025
0000445	JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	029.393.742-79	5,616.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032945	05/03/2025
0000446	DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	029.549.632-04	1,814.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032970	05/03/2025
0000447	ANA PAULA SILVA DA COSTA	863.128.392-49	1,731.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032988	05/03/2025
0000448	TALITA SERRA DE SOUZA	033.833.222-70	4,376.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092131	05/03/2025
0000450	CLODOALDO DA SILVA FERREIRA	590.763.482-00	884.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026033038	05/03/2025
0000451	FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	015.455.303-43	1,857.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026033062	05/03/2025
0000452	THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	047.838.052-61	1,837.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026033100	05/03/2025
0000455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-20	2,760.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044145	05/03/2025
0000457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-72	2,536.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044242	05/03/2025
0000459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-20	2,750.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044307	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-08	2,559.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044331	05/03/2025
0000463	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-73	3,652.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044420	05/03/2025
0000465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-00	4,224.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044552	05/03/2025
0000466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	009.187.122-03	3,581.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044579	05/03/2025
0000469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-37	2,545.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044650	05/03/2025
0000470	WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	703.483.592-68	3,107.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044722	05/03/2025
0000472	DIEGO CARDOSO PEREIRA	023.229.482-84	3,779.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026091321	05/03/2025
0000473	ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	008.153.802-24	2,262.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026108275	05/03/2025
0000475	DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	000.085.452-27	2,231.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092239	05/03/2025
0000476	CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	036.214.392-77	2,137.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092280	05/03/2025
0000477	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	535.938.122-15	3,673.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092344	05/03/2025
0000478	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	661.959.422-00	2,061.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092395	05/03/2025
0000480	LUCIANE SILVA ALBUQUEQUE	868.999.612-53	1,853.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092530	05/03/2025
0000481	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	547.842.472-20	1,841.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092620	05/03/2025
0000482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-91	2,692.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092735	05/03/2025
0000485	GUSTAVO DOS REIS NUNES	046.314.191-13	4,991.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	3986845	05/03/2025
0000486	MAIARA DE SOUSA SA	907.486.382-53	4,468.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182130	05/03/2025
0000487	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	044.601.342-09	3,828.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182190	05/03/2025
0000491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-52	2,547.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182599	05/03/2025
0000493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-65	2,747.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182629	05/03/2025
0000494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-02	2,547.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182645	05/03/2025
0000495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-09	2,555.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182661	05/03/2025
0000496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-20	2,768.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182700	05/03/2025
0000497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-71	2,035.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182718	05/03/2025
0000499	EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	036.805.662-71	2,103.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182823	05/03/2025
0000501	MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	719.078.902-20	1,865.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182912	05/03/2025
0000502	AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	010.122.042-19	1,713.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182939	05/03/2025
0000503	ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	734.919.422-68	2,223.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182971	05/03/2025
0000504	RAFAELA DOS SANTOS SILVA	929.426.792-04	2,120.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183013	05/03/2025
0000505	ANDRE SOUSA LIMA	004.336.602-36	2,090.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183072	05/03/2025
0000506	CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	071.085.502-88	2,032.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183099	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000508	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	031.219.652-04	1,775.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183161	05/03/2025
0000509	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	731.263.902-00	1,829.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183200	05/03/2025
0000510	MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	042.858.792-55	2,153.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183218	05/03/2025
0000511	MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	508.641.652-34	4,918.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183242	05/03/2025
0000513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-03	2,692.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183307	05/03/2025
0000514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-51	3,425.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183340	05/03/2025
0000515	BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	702.394.042-11	1,930.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183374	05/03/2025
0000516	FABRICIO FREITAS DA SILVA	053.915.362-19	2,182.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183390	05/03/2025
0000517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-10	2,555.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183412	05/03/2025
0000518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-63	2,643.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183420	05/03/2025
0000519	IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	010.153.692-51	1,333.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183455	05/03/2025
0000520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-75	2,682.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183480	05/03/2025
0000522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-06	2,453.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183528	05/03/2025
0000523	KELLY NAZARE L DE MENDONCA	931.921.932-04	2,681.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183552	05/03/2025
0000524	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	071.022.482-61	1,849.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183579	05/03/2025
0000525	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	021.961.132-71	2,751.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026226588	05/03/2025
0000529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-09	2,679.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026230232	05/03/2025
0000531	WELLINGTON RICARDO MOURA G JUNIOR	036.360.142-26	1,344.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026231131	05/03/2025
0000532	IZANELLY LEITAO NASCIMENTO	029.912.942-05	2,529.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026231174	05/03/2025
0000538	JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	017.718.522-83	1,846.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365251	05/03/2025
0000539	RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	046.323.252-60	462.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365359	05/03/2025
0000541	JACKELINE CARDOSO MATIAS	021.291.852-40	2,880.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365391	05/03/2025
0000542	MARIA CARLA DA SILVA SOARES	965.093.332-87	2,196.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365405	05/03/2025
0000545	MAYARA MONTEIRO ALVES	007.945.642-16	1,821.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365448	05/03/2025
0000547	JOSE MARQUES FERREIRA NETO	055.542.372-74	2,049.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365472	05/03/2025
0000548	ANA MARIA REIS DE SOUSA	002.236.222-30	1,832.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365480	05/03/2025
0000549	DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	020.750.152-10	3,146.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371359	05/03/2025
0000550	LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	597.893.102-00	3,416.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371375	05/03/2025
0000552	JESSICA BRENDA SILVA MORAES	016.133.372-99	3,415.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371405	05/03/2025
0000553	FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	005.881.172-93	1,889.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371421	05/03/2025
0000554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-15	2,676.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371464	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS	027.512.582-39	1,041.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371472	05/03/2025
0000559	HARLLY GALVAO CAVALCANTE	030.878.801-08	1,556.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371529	05/03/2025
0000560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-02	2,546.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371545	05/03/2025
0000561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-11	2,672.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371561	05/03/2025
0000562	MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	008.692.732-99	1,843.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371600	05/03/2025
0000564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-20	2,561.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371685	05/03/2025
0000566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	746.191.102-30	3,286.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371880	05/03/2025
0000567	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	935.222.902-91	2,206.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029563968	05/03/2025
0000570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-53	2,598.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482800	05/03/2025
0000571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-06	2,553.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482819	05/03/2025
0000572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-67	2,487.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482835	05/03/2025
0000573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-07	2,561.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026488930	05/03/2025
0000575	ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	028.362.322-50	1,750.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489139	05/03/2025
0000576	FELIPE MARTINS GONZAGA	078.738.212-42	1,781.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489171	05/03/2025
0000579	JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	030.092.272-80	436.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489198	05/03/2025
0000585	BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	990.550.312-91	1,844.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489449	05/03/2025
0000586	GLEICIENE OLIVEIRA BORGES	041.340.652-08	3,019.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489490	05/03/2025
0000587	MARCELO PEREIRA FARIAS	746.681.612-68	404.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026491672	05/03/2025
0000589	NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	020.747.392-73	3,416.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026491923	05/03/2025
0000591	MARIA DARLENE DOS S PINHEIRO	035.332.622-43	3,275.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026493810	05/03/2025
0000592	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	030.240.202-09	2,020.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026493829	05/03/2025
0000594	DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	038.961.212-00	1,943.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026496470	05/03/2025
0000598	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	036.531.142-17	1,657.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026496631	05/03/2025
0000600	ALINE ROSARIO DOS SANTOS	552.806.682-49	2,553.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026498189	05/03/2025
0000604	MARCELO ARAUJO ALVES	022.053.632-55	3,887.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026498731	05/03/2025
0000605	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	034.999.632-64	2,158.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549794	05/03/2025
0000606	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	960.665.552-00	3,256.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	098	0005969948	05/03/2025
0000607	ANDREA LISBOA CARNEIRO	292.572.632-15	3,470.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549859	05/03/2025
0000609	SANDRA CRISTINE DO N COSTA	047.932.582-04	2,585.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549930	05/03/2025
0000610	MARIA JOAQUINA B DA CUNHA	007.643.432-03	2,535.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549964	05/03/2025
0000612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-37	2,707.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549980	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	041.316.382-23	1,400.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549999	05/03/2025
0000615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-00	2,680.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550032	05/03/2025
0000616	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-63	2,603.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550059	05/03/2025
0000617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-45	2,662.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550105	05/03/2025
0000619	MELINA GOMES DA SILVEIRA	009.856.472-21	2,551.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550164	05/03/2025
0000620	EDUARDO MACHADO P VILAS BOAS	041.221.955-78	7,632.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550229	05/03/2025
0000624	PRISCILA FERNANDA S DOS SANTOS	728.222.602-49	1,858.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550865	05/03/2025
0000628	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	032.392.802-13	208.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640384	05/03/2025
0000629	JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	053.966.002-76	494.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640422	05/03/2025
0000630	INALVA ALEXANDRA SOUSA DE SOUZA	675.305.322-00	2,574.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640449	05/03/2025
0000631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-27	3,731.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640490	05/03/2025
0000632	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	722.791.922-68	1,836.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640511	05/03/2025
0000633	DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	656.833.822-20	2,022.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640538	05/03/2025
0000634	VANDERSON FERREIRA DA COSTA	052.366.792-22	1,815.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640589	05/03/2025
0000636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-33	1,559.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640651	05/03/2025
0000637	FRANCILDE DA SILVA E SILVA	765.482.013-53	2,578.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640694	05/03/2025
0000640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	826.698.482-49	4,049.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026684519	05/03/2025
0000642	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	908.179.312-87	3,164.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026684551	05/03/2025
0000643	ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEVES	594.651.072-04	3,915.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	005	5241367	05/03/2025
0000644	ELLEN MAIA DA SILVA	020.959.262-18	4,058.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	005	4269926	05/03/2025
0000645	THARCISO SILVA SOUZA	889.667.202-34	4,658.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776049	05/03/2025
0000646	JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	090.322.082-25	1,586.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776065	05/03/2025
0000647	THAINA MELO FIGUEIREDO	024.651.932-01	2,131.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776081	05/03/2025
0000648	INGRID CRISTINA S DOS ANJOS	026.379.882-82	3,614.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776499	05/03/2025
0000652	ISAAC SILVA DOS SANTOS	963.872.622-91	1,586.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827751	05/03/2025
0000654	PEDRO CARDOSO DOS REIS	000.195.012-69	2,745.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827859	05/03/2025
0000655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-35	3,387.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827875	05/03/2025
0000657	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	050.450.732-06	2,133.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827921	05/03/2025
0000659	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	038.253.793-96	1,559.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827964	05/03/2025
0000660	ALAINÉ KARIMY MENDONÇA FREITAS	060.944.982-67	1,785.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828065	05/03/2025
0000664	ALESSANDRA CORREA DA SILVA	097.119.522-62	1,567.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828170	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000666	CARLOS CELSO FARIAS DIAS	471.591.892-72	1,953.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828219	05/03/2025
0000668	RENATO BARRETO DE SALES	980.119.602-53	2,128.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828952	05/03/2025
0000669	MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	718.658.102-15	1,800.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828960	05/03/2025
0000671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-82	2,555.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829010	05/03/2025
0000673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-49	3,733.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829908	05/03/2025
0000676	ANA CAROLINA TAVARES LOPES	051.781.572-90	1,872.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831260	05/03/2025
0000680	ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	960.026.892-49	1,836.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831465	05/03/2025
0000685	CAMILLA BARBOSA HOLANDA FERNANDES	997.422.762-34	1,831.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831619	05/03/2025
0000687	RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	708.035.012-34	1,827.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	3788970	05/03/2025
0000689	BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	062.115.492-02	1,723.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026922061	05/03/2025
0000690	DAMIANA ERICA SALES CASTRO	036.512.892-90	3,292.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026922959	05/03/2025
0000693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	701.720.482-49	2,545.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026929481	05/03/2025
0000695	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	651.121.992-53	1,836.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026931931	05/03/2025
0000696	INACIO SANTOS DAS NEVES	042.859.512-07	3,535.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076350	05/03/2025
0000699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-70	2,574.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076490	05/03/2025
0000702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-17	3,432.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076644	05/03/2025
0000703	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	050.205.772-60	2,794.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027144461	05/03/2025
0000704	ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	077.780.172-88	1,614.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179788	05/03/2025
0000707	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	883.681.142-68	1,860.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179869	05/03/2025
0000708	ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	593.418.072-04	1,582.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179923	05/03/2025
0000709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-47	2,588.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179940	05/03/2025
0000710	CAROLINE DO SOCORRO B MELO	003.333.862-05	4,077.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179982	05/03/2025
0000712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-04	2,733.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027180042	05/03/2025
0000716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-30	2,539.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027293742	05/03/2025
0000717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-06	2,404.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027299759	05/03/2025
0000719	LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	041.483.112-81	3,533.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027299791	05/03/2025
0000721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-68	2,581.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027315789	05/03/2025
0000722	VINICIUS DE SOUSA GONCALVES	039.781.532-89	452.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027342638	05/03/2025
0000723	LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	032.223.862-50	1,924.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027342662	05/03/2025
0000726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-33	3,667.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027353907	05/03/2025
0000731	MADSON ELISON DA SILVA	874.651.402-34	2,616.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027461980	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000732	FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA	053.128.212-09	1,643.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027461998	05/03/2025
0000733	DOUGLAS MORAES DE LIMA	983.518.932-34	3,323.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027462013	05/03/2025
0000735	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	069.245.022-02	1,840.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027462030	05/03/2025
0000736	LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	041.113.072-21	2,611.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517624	05/03/2025
0000737	ADELIA TANANTA NUNES LIMA	868.006.472-68	1,876.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517640	05/03/2025
0000738	ADRILANE FARIAS RIBEIRO	033.219.942-83	2,139.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517675	05/03/2025
0000739	AYLLO KENNY DA SILVA LIMA	644.252.402-78	1,793.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517721	05/03/2025
0000740	FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	539.717.952-34	3,072.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517748	05/03/2025
0000741	HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	030.328.402-10	3,243.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027862984	05/03/2025
0000744	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	010.684.452-03	1,832.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863018	05/03/2025
0000745	GIOVANNY SOUSA DA SILVA	793.688.752-00	1,794.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863034	05/03/2025
0000746	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	056.694.552-58	1,614.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863042	05/03/2025
0000747	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	056.873.992-24	2,012.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863050	05/03/2025
0000748	ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	675.220.332-68	3,147.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863069	05/03/2025
0000749	GLAUCIANE DA CONCEICAO T DOS SANTOS	986.982.652-00	2,845.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449428	05/03/2025
0000750	JOAO PEDRO COSTA DOS REIS	046.649.122-00	1,589.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449444	05/03/2025
0000751	JULIANNE PAIVA DA SILVA	018.351.842-00	884.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449452	05/03/2025
0000753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	010.452.772-23	2,446.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449479	05/03/2025
0000758	JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	966.613.132-34	2,167.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028469488	05/03/2025
0000759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-00	3,755.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028469674	05/03/2025
0000760	MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS	029.303.982-80	1,755.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028469682	05/03/2025
0000763	ANDREY DOS SANTOS MARTINS	050.393.212-44	2,114.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527640	05/03/2025
0000765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-05	2,610.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527682	05/03/2025
0000766	WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	014.891.502-77	1,613.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527690	05/03/2025
0000768	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	885.476.392-68	1,874.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527739	05/03/2025
0000769	TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	019.293.122-96	1,762.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579151	05/03/2025
0000770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-10	3,762.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579208	05/03/2025
0000771	CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	548.807.002-82	3,493.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579160	05/03/2025
0000773	EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CASTRO	954.832.842-91	396.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601734	05/03/2025
0000775	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	328.806.263-15	798.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601750	05/03/2025
0000776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-52	3,447.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601769	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000778	MARIA HELENA DA SILVA E SILVA	008.777.912-95	1,828.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678680	05/03/2025
0000780	IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-32	3,579.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678729	05/03/2025
0000782	CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	036.311.892-65	458.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678818	05/03/2025
0000783	ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	007.970.392-52	2,047.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678923	05/03/2025
0000784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-59	2,549.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678958	05/03/2025
0000785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-34	3,668.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678982	05/03/2025
0000786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-15	2,541.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678990	05/03/2025
0000787	WILLIAM DA COSTA NASCIMENTO	030.069.972-71	2,047.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028679008	05/03/2025
0000800	CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	005.462.352-98	1,709.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028774329	05/03/2025
0000802	ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA	848.723.812-20	2,577.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766660	05/03/2025
0000805	ANA PATRICIA N DA CUNHA	868.264.332-49	1,892.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766750	05/03/2025
0000806	FRANCISCA UILDILENE F SILVA	767.333.432-15	2,160.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766806	05/03/2025
0000808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-70	2,558.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838408	05/03/2025
0000809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-15	2,713.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838424	05/03/2025
0000810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-77	2,666.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838432	05/03/2025
0000811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-20	2,631.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838440	05/03/2025
0000813	DENISE DE SOUSA CRUZ	000.329.552-43	1,949.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838475	05/03/2025
0000814	MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	019.504.302-27	1,813.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028902025	05/03/2025
0000816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-54	2,695.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909917	05/03/2025
0000817	RITA DE CASSIA SOUSA LIMA	270.017.415-15	2,525.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909933	05/03/2025
0000818	JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIR	052.812.732-21	1,586.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909941	05/03/2025
0000819	MARIA ECIAINE FERNANDES AMARAL	722.879.502-49	2,595.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052050	05/03/2025
0000820	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	045.169.532-18	1,814.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052130	05/03/2025
0000821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-97	3,482.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052289	05/03/2025
0000822	RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	029.735.982-73	1,819.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052564	05/03/2025
0000825	GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	039.597.622-75	1,796.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029055806	05/03/2025
0000826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-00	2,532.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029058660	05/03/2025
0000827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-91	2,547.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029060672	05/03/2025
0000828	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	791.433.772-20	2,024.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029062110	05/03/2025
0000829	NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	753.470.912-15	1,826.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029064260	05/03/2025
0000830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-35	2,532.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029067111	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000831	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	020.592.872-27	1,576.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029069262	05/03/2025
0000833	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	062.156.073-12	1,670.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029208840	05/03/2025
0000834	JOSSIANE SOUSA E SILVA	010.928.792-42	1,819.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209030	05/03/2025
0000835	MARIA EDILEIA DOS S E SANTOS	221.661.572-20	1,779.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209188	05/03/2025
0000836	CASSIO DIONATA DE S OLIVEIRA	091.903.812-38	1,818.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209218	05/03/2025
0000837	JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	032.195.602-88	4,805.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209242	05/03/2025
0000838	LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	040.187.732-93	2,167.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209285	05/03/2025
0000839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA	957.084.212-15	2,535.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209331	05/03/2025
0000840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-04	2,552.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209455	05/03/2025
0000841	VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	046.824.662-24	1,819.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431781	05/03/2025
0000842	FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA	021.419.762-00	3,181.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214050	05/03/2025
0000843	VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	990.069.602-68	3,506.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214165	05/03/2025
0000844	GLEICE KELLY BARROSO BARROS	001.291.332-48	3,465.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214475	05/03/2025
0000845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-53	2,695.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214572	05/03/2025
0000846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-10	3,722.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214580	05/03/2025
0000847	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	061.194.632-75	1,817.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029317762	05/03/2025
0000848	JESSICA CAMPOS MESQUITA	019.503.182-22	1,819.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029317789	05/03/2025
0000850	MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	005.558.492-60	1,869.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318645	05/03/2025
0000851	AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	035.984.172-41	3,319.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318688	05/03/2025
0000852	GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	067.356.712-52	1,550.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318742	05/03/2025
0000853	EDUARDO DE JESUS DANTAS	018.289.492-48	1,580.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318840	05/03/2025
0000854	WASHINGTON LUIZ SOUSA DA COSTA	615.229.882-20	2,549.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294717	05/03/2025
0000855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-30	2,565.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318904	05/03/2025
0000856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	692.748.602-00	2,667.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318920	05/03/2025
0000857	ISABELA CAROLINE DE O ALVES	027.302.112-50	2,578.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318955	05/03/2025
0000858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-28	3,401.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318998	05/03/2025
0000859	ROSELANE DA COSTA B SILVA	848.602.602-44	1,817.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029319013	05/03/2025
0000860	JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	013.444.092-70	1,807.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029319048	05/03/2025
0000861	THAIS LAURINDA DE FREITAS	073.959.292-09	1,845.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029342708	05/03/2025
0000863	MAYNARA SOARES RAMOS	036.814.202-70	1,903.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448212	05/03/2025
0000864	MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA	412.488.598-98	3,987.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448298	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000865	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	093.752.852-86	1,825.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448328	05/03/2025
0000866	JESSICA TAVARES DA SILVA	967.136.742-91	1,819.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448352	05/03/2025
0000867	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	014.154.852-59	1,760.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448360	05/03/2025
0000868	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	252.166.512-68	1,498.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448379	05/03/2025
0000870	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	041.077.592-45	1,828.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448433	05/03/2025
0000872	DEVISON DEWILLAS ROCHA DAMASCENO	002.534.912-07	1,558.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448549	05/03/2025
0000873	JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	041.353.042-65	1,819.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555590	05/03/2025
0000874	EDUARDA SILVA FARIAS	041.846.832-07	1,855.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555604	05/03/2025
0000875	SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NASCIM	042.833.514-40	1,866.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555612	05/03/2025
0000876	MILLENA ALVES DA SILVA	046.174.322-13	2,524.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555620	05/03/2025
0000877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-53	2,716.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555639	05/03/2025
0000878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTO	011.563.532-70	2,783.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555655	05/03/2025
0000879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-50	4,031.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555671	05/03/2025
0000882	MARCIO BRENDON SANTOS DE SOUZA	080.672.402-13	1,615.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555710	05/03/2025
0000883	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	000.734.842-88	2,295.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555728	05/03/2025
0000884	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	022.142.462-82	1,885.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775795	05/03/2025
0000885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-04	3,465.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775833	05/03/2025
0000886	JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	063.862.462-25	1,818.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775850	05/03/2025
0000887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-80	2,556.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775892	05/03/2025
0000888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-28	2,557.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775981	05/03/2025
0000889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-87	2,596.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294806	05/03/2025
0000890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-37	2,563.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029779421	05/03/2025
0000891	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	008.523.352-88	1,833.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029844932	05/03/2025
0000892	ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	041.020.672-56	3,397.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029844940	05/03/2025
0000893	MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	750.401.312-91	2,588.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0004906071	05/03/2025
0000894	MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	020.594.902-94	1,824.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029844959	05/03/2025
0000895	RAFAEL INACIO DE ARAUJO	544.888.422-91	4,546.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845009	05/03/2025
0000896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-53	3,699.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845041	05/03/2025
0000897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-81	3,579.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845050	05/03/2025
0000898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-56	3,482.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845068	05/03/2025
0000899	IRANI DE FIGUEIREDO MARTINS	848.603.322-53	1,833.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845084	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000900	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	568.538.902-72	1,832.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845092	05/03/2025
0000902	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	078.340.991-59	1,788.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845130	05/03/2025
0000903	MEIRIELLEN DE BARROS SARDO	010.419.062-00	3,631.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	020	8767874	05/03/2025
0000904	BRENO DOS SANTOS LIMA	049.204.872-07	1,818.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869390	05/03/2025
0000905	ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	015.519.942-08	1,565.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869404	05/03/2025
0000906	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	933.512.832-53	1,847.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869412	05/03/2025
0000908	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	930.606.292-34	1,845.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927170	05/03/2025
0000909	ROSANA DOS SANTOS COELHO	973.872.072-91	2,642.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927188	05/03/2025
0000911	SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	032.648.202-42	1,546.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927218	05/03/2025
0000912	EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	064.194.462-44	2,126.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933420	05/03/2025
0000913	ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	038.732.282-54	3,442.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933439	05/03/2025
0000914	KARINA SOUZA DOS SANTOS	039.645.702-90	3,656.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933471	05/03/2025
0000915	MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	030.791.272-85	3,108.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969611	05/03/2025
0000917	ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	023.931.562-67	4,657.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969620	05/03/2025
0000918	AMANDA DE FREITAS FERREIRA	097.662.202-55	1,579.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969638	05/03/2025
0000919	ANA SUELLEN DOS ANJOS	017.514.052-90	3,119.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969654	05/03/2025
0000920	SIMARA BATISTA DE BRITO	026.677.902-60	3,108.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969662	05/03/2025
0000921	ITALO HARRISSON LUZ PEREIRA	047.472.132-95	3,149.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969670	05/03/2025
0000922	JEICE SANTOS BANDEIRA	981.466.532-00	3,314.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969689	05/03/2025
0000923	MARCIO MONTEIRO MAIA	025.743.932-36	1,821.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969700	05/03/2025
0000924	ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	070.749.232-73	3,333.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096103	05/03/2025
0000925	GABRIEL LENNON COELHO PINTO	027.864.882-73	1,732.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096111	05/03/2025
0000926	MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	822.187.222-91	1,877.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096120	05/03/2025
0000927	SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	054.183.902-01	3,147.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096170	05/03/2025
0000928	AMANDA DE SOUZA E SOUZA	062.132.372-16	3,605.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096200	05/03/2025
0000929	ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	061.562.672-63	1,613.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096219	05/03/2025
0000930	CAMILA DE SOUSA AMORIM	065.705.562-07	1,719.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096235	05/03/2025
0000931	ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	803.178.802-25	2,897.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096251	05/03/2025
0000932	CINTIA DA SILVA ANDRADE	704.641.362-29	2,832.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307422	05/03/2025
0000933	DAIANE PINHEIRO CORREA	024.667.452-08	1,410.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307430	05/03/2025
0000934	ALYNNE DA SILVA AGUIAR	004.746.592-16	1,347.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307449	05/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000935	MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	086.742.623-33	1,194.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307465	05/03/2025
0000936	THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	031.261.782-86	404.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307481	05/03/2025
0000937	MURILO FARIAS DA SILVA	091.977.282-09	404.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307503	05/03/2025
0000938	KAMILLY DA SILVA FELICIO	089.201.952-26	404.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307520	05/03/2025
0000939	ANDREZA VIDAL DE LIMA	088.223.932-52	404.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307562	05/03/2025
0000940	JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	088.100.302-65	404.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307589	05/03/2025
0000941	EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	088.682.272-66	404.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307619	05/03/2025
0000942	STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	061.623.242-06	404.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307651	05/03/2025
0000943	ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	026.688.702-32	404.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307660	05/03/2025
0000944	GLENDA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	083.519.672-03	404.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307732	05/03/2025
0000945	HELENNDA DA SILVA PANTOJA	061.356.302-61	404.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307830	05/03/2025
0000946	MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	027.904.352-00	353.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307848	05/03/2025
0000947	NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	016.281.322-80	1,190.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307864	05/03/2025
0000948	PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	038.853.172-06	1,128.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307872	05/03/2025
0000949	SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	012.998.602-06	1,146.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307880	05/03/2025
0000950	FABIO SILVA DA SILVA	873.381.062-15	346.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307899	05/03/2025
0210133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-53	2,688.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6285481	05/03/2025
0210169	SIDNEI ROCHA CARDOSO	585.501.352-91	2,626.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6311687	05/03/2025

TOTAL DE REGISTROS : 575

TOTAL DOS CRÉDITOS : 1,429,796.31

Autorizado por:

Cpf:

ANEXOS

2.3	Relatório SEFIP/GFIP

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 189.645,78

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
02/2025		ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	20/03/2025	Mensal	5.285,81	422,86	0,00	0,00	0,00	422,86
02/2025		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/03/2025	Mensal	2.023,65	161,89	0,00	0,00	0,00	161,89
02/2025		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/03/2025	Mensal	1.983,74	158,69	0,00	0,00	0,00	158,69
02/2025		ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO	011900027320211002092832	630.317.602-04	101	20/03/2025	Mensal	5.286,32	422,90	0,00	0,00	0,00	422,90
02/2025		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/03/2025	Mensal	1.992,66	159,40	0,00	0,00	0,00	159,40
02/2025		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/03/2025	Mensal	1.912,76	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
02/2025		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/03/2025	Mensal	5.530,46	442,43	0,00	0,00	0,00	442,43
02/2025		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/03/2025	Mensal	3.529,96	282,39	0,00	0,00	0,00	282,39
02/2025		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/03/2025	Mensal	5.851,43	468,11	0,00	0,00	0,00	468,11
02/2025		ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	011900070820230515111507	593.418.072-04	101	20/03/2025	Mensal	7.931,26	634,50	0,00	0,00	0,00	634,50
02/2025		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/03/2025	Mensal	6.331,21	506,48	0,00	0,00	0,00	506,48
02/2025		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/03/2025	Mensal	8.048,45	643,87	0,00	0,00	0,00	643,87
02/2025		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/03/2025	Mensal	5.285,79	422,86	0,00	0,00	0,00	422,86
02/2025		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/03/2025	Mensal	2.307,04	184,56	0,00	0,00	0,00	184,56
02/2025		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/03/2025	Mensal	3.972,85	317,82	0,00	0,00	0,00	317,82
02/2025		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/03/2025	Mensal	6.093,49	487,47	0,00	0,00	0,00	487,47
02/2025		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/03/2025	Mensal	5.519,81	441,58	0,00	0,00	0,00	441,58
02/2025		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/03/2025	Mensal	2.347,21	187,77	0,00	0,00	0,00	187,77
02/2025		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2025		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/03/2025	Mensal	1.802,99	144,23	0,00	0,00	0,00	144,23
02/2025		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/03/2025	Mensal	5.542,34	443,38	0,00	0,00	0,00	443,38
02/2025		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/03/2025	Mensal	5.332,10	426,56	0,00	0,00	0,00	426,56
02/2025		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/03/2025	Mensal	6.636,48	530,91	0,00	0,00	0,00	530,91
02/2025		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/03/2025	Mensal	5.517,92	441,43	0,00	0,00	0,00	441,43
02/2025		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/03/2025	Mensal	5.288,53	423,08	0,00	0,00	0,00	423,08
02/2025		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/03/2025	Mensal	2.425,81	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
02/2025		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/03/2025	Mensal	5.276,13	422,09	0,00	0,00	0,00	422,09
02/2025		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/03/2025	Mensal	5.267,82	421,42	0,00	0,00	0,00	421,42
02/2025		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/03/2025	Mensal	5.038,26	403,06	0,00	0,00	0,00	403,06
02/2025		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/03/2025	Mensal	7.272,51	581,80	0,00	0,00	0,00	581,80
02/2025		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/03/2025	Mensal	5.507,65	440,61	0,00	0,00	0,00	440,61
02/2025		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/03/2025	Mensal	5.527,70	442,21	0,00	0,00	0,00	442,21
02/2025		ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA	011900027920211013155303	013.636.332-60	101	20/03/2025	Mensal	2.035,08	162,80	0,00	0,00	0,00	162,80
02/2025		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/03/2025	Mensal	6.724,88	537,99	0,00	0,00	0,00	537,99
02/2025		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/03/2025	Mensal	2.031,87	162,54	0,00	0,00	0,00	162,54
02/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/03/2025	Mensal	7.244,99	579,59	0,00	0,00	0,00	579,59
02/2025		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/03/2025	Mensal	5.426,34	434,10	0,00	0,00	0,00	434,10
02/2025		ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	011900057520221010155343	028.362.322-50	101	20/03/2025	Mensal	2.392,69	191,40	0,00	0,00	0,00	191,40

Identificador de autenticação: 04921ed6-9c2e-4efe-a2d2-a42e006be6de

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 189.645,78

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
02/2025		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/03/2025	Mensal	1.727,04	138,15	0,00	0,00	0,00	138,15
02/2025		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/03/2025	Mensal	3.084,95	246,79	0,00	0,00	0,00	246,79
02/2025		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/03/2025	Mensal	2.759,12	220,72	0,00	0,00	0,00	220,72
02/2025		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	20/03/2025	Mensal	2.023,52	161,87	0,00	0,00	0,00	161,87
02/2025		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/03/2025	Mensal	2.382,29	190,57	0,00	0,00	0,00	190,57
02/2025		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/03/2025	Mensal	3.138,47	251,07	0,00	0,00	0,00	251,07
02/2025		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/03/2025	Mensal	2.113,48	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07
02/2025		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/03/2025	Mensal	225,17	18,01	0,00	0,00	0,00	18,01
02/2025		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/03/2025	Mensal	2.461,64	196,92	0,00	0,00	0,00	196,92
02/2025		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/03/2025	Mensal	5.274,92	421,99	0,00	0,00	0,00	421,99
02/2025		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/03/2025	Mensal	2.381,55	190,51	0,00	0,00	0,00	190,51
02/2025		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/03/2025	Mensal	1.783,85	142,70	0,00	0,00	0,00	142,70
02/2025		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/03/2025	Mensal	5.509,32	440,74	0,00	0,00	0,00	440,74
02/2025		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/03/2025	Mensal	5.524,54	441,96	0,00	0,00	0,00	441,96
02/2025		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/03/2025	Mensal	7.185,10	574,80	0,00	0,00	0,00	574,80
02/2025		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/03/2025	Mensal	1.899,43	151,94	0,00	0,00	0,00	151,94
02/2025		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	20/03/2025	Mensal	1.909,99	152,79	0,00	0,00	0,00	152,79
02/2025		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/03/2025	Mensal	1.994,30	159,54	0,00	0,00	0,00	159,54
02/2025		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/03/2025	Mensal	2.037,28	162,98	0,00	0,00	0,00	162,98
02/2025		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/03/2025	Mensal	2.009,07	160,71	0,00	0,00	0,00	160,71
02/2025		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/03/2025	Mensal	5.263,65	421,09	0,00	0,00	0,00	421,09
02/2025		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/03/2025	Mensal	5.288,79	423,10	0,00	0,00	0,00	423,10
02/2025		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/03/2025	Mensal	5.437,53	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
02/2025		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/03/2025	Mensal	1.898,50	151,88	0,00	0,00	0,00	151,88
02/2025		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/03/2025	Mensal	2.526,63	202,12	0,00	0,00	0,00	202,12
02/2025		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/03/2025	Mensal	5.489,36	439,14	0,00	0,00	0,00	439,14
02/2025		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/03/2025	Mensal	5.840,84	467,26	0,00	0,00	0,00	467,26
02/2025		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/03/2025	Mensal	1.988,06	159,04	0,00	0,00	0,00	159,04
02/2025		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/03/2025	Mensal	5.400,73	432,05	0,00	0,00	0,00	432,05
02/2025		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/03/2025	Mensal	7.768,05	621,44	0,00	0,00	0,00	621,44
02/2025		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/03/2025	Mensal	2.034,29	162,74	0,00	0,00	0,00	162,74
02/2025		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/03/2025	Mensal	5.252,02	420,16	0,00	0,00	0,00	420,16
02/2025		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/03/2025	Mensal	5.507,40	440,59	0,00	0,00	0,00	440,59
02/2025		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/03/2025	Mensal	5.509,79	440,78	0,00	0,00	0,00	440,78
02/2025		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/03/2025	Mensal	5.298,41	423,87	0,00	0,00	0,00	423,87
02/2025		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/03/2025	Mensal	2.121,19	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
02/2025		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/03/2025	Mensal	1.781,75	142,54	0,00	0,00	0,00	142,54
02/2025		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/03/2025	Mensal	2.368,31	189,46	0,00	0,00	0,00	189,46

Identificador de autenticação: 04921ed6-9c2e-4efe-a2d2-a42e006be6de

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 189.645,78

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	
02/2025		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/03/2025	Mensal	5.363,44	429,07	0,00	0,00	0,00	429,07	
02/2025		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/03/2025	Mensal	1.972,09	157,76	0,00	0,00	0,00	157,76	
02/2025		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/03/2025	Mensal	2.373,12	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84	
02/2025		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/03/2025	Mensal	1.975,69	158,05	0,00	0,00	0,00	158,05	
02/2025		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/03/2025	Mensal	4.837,89	387,02	0,00	0,00	0,00	387,02	
02/2025		CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES	011900065020230201102142	020.742.532-90	101	20/03/2025	Mensal	725,83	58,06	0,00	0,00	0,00	58,06	
02/2025		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/03/2025	Mensal	2.008,62	160,68	0,00	0,00	0,00	160,68	
02/2025		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/03/2025	Mensal	2.368,14	189,45	0,00	0,00	0,00	189,45	
02/2025		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/03/2025	Mensal	2.243,56	179,47	0,00	0,00	0,00	179,47	
02/2025		CHEILA DA SILVA GOMES	011900042220220704135843	696.990.202-10	101	20/03/2025	Mensal	4.747,45	379,79	0,00	0,00	0,00	379,79	
02/2025		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/03/2025	Mensal	4.686,20	374,88	0,00	0,00	0,00	374,88	
02/2025		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/03/2025	Mensal	5.016,63	401,33	0,00	0,00	0,00	401,33	
02/2025		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	20/03/2025	Mensal	3.122,51	249,80	0,00	0,00	0,00	249,80	
02/2025		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	20/03/2025	Mensal	6.906,30	552,50	0,00	0,00	0,00	552,50	
02/2025		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/03/2025	Mensal	5.265,47	421,23	0,00	0,00	0,00	421,23	
02/2025		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/03/2025	Mensal	5.473,59	437,88	0,00	0,00	0,00	437,88	
02/2025		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/03/2025	Mensal	5.848,79	467,90	0,00	0,00	0,00	467,90	
02/2025		CLODOALDO DA SILVA FERREIRA	011900045020220707114602	590.763.482-00	101	20/03/2025	Mensal	956,34	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	
02/2025		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/03/2025	Mensal	2.055,18	164,41	0,00	0,00	0,00	164,41	
02/2025		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	20/03/2025	Mensal	1.501,47	120,11	0,00	0,00	0,00	120,11	
02/2025		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/03/2025	Mensal	5.324,04	425,92	0,00	0,00	0,00	425,92	
02/2025		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/03/2025	Mensal	2.233,12	178,64	0,00	0,00	0,00	178,64	
02/2025		DAMIANA ERICA SALES CASTRO	011900069020230315163653	036.512.892-90	101	20/03/2025	Mensal	6.583,82	526,70	0,00	0,00	0,00	526,70	
02/2025		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/03/2025	Mensal	6.149,07	491,91	0,00	0,00	0,00	491,91	
02/2025		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/03/2025	Mensal	5.482,60	438,60	0,00	0,00	0,00	438,60	
02/2025		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/03/2025	Mensal	5.297,99	423,83	0,00	0,00	0,00	423,83	
02/2025		DARIENE ERYVILIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/03/2025	Mensal	1.933,27	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66	
02/2025		DARLENE DOS SANTOS LANOA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/03/2025	Mensal	2.601,99	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15	
02/2025		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/03/2025	Mensal	5.279,48	422,35	0,00	0,00	0,00	422,35	
02/2025		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/03/2025	Mensal	5.518,16	441,45	0,00	0,00	0,00	441,45	
02/2025		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/03/2025	Mensal	1.846,55	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71	
02/2025		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/03/2025	Mensal	5.527,42	442,19	0,00	0,00	0,00	442,19	
02/2025		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	20/03/2025	Mensal	1.974,11	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92	
02/2025		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/03/2025	Mensal	5.288,14	423,05	0,00	0,00	0,00	423,05	
02/2025		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/03/2025	Mensal	1.723,10	137,84	0,00	0,00	0,00	137,84	
02/2025		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/03/2025	Mensal	3.674,81	293,97	0,00	0,00	0,00	293,97	
02/2025		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/03/2025	Mensal	1.950,11	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	
02/2025		DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	011900056620220926085920	746.191.102-30	101	20/03/2025	Mensal	6.574,03	525,92	0,00	0,00	0,00	525,92	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 189.645,78

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
02/2025		DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/03/2025	Mensal	2.504,85	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
02/2025		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/03/2025	Mensal	5.305,76	424,46	0,00	0,00	0,00	424,46
02/2025		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/03/2025	Mensal	7.186,32	574,90	0,00	0,00	0,00	574,90
02/2025		DIEGO CARDOSO PEREIRA	011900047220220715095414	023.229.482-84	101	20/03/2025	Mensal	5.235,43	418,82	0,00	0,00	0,00	418,82
02/2025		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/03/2025	Mensal	4.357,35	348,57	0,00	0,00	0,00	348,57
02/2025		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	20/03/2025	Mensal	5.595,74	447,65	0,00	0,00	0,00	447,65
02/2025		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/03/2025	Mensal	2.476,61	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12
02/2025		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/03/2025	Mensal	3.862,70	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
02/2025		DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	20/03/2025	Mensal	3.529,62	282,36	0,00	0,00	0,00	282,36
02/2025		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	20/03/2025	Mensal	5.291,96	423,35	0,00	0,00	0,00	423,35
02/2025		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/03/2025	Mensal	2.026,59	162,12	0,00	0,00	0,00	162,12
02/2025		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/03/2025	Mensal	5.287,01	422,96	0,00	0,00	0,00	422,96
02/2025		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/03/2025	Mensal	2.346,99	187,75	0,00	0,00	0,00	187,75
02/2025		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/03/2025	Mensal	2.200,16	176,01	0,00	0,00	0,00	176,01
02/2025		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/03/2025	Mensal	2.286,81	182,93	0,00	0,00	0,00	182,93
02/2025		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/03/2025	Mensal	5.308,46	424,67	0,00	0,00	0,00	424,67
02/2025		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/03/2025	Mensal	7.798,18	623,85	0,00	0,00	0,00	623,85
02/2025		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/03/2025	Mensal	2.049,67	163,97	0,00	0,00	0,00	163,97
02/2025		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/03/2025	Mensal	1.747,00	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75
02/2025		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/03/2025	Mensal	10.100,00	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00
02/2025		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/03/2025	Mensal	6.888,07	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04
02/2025		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/03/2025	Mensal	2.013,86	161,09	0,00	0,00	0,00	161,09
02/2025		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/03/2025	Mensal	6.293,93	503,51	0,00	0,00	0,00	503,51
02/2025		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/03/2025	Mensal	5.346,98	427,75	0,00	0,00	0,00	427,75
02/2025		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/03/2025	Mensal	5.306,66	424,53	0,00	0,00	0,00	424,53
02/2025		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/03/2025	Mensal	5.711,97	456,95	0,00	0,00	0,00	456,95
02/2025		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/03/2025	Mensal	6.109,94	488,79	0,00	0,00	0,00	488,79
02/2025		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/03/2025	Mensal	6.853,06	548,24	0,00	0,00	0,00	548,24
02/2025		ELISANGELA SALGADO FERREIRA	010421012820210424190621	717.212.902-49	101	20/03/2025	Mensal	329,35	26,34	0,00	0,00	0,00	26,34
02/2025		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/03/2025	Mensal	6.903,31	552,26	0,00	0,00	0,00	552,26
02/2025		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/03/2025	Mensal	7.259,26	580,74	0,00	0,00	0,00	580,74
02/2025		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/03/2025	Mensal	5.511,64	440,93	0,00	0,00	0,00	440,93
02/2025		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/03/2025	Mensal	5.311,35	424,90	0,00	0,00	0,00	424,90
02/2025		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/03/2025	Mensal	4.741,08	379,28	0,00	0,00	0,00	379,28
02/2025		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/03/2025	Mensal	3.676,11	294,08	0,00	0,00	0,00	294,08
02/2025		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/03/2025	Mensal	2.028,18	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24
02/2025		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/03/2025	Mensal	5.302,05	424,16	0,00	0,00	0,00	424,16
02/2025		EMERSON CORREA MOURA	010421003420210426143805	010.868.192-09	101	20/03/2025	Mensal	3.264,26	261,13	0,00	0,00	0,00	261,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 189.645,78

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
02/2025		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900094120250207122318	088.682.272-66	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2025		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/03/2025	Mensal	3.822,87	305,82	0,00	0,00	0,00	305,82
02/2025		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/03/2025	Mensal	5.274,71	421,97	0,00	0,00	0,00	421,97
02/2025		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/03/2025	Mensal	2.029,01	162,31	0,00	0,00	0,00	162,31
02/2025		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/03/2025	Mensal	5.314,41	425,15	0,00	0,00	0,00	425,15
02/2025		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/03/2025	Mensal	2.041,92	163,34	0,00	0,00	0,00	163,34
02/2025		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/03/2025	Mensal	5.612,62	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
02/2025		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/03/2025	Mensal	4.119,13	329,52	0,00	0,00	0,00	329,52
02/2025		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/03/2025	Mensal	2.483,02	198,63	0,00	0,00	0,00	198,63
02/2025		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/03/2025	Mensal	5.301,42	424,11	0,00	0,00	0,00	424,11
02/2025		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/03/2025	Mensal	2.227,32	178,18	0,00	0,00	0,00	178,18
02/2025		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/03/2025	Mensal	3.722,99	297,83	0,00	0,00	0,00	297,83
02/2025		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/03/2025	Mensal	5.420,34	433,62	0,00	0,00	0,00	433,62
02/2025		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/03/2025	Mensal	5.520,94	441,67	0,00	0,00	0,00	441,67
02/2025		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/03/2025	Mensal	7.241,79	579,34	0,00	0,00	0,00	579,34
02/2025		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/03/2025	Mensal	2.052,06	164,15	0,00	0,00	0,00	164,15
02/2025		FABIO SILVA DA SILVA	011900095020250221152633	873.381.062-15	101	20/03/2025	Mensal	409,16	32,73	0,00	0,00	0,00	32,73
02/2025		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/03/2025	Mensal	5.589,20	447,13	0,00	0,00	0,00	447,13
02/2025		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/03/2025	Mensal	2.408,62	192,68	0,00	0,00	0,00	192,68
02/2025		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/03/2025	Mensal	1.968,56	157,48	0,00	0,00	0,00	157,48
02/2025		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/03/2025	Mensal	3.516,10	281,28	0,00	0,00	0,00	281,28
02/2025		FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA	011900084220240517091703	021.419.762-00	101	20/03/2025	Mensal	3.574,13	285,92	0,00	0,00	0,00	285,92
02/2025		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/03/2025	Mensal	3.922,31	313,77	0,00	0,00	0,00	313,77
02/2025		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/03/2025	Mensal	4.662,21	372,97	0,00	0,00	0,00	372,97
02/2025		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/03/2025	Mensal	2.303,82	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
02/2025		FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	101	20/03/2025	Mensal	5.438,98	435,11	0,00	0,00	0,00	435,11
02/2025		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/03/2025	Mensal	5.269,78	421,58	0,00	0,00	0,00	421,58
02/2025		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/03/2025	Mensal	1.947,31	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
02/2025		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/03/2025	Mensal	5.678,33	454,26	0,00	0,00	0,00	454,26
02/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/03/2025	Mensal	5.297,46	423,79	0,00	0,00	0,00	423,79
02/2025		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/03/2025	Mensal	7.044,15	563,53	0,00	0,00	0,00	563,53
02/2025		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/03/2025	Mensal	5.346,11	427,68	0,00	0,00	0,00	427,68
02/2025		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/03/2025	Mensal	2.042,60	163,40	0,00	0,00	0,00	163,40
02/2025		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/03/2025	Mensal	5.561,49	444,91	0,00	0,00	0,00	444,91
02/2025		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/03/2025	Mensal	5.269,43	421,55	0,00	0,00	0,00	421,55
02/2025		FRANCISCA UILDILENE FREITAS SILVA	011900080620240222150551	767.333.432-15	101	20/03/2025	Mensal	2.384,10	190,72	0,00	0,00	0,00	190,72
02/2025		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/03/2025	Mensal	5.561,99	444,95	0,00	0,00	0,00	444,95
02/2025		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/03/2025	Mensal	2.100,33	168,02	0,00	0,00	0,00	168,02

Identificador de autenticação: 04921ed6-9c2e-4efe-a2d2-a42e006be6de

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Quantidade de Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 189.645,78

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	
02/2025		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/03/2025	Mensal	2.548,75	203,89	0,00	0,00	0,00	203,89	
02/2025		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/03/2025	Mensal	5.302,16	424,17	0,00	0,00	0,00	424,17	
02/2025		FRANKLIN FERNANDES DA SILVA	010421019020210503175435	790.864.032-04	101	20/03/2025	Mensal	2.465,43	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23	
02/2025		GABRIEL LENNON COELHO PINTO	011900092520241231093934	027.864.882-73	101	20/03/2025	Mensal	1.914,01	153,11	0,00	0,00	0,00	153,11	
02/2025		GABRIELA FARIAS DE LIMA	011900023120210817122104	013.636.402-08	101	20/03/2025	Mensal	7.300,03	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00	
02/2025		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/03/2025	Mensal	7.299,72	583,97	0,00	0,00	0,00	583,97	
02/2025		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/03/2025	Mensal	5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75	
02/2025		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/03/2025	Mensal	5.362,62	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	
02/2025		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/03/2025	Mensal	5.252,92	420,23	0,00	0,00	0,00	420,23	
02/2025		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/03/2025	Mensal	5.031,93	402,55	0,00	0,00	0,00	402,55	
02/2025		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/03/2025	Mensal	5.495,95	439,67	0,00	0,00	0,00	439,67	
02/2025		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/03/2025	Mensal	2.024,95	161,99	0,00	0,00	0,00	161,99	
02/2025		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/03/2025	Mensal	7.011,96	560,95	0,00	0,00	0,00	560,95	
02/2025		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/03/2025	Mensal	1.987,88	159,02	0,00	0,00	0,00	159,02	
02/2025		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/03/2025	Mensal	5.529,69	442,37	0,00	0,00	0,00	442,37	
02/2025		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	20/03/2025	Mensal	4.859,88	388,78	0,00	0,00	0,00	388,78	
02/2025		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	20/03/2025	Mensal	4.461,42	356,91	0,00	0,00	0,00	356,91	
02/2025		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	20/03/2025	Mensal	6.860,53	548,84	0,00	0,00	0,00	548,84	
02/2025		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/03/2025	Mensal	2.396,15	191,68	0,00	0,00	0,00	191,68	
02/2025		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/03/2025	Mensal	2.153,44	172,26	0,00	0,00	0,00	172,26	
02/2025		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/03/2025	Mensal	5.480,41	438,43	0,00	0,00	0,00	438,43	
02/2025		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/03/2025	Mensal	7.065,59	565,24	0,00	0,00	0,00	565,24	
02/2025		GLENDIA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205	083.519.672-03	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74	
02/2025		GLENDIA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/03/2025	Mensal	2.115,93	169,26	0,00	0,00	0,00	169,26	
02/2025		GLENDIA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/03/2025	Mensal	1.713,89	137,10	0,00	0,00	0,00	137,10	
02/2025		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/03/2025	Mensal	1.912,82	153,02	0,00	0,00	0,00	153,02	
02/2025		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/03/2025	Mensal	2.089,85	167,18	0,00	0,00	0,00	167,18	
02/2025		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/03/2025	Mensal	6.347,24	507,77	0,00	0,00	0,00	507,77	
02/2025		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/03/2025	Mensal	1.720,82	137,66	0,00	0,00	0,00	137,66	
02/2025		HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920	030.328.402-10	101	20/03/2025	Mensal	6.504,56	520,36	0,00	0,00	0,00	520,36	
02/2025		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/03/2025	Mensal	5.296,02	423,68	0,00	0,00	0,00	423,68	
02/2025		HELENNIA DA SILVA PANTOJA	011900094520250207121548	061.356.302-61	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74	
02/2025		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/03/2025	Mensal	5.299,20	423,93	0,00	0,00	0,00	423,93	
02/2025		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/03/2025	Mensal	4.526,88	362,14	0,00	0,00	0,00	362,14	
02/2025		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/03/2025	Mensal	7.160,64	572,85	0,00	0,00	0,00	572,85	
02/2025		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/03/2025	Mensal	11.282,62	902,60	0,00	0,00	0,00	902,60	
02/2025		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/03/2025	Mensal	5.535,92	442,87	0,00	0,00	0,00	442,87	
02/2025		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/03/2025	Mensal	5.295,25	423,62	0,00	0,00	0,00	423,62	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 189.645,78

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
02/2025		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/03/2025	Mensal	6.972,78	557,82	0,00	0,00	0,00	557,82
02/2025		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/03/2025	Mensal	5.266,19	421,29	0,00	0,00	0,00	421,29
02/2025		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/03/2025	Mensal	6.860,22	548,81	0,00	0,00	0,00	548,81
02/2025		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/03/2025	Mensal	7.180,37	574,42	0,00	0,00	0,00	574,42
02/2025		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/03/2025	Mensal	7.676,02	614,08	0,00	0,00	0,00	614,08
02/2025		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/03/2025	Mensal	5.292,18	423,37	0,00	0,00	0,00	423,37
02/2025		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/03/2025	Mensal	8.077,65	646,21	0,00	0,00	0,00	646,21
02/2025		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/03/2025	Mensal	2.024,90	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98
02/2025		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/03/2025	Mensal	1.718,36	137,46	0,00	0,00	0,00	137,46
02/2025		ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	011900085720240607094833	027.302.112-50	101	20/03/2025	Mensal	5.272,09	421,76	0,00	0,00	0,00	421,76
02/2025		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/03/2025	Mensal	3.869,54	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
02/2025		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/03/2025	Mensal	5.309,61	424,76	0,00	0,00	0,00	424,76
02/2025		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/03/2025	Mensal	3.570,97	285,67	0,00	0,00	0,00	285,67
02/2025		IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	101	20/03/2025	Mensal	5.474,18	437,93	0,00	0,00	0,00	437,93
02/2025		IVANA DE PAULA JQUES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/03/2025	Mensal	6.959,70	556,77	0,00	0,00	0,00	556,77
02/2025		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/03/2025	Mensal	5.317,54	425,40	0,00	0,00	0,00	425,40
02/2025		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	20/03/2025	Mensal	5.969,16	477,53	0,00	0,00	0,00	477,53
02/2025		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/03/2025	Mensal	5.242,21	419,37	0,00	0,00	0,00	419,37
02/2025		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/03/2025	Mensal	2.003,31	160,25	0,00	0,00	0,00	160,25
02/2025		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/03/2025	Mensal	5.278,49	422,27	0,00	0,00	0,00	422,27
02/2025		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/03/2025	Mensal	5.317,03	425,36	0,00	0,00	0,00	425,36
02/2025		IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	20/03/2025	Mensal	5.258,40	420,67	0,00	0,00	0,00	420,67
02/2025		JACIANE DA SILVA ABREU	010421005320210426090811	855.693.642-34	101	20/03/2025	Mensal	1.952,17	156,16	0,00	0,00	0,00	156,16
02/2025		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/03/2025	Mensal	5.333,57	426,68	0,00	0,00	0,00	426,68
02/2025		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/03/2025	Mensal	3.792,48	303,39	0,00	0,00	0,00	303,39
02/2025		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/03/2025	Mensal	5.445,60	435,64	0,00	0,00	0,00	435,64
02/2025		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/03/2025	Mensal	5.512,26	440,98	0,00	0,00	0,00	440,98
02/2025		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/03/2025	Mensal	7.290,09	583,20	0,00	0,00	0,00	583,20
02/2025		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/03/2025	Mensal	5.266,37	421,30	0,00	0,00	0,00	421,30
02/2025		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	20/03/2025	Mensal	2.357,20	188,56	0,00	0,00	0,00	188,56
02/2025		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/03/2025	Mensal	1.974,42	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94
02/2025		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/03/2025	Mensal	2.019,56	161,56	0,00	0,00	0,00	161,56
02/2025		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	20/03/2025	Mensal	2.421,07	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
02/2025		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/03/2025	Mensal	2.497,90	199,82	0,00	0,00	0,00	199,82
02/2025		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/03/2025	Mensal	2.760,37	220,82	0,00	0,00	0,00	220,82
02/2025		JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT	010421014520210426103752	020.041.502-62	101	20/03/2025	Mensal	2.419,92	193,58	0,00	0,00	0,00	193,58
02/2025		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/03/2025	Mensal	3.756,19	300,49	0,00	0,00	0,00	300,49
02/2025		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/03/2025	Mensal	5.441,87	435,34	0,00	0,00	0,00	435,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 189.645,78

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
02/2025		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/03/2025	Mensal	5.471,10	437,68	0,00	0,00	0,00	437,68
02/2025		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/03/2025	Mensal	6.064,64	485,17	0,00	0,00	0,00	485,17
02/2025		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/03/2025	Mensal	3.894,24	311,53	0,00	0,00	0,00	311,53
02/2025		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/03/2025	Mensal	1.974,21	157,93	0,00	0,00	0,00	157,93
02/2025		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/03/2025	Mensal	7.307,93	584,63	0,00	0,00	0,00	584,63
02/2025		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/03/2025	Mensal	5.627,84	450,22	0,00	0,00	0,00	450,22
02/2025		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/03/2025	Mensal	5.316,20	425,29	0,00	0,00	0,00	425,29
02/2025		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/03/2025	Mensal	1.974,42	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94
02/2025		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/03/2025	Mensal	5.263,63	421,09	0,00	0,00	0,00	421,09
02/2025		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/03/2025	Mensal	5.506,53	440,52	0,00	0,00	0,00	440,52
02/2025		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/03/2025	Mensal	3.045,01	243,59	0,00	0,00	0,00	243,59
02/2025		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/03/2025	Mensal	1.753,70	140,28	0,00	0,00	0,00	140,28
02/2025		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/03/2025	Mensal	6.735,21	538,81	0,00	0,00	0,00	538,81
02/2025		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900094020250207115325	088.100.302-65	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2025		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/03/2025	Mensal	2.033,34	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66
02/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/03/2025	Mensal	7.377,78	590,22	0,00	0,00	0,00	590,22
02/2025		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/03/2025	Mensal	5.966,71	477,33	0,00	0,00	0,00	477,33
02/2025		JOAO PEDRO COSTA DOS REIS	011900075020231003100601	046.649.122-00	101	20/03/2025	Mensal	1.722,18	137,76	0,00	0,00	0,00	137,76
02/2025		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/03/2025	Mensal	5.493,12	439,44	0,00	0,00	0,00	439,44
02/2025		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/03/2025	Mensal	2.451,17	196,08	0,00	0,00	0,00	196,08
02/2025		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/03/2025	Mensal	5.531,10	442,48	0,00	0,00	0,00	442,48
02/2025		JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	010421018520210503082709	022.840.852-02	101	20/03/2025	Mensal	5.252,91	420,23	0,00	0,00	0,00	420,23
02/2025		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/03/2025	Mensal	2.009,22	160,73	0,00	0,00	0,00	160,73
02/2025		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/03/2025	Mensal	1.996,46	159,71	0,00	0,00	0,00	159,71
02/2025		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/03/2025	Mensal	2.059,43	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74
02/2025		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/03/2025	Mensal	1.718,35	137,45	0,00	0,00	0,00	137,45
02/2025		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/03/2025	Mensal	1.943,97	155,51	0,00	0,00	0,00	155,51
02/2025		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/03/2025	Mensal	2.928,06	234,24	0,00	0,00	0,00	234,24
02/2025		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/03/2025	Mensal	3.680,63	294,44	0,00	0,00	0,00	294,44
02/2025		JOSE MARQUES FERREIRA NETO	011900054720220907154345	055.542.372-74	101	20/03/2025	Mensal	2.262,88	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
02/2025		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/03/2025	Mensal	5.368,99	429,51	0,00	0,00	0,00	429,51
02/2025		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/03/2025	Mensal	5.286,05	422,88	0,00	0,00	0,00	422,88
02/2025		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/03/2025	Mensal	7.350,54	588,04	0,00	0,00	0,00	588,04
02/2025		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/03/2025	Mensal	1.974,09	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
02/2025		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/03/2025	Mensal	5.306,64	424,53	0,00	0,00	0,00	424,53
02/2025		JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	011900053820220831142251	017.718.522-83	101	20/03/2025	Mensal	2.045,01	163,59	0,00	0,00	0,00	163,59
02/2025		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/03/2025	Mensal	5.286,42	422,91	0,00	0,00	0,00	422,91
02/2025		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/03/2025	Mensal	4.357,38	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 189.645,78

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
02/2025		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/03/2025	Mensal	4.941,72	395,32	0,00	0,00	0,00	395,32
02/2025		JULIANO CESAR BOTERO	010421018320210428141211	321.028.148-31	101	20/03/2025	Mensal	27.795,78	2.223,66	0,00	0,00	0,00	2.223,66
02/2025		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/03/2025	Mensal	5.112,66	409,01	0,00	0,00	0,00	409,01
02/2025		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/03/2025	Mensal	2.054,00	164,31	0,00	0,00	0,00	164,31
02/2025		KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENT	010421015120210426170143	973.478.762-49	101	20/03/2025	Mensal	3.520,36	281,62	0,00	0,00	0,00	281,62
02/2025		KAMILLY DA SILVA FELICIO	011900093820250207112737	089.201.952-26	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2025		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/03/2025	Mensal	6.378,14	510,25	0,00	0,00	0,00	510,25
02/2025		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/03/2025	Mensal	5.283,30	422,66	0,00	0,00	0,00	422,66
02/2025		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/03/2025	Mensal	2.874,12	229,92	0,00	0,00	0,00	229,92
02/2025		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/03/2025	Mensal	5.552,73	444,21	0,00	0,00	0,00	444,21
02/2025		KEILA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA	010421006320210424112804	905.725.482-49	101	20/03/2025	Mensal	1.743,62	139,48	0,00	0,00	0,00	139,48
02/2025		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/03/2025	Mensal	5.510,48	440,83	0,00	0,00	0,00	440,83
02/2025		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/03/2025	Mensal	5.510,05	440,80	0,00	0,00	0,00	440,80
02/2025		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/03/2025	Mensal	5.517,72	441,41	0,00	0,00	0,00	441,41
02/2025		KESIA MAIA SOUSA SALES	010421015220210424125300	027.723.332-13	101	20/03/2025	Mensal	1.817,93	145,42	0,00	0,00	0,00	145,42
02/2025		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/03/2025	Mensal	2.292,36	183,38	0,00	0,00	0,00	183,38
02/2025		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/03/2025	Mensal	5.515,40	441,23	0,00	0,00	0,00	441,23
02/2025		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/03/2025	Mensal	5.281,66	422,53	0,00	0,00	0,00	422,53
02/2025		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/03/2025	Mensal	4.880,39	390,42	0,00	0,00	0,00	390,42
02/2025		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/03/2025	Mensal	2.266,47	181,31	0,00	0,00	0,00	181,31
02/2025		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/03/2025	Mensal	6.842,97	547,43	0,00	0,00	0,00	547,43
02/2025		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/03/2025	Mensal	1.723,98	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90
02/2025		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/03/2025	Mensal	2.484,17	198,73	0,00	0,00	0,00	198,73
02/2025		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/03/2025	Mensal	2.362,17	188,97	0,00	0,00	0,00	188,97
02/2025		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/03/2025	Mensal	6.832,51	546,60	0,00	0,00	0,00	546,60
02/2025		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/03/2025	Mensal	6.247,54	499,80	0,00	0,00	0,00	499,80
02/2025		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/03/2025	Mensal	2.003,91	160,30	0,00	0,00	0,00	160,30
02/2025		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/03/2025	Mensal	2.115,05	169,19	0,00	0,00	0,00	169,19
02/2025		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/03/2025	Mensal	2.362,44	188,99	0,00	0,00	0,00	188,99
02/2025		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/03/2025	Mensal	3.895,53	311,64	0,00	0,00	0,00	311,64
02/2025		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/03/2025	Mensal	4.056,69	324,53	0,00	0,00	0,00	324,53
02/2025		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/03/2025	Mensal	5.315,88	425,27	0,00	0,00	0,00	425,27
02/2025		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/03/2025	Mensal	2.902,30	232,18	0,00	0,00	0,00	232,18
02/2025		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/03/2025	Mensal	4.507,86	360,62	0,00	0,00	0,00	360,62
02/2025		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/03/2025	Mensal	7.291,21	583,29	0,00	0,00	0,00	583,29
02/2025		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/03/2025	Mensal	2.047,22	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
02/2025		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/03/2025	Mensal	5.314,28	425,14	0,00	0,00	0,00	425,14
02/2025		LUINE GLINS CUNHA	011900035120220609153552	002.912.152-38	101	20/03/2025	Mensal	5.326,24	426,09	0,00	0,00	0,00	426,09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 189.645,78

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
02/2025		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/03/2025	Mensal	4.127,80	330,22	0,00	0,00	0,00	330,22
02/2025		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/03/2025	Mensal	2.368,00	189,43	0,00	0,00	0,00	189,43
02/2025		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/03/2025	Mensal	2.356,56	188,52	0,00	0,00	0,00	188,52
02/2025		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/03/2025	Mensal	2.286,15	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89
02/2025		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/03/2025	Mensal	5.429,52	434,36	0,00	0,00	0,00	434,36
02/2025		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/03/2025	Mensal	5.302,01	424,16	0,00	0,00	0,00	424,16
02/2025		MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	20/03/2025	Mensal	5.328,30	426,26	0,00	0,00	0,00	426,26
02/2025		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/03/2025	Mensal	5.508,67	440,68	0,00	0,00	0,00	440,68
02/2025		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/03/2025	Mensal	1.974,42	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94
02/2025		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/03/2025	Mensal	3.282,42	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
02/2025		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/03/2025	Mensal	5.295,28	423,62	0,00	0,00	0,00	423,62
02/2025		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/03/2025	Mensal	4.577,90	366,22	0,00	0,00	0,00	366,22
02/2025		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/03/2025	Mensal	7.153,02	572,24	0,00	0,00	0,00	572,24
02/2025		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/03/2025	Mensal	2.621,90	209,75	0,00	0,00	0,00	209,75
02/2025		MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS	011900076020231106154830	029.303.982-80	101	20/03/2025	Mensal	1.939,05	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
02/2025		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/03/2025	Mensal	2.015,82	161,26	0,00	0,00	0,00	161,26
02/2025		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/03/2025	Mensal	5.166,61	413,32	0,00	0,00	0,00	413,32
02/2025		MARCIO BRENDON SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/03/2025	Mensal	1.714,72	137,17	0,00	0,00	0,00	137,17
02/2025		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/03/2025	Mensal	6.229,58	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36
02/2025		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/03/2025	Mensal	2.011,91	160,94	0,00	0,00	0,00	160,94
02/2025		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/03/2025	Mensal	4.495,76	359,66	0,00	0,00	0,00	359,66
02/2025		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/03/2025	Mensal	2.341,08	187,28	0,00	0,00	0,00	187,28
02/2025		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/03/2025	Mensal	2.030,60	162,44	0,00	0,00	0,00	162,44
02/2025		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/03/2025	Mensal	5.530,51	442,44	0,00	0,00	0,00	442,44
02/2025		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/03/2025	Mensal	5.533,01	442,64	0,00	0,00	0,00	442,64
02/2025		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/03/2025	Mensal	5.457,26	436,58	0,00	0,00	0,00	436,58
02/2025		MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	20/03/2025	Mensal	2.833,35	226,66	0,00	0,00	0,00	226,66
02/2025		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/03/2025	Mensal	5.312,43	424,99	0,00	0,00	0,00	424,99
02/2025		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/03/2025	Mensal	2.023,79	161,89	0,00	0,00	0,00	161,89
02/2025		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/03/2025	Mensal	5.321,77	425,74	0,00	0,00	0,00	425,74
02/2025		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/03/2025	Mensal	2.388,23	191,05	0,00	0,00	0,00	191,05
02/2025		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/03/2025	Mensal	5.303,26	424,26	0,00	0,00	0,00	424,26
02/2025		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/03/2025	Mensal	2.399,90	191,99	0,00	0,00	0,00	191,99
02/2025		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/03/2025	Mensal	2.043,28	163,46	0,00	0,00	0,00	163,46
02/2025		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/03/2025	Mensal	5.320,36	425,62	0,00	0,00	0,00	425,62
02/2025		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/03/2025	Mensal	5.287,09	422,96	0,00	0,00	0,00	422,96
02/2025		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/03/2025	Mensal	3.701,83	296,14	0,00	0,00	0,00	296,14
02/2025		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/03/2025	Mensal	2.008,02	160,64	0,00	0,00	0,00	160,64

Identificador de autenticação: 04921ed6-9c2e-4efe-a2d2-a42e006be6de

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 189.645,78

Número da Guia: 0125031259179505-7

Data Emissão: 12/03/2025 08:42:33 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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
02/2025		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/03/2025	Mensal	5.289,78	423,18	0,00	0,00	0,00	423,18
02/2025		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/03/2025	Mensal	2.038,75	163,09	0,00	0,00	0,00	163,09
02/2025		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	20/03/2025	Mensal	1.656,73	132,53	0,00	0,00	0,00	132,53
02/2025		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/03/2025	Mensal	2.188,13	175,04	0,00	0,00	0,00	175,04
02/2025		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/03/2025	Mensal	5.417,01	433,36	0,00	0,00	0,00	433,36
02/2025		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/03/2025	Mensal	5.297,71	423,81	0,00	0,00	0,00	423,81
02/2025		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/03/2025	Mensal	1.930,52	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
02/2025		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/03/2025	Mensal	1.917,83	153,42	0,00	0,00	0,00	153,42
02/2025		MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	011900094620250211101455	027.904.352-00	103	20/03/2025	Mensal	381,80	7,63	0,00	0,00	0,00	7,63
02/2025		MARIA HELENA DA SILVA E SILVA	011900077820240108174740	008.777.912-95	101	20/03/2025	Mensal	2.019,45	161,55	0,00	0,00	0,00	161,55
02/2025		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/03/2025	Mensal	5.269,10	421,52	0,00	0,00	0,00	421,52
02/2025		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/03/2025	Mensal	5.268,39	421,47	0,00	0,00	0,00	421,47
02/2025		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/03/2025	Mensal	5.512,60	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
02/2025		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/03/2025	Mensal	1.994,82	159,58	0,00	0,00	0,00	159,58
02/2025		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/03/2025	Mensal	1.191,69	95,33	0,00	0,00	0,00	95,33
02/2025		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/03/2025	Mensal	2.006,96	160,55	0,00	0,00	0,00	160,55
02/2025		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/03/2025	Mensal	5.302,89	424,23	0,00	0,00	0,00	424,23
02/2025		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/03/2025	Mensal	1.972,32	157,78	0,00	0,00	0,00	157,78
02/2025		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/03/2025	Mensal	5.262,56	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00
02/2025		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/03/2025	Mensal	3.515,76	281,26	0,00	0,00	0,00	281,26
02/2025		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	20/03/2025	Mensal	1.324,39	105,95	0,00	0,00	0,00	105,95
02/2025		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/03/2025	Mensal	1.995,09	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
02/2025		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/03/2025	Mensal	2.065,06	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
02/2025		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/03/2025	Mensal	3.058,76	244,70	0,00	0,00	0,00	244,70
02/2025		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/03/2025	Mensal	5.533,12	442,64	0,00	0,00	0,00	442,64
02/2025		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/03/2025	Mensal	5.558,17	444,65	0,00	0,00	0,00	444,65
02/2025		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/03/2025	Mensal	2.042,22	163,37	0,00	0,00	0,00	163,37
02/2025		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/03/2025	Mensal	5.506,56	440,52	0,00	0,00	0,00	440,52
02/2025		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/03/2025	Mensal	2.518,95	201,50	0,00	0,00	0,00	201,50
02/2025		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/03/2025	Mensal	1.968,08	157,44	0,00	0,00	0,00	157,44
02/2025		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/03/2025	Mensal	5.312,64	425,01	0,00	0,00	0,00	425,01
02/2025		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/03/2025	Mensal	5.310,04	424,80	0,00	0,00	0,00	424,80
02/2025		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/03/2025	Mensal	5.643,14	451,45	0,00	0,00	0,00	451,45
02/2025		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/03/2025	Mensal	5.524,59	441,96	0,00	0,00	0,00	441,96
02/2025		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	20/03/2025	Mensal	2.015,01	161,19	0,00	0,00	0,00	161,19
02/2025		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/03/2025	Mensal	2.017,27	161,37	0,00	0,00	0,00	161,37
02/2025		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/03/2025	Mensal	2.066,72	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
02/2025		MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA	011900086420240705111310	412.488.598-98	101	20/03/2025	Mensal	4.849,25	387,93	0,00	0,00	0,00	387,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 189.645,78

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
02/2025		MEIRELLEN DE BARROS SARDO	010429048320221212185340	010.419.062-00	101	20/03/2025	Mensal	7.126,59	570,12	0,00	0,00	0,00	570,12
02/2025		MELINA GOMES DA SILVEIRA	011900061920221107090835	009.856.472-21	101	20/03/2025	Mensal	5.295,52	423,64	0,00	0,00	0,00	423,64
02/2025		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/03/2025	Mensal	2.655,58	212,44	0,00	0,00	0,00	212,44
02/2025		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/03/2025	Mensal	2.236,72	178,93	0,00	0,00	0,00	178,93
02/2025		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/03/2025	Mensal	1.943,90	155,50	0,00	0,00	0,00	155,50
02/2025		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/03/2025	Mensal	5.250,39	420,03	0,00	0,00	0,00	420,03
02/2025		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/03/2025	Mensal	5.487,33	438,98	0,00	0,00	0,00	438,98
02/2025		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/03/2025	Mensal	5.093,31	407,46	0,00	0,00	0,00	407,46
02/2025		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/03/2025	Mensal	5.400,39	432,03	0,00	0,00	0,00	432,03
02/2025		MURILO FARIAS DA SILVA	011900093720250207104741	091.977.282-09	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2025		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/03/2025	Mensal	1.762,41	140,99	0,00	0,00	0,00	140,99
02/2025		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/03/2025	Mensal	6.758,04	540,64	0,00	0,00	0,00	540,64
02/2025		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/03/2025	Mensal	5.305,53	424,44	0,00	0,00	0,00	424,44
02/2025		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/03/2025	Mensal	1.321,97	105,75	0,00	0,00	0,00	105,75
02/2025		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/03/2025	Mensal	2.113,54	169,08	0,00	0,00	0,00	169,08
02/2025		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/03/2025	Mensal	3.895,63	311,64	0,00	0,00	0,00	311,64
02/2025		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/03/2025	Mensal	5.872,47	469,79	0,00	0,00	0,00	469,79
02/2025		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/03/2025	Mensal	5.507,98	440,63	0,00	0,00	0,00	440,63
02/2025		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/03/2025	Mensal	4.180,86	334,46	0,00	0,00	0,00	334,46
02/2025		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/03/2025	Mensal	2.017,18	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
02/2025		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/03/2025	Mensal	5.586,35	446,90	0,00	0,00	0,00	446,90
02/2025		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/03/2025	Mensal	1.952,90	156,22	0,00	0,00	0,00	156,22
02/2025		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/03/2025	Mensal	5.402,78	432,22	0,00	0,00	0,00	432,22
02/2025		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/03/2025	Mensal	5.665,89	453,27	0,00	0,00	0,00	453,27
02/2025		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/03/2025	Mensal	5.485,78	438,86	0,00	0,00	0,00	438,86
02/2025		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/03/2025	Mensal	2.865,61	229,24	0,00	0,00	0,00	229,24
02/2025		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/03/2025	Mensal	1.254,47	100,35	0,00	0,00	0,00	100,35
02/2025		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/03/2025	Mensal	1.744,05	139,52	0,00	0,00	0,00	139,52
02/2025		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/03/2025	Mensal	5.294,77	423,58	0,00	0,00	0,00	423,58
02/2025		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/03/2025	Mensal	3.078,28	246,25	0,00	0,00	0,00	246,25
02/2025		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/03/2025	Mensal	1.950,09	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
02/2025		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/03/2025	Mensal	3.876,26	310,09	0,00	0,00	0,00	310,09
02/2025		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/03/2025	Mensal	1.986,44	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90
02/2025		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/03/2025	Mensal	6.821,81	545,74	0,00	0,00	0,00	545,74
02/2025		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/03/2025	Mensal	5.794,71	463,57	0,00	0,00	0,00	463,57
02/2025		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/03/2025	Mensal	2.354,22	188,33	0,00	0,00	0,00	188,33
02/2025		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/03/2025	Mensal	6.808,70	544,69	0,00	0,00	0,00	544,69
02/2025		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/03/2025	Mensal	1.945,48	155,62	0,00	0,00	0,00	155,62

Identificador de autenticação: 04921ed6-9c2e-4efe-a2d2-a42e006be6de

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 189.645,78

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
02/2025		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/03/2025	Mensal	2.236,60	178,92	0,00	0,00	0,00	178,92
02/2025		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	20/03/2025	Mensal	2.307,38	184,58	0,00	0,00	0,00	184,58
02/2025		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/03/2025	Mensal	1.974,55	157,95	0,00	0,00	0,00	157,95
02/2025		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/03/2025	Mensal	5.149,84	411,98	0,00	0,00	0,00	411,98
02/2025		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/03/2025	Mensal	7.243,40	579,47	0,00	0,00	0,00	579,47
02/2025		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/03/2025	Mensal	2.697,99	215,83	0,00	0,00	0,00	215,83
02/2025		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/03/2025	Mensal	2.018,77	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
02/2025		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/03/2025	Mensal	7.854,43	628,35	0,00	0,00	0,00	628,35
02/2025		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/03/2025	Mensal	5.303,68	424,29	0,00	0,00	0,00	424,29
02/2025		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/03/2025	Mensal	3.550,20	284,01	0,00	0,00	0,00	284,01
02/2025		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/03/2025	Mensal	2.363,21	189,05	0,00	0,00	0,00	189,05
02/2025		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	20/03/2025	Mensal	2.226,37	178,10	0,00	0,00	0,00	178,10
02/2025		RITA DE CASSIA SOUSA LIMA	011900081720240322155007	270.017.415-15	101	20/03/2025	Mensal	2.750,02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
02/2025		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/03/2025	Mensal	2.580,26	206,41	0,00	0,00	0,00	206,41
02/2025		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	20/03/2025	Mensal	5.074,05	405,92	0,00	0,00	0,00	405,92
02/2025		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/03/2025	Mensal	2.259,85	180,77	0,00	0,00	0,00	180,77
02/2025		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/03/2025	Mensal	2.460,44	196,82	0,00	0,00	0,00	196,82
02/2025		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/03/2025	Mensal	2.240,39	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
02/2025		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/03/2025	Mensal	4.622,17	369,77	0,00	0,00	0,00	369,77
02/2025		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/03/2025	Mensal	5.303,65	424,29	0,00	0,00	0,00	424,29
02/2025		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/03/2025	Mensal	1.972,72	157,81	0,00	0,00	0,00	157,81
02/2025		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/03/2025	Mensal	5.282,58	422,60	0,00	0,00	0,00	422,60
02/2025		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/03/2025	Mensal	2.022,45	161,79	0,00	0,00	0,00	161,79
02/2025		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	20/03/2025	Mensal	2.023,94	161,91	0,00	0,00	0,00	161,91
02/2025		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/03/2025	Mensal	5.537,84	443,02	0,00	0,00	0,00	443,02
02/2025		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/03/2025	Mensal	5.313,11	425,04	0,00	0,00	0,00	425,04
02/2025		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/03/2025	Mensal	1.940,24	155,21	0,00	0,00	0,00	155,21
02/2025		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/03/2025	Mensal	5.333,57	426,68	0,00	0,00	0,00	426,68
02/2025		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/03/2025	Mensal	5.398,83	431,90	0,00	0,00	0,00	431,90
02/2025		SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	011900091120241122110123	032.648.202-42	101	20/03/2025	Mensal	1.710,21	136,81	0,00	0,00	0,00	136,81
02/2025		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/03/2025	Mensal	5.281,90	422,55	0,00	0,00	0,00	422,55
02/2025		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/03/2025	Mensal	4.636,83	370,94	0,00	0,00	0,00	370,94
02/2025		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	20/03/2025	Mensal	3.568,66	285,49	0,00	0,00	0,00	285,49
02/2025		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/03/2025	Mensal	6.098,92	487,91	0,00	0,00	0,00	487,91
02/2025		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/03/2025	Mensal	3.751,73	300,13	0,00	0,00	0,00	300,13
02/2025		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/03/2025	Mensal	5.282,68	422,61	0,00	0,00	0,00	422,61
02/2025		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/03/2025	Mensal	2.235,56	178,84	0,00	0,00	0,00	178,84
02/2025		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/03/2025	Mensal	5.411,76	432,94	0,00	0,00	0,00	432,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 189.645,78

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														
02/2025		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/03/2025	Mensal	2.861,61	228,92	0,00	0,00	0,00	228,92														
02/2025		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/03/2025	Mensal	2.088,05	167,04	0,00	0,00	0,00	167,04														
02/2025		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/03/2025	Mensal	5.503,31	440,26	0,00	0,00	0,00	440,26														
02/2025		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	20/03/2025	Mensal	3.514,78	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18														
02/2025		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/03/2025	Mensal	2.357,49	188,59	0,00	0,00	0,00	188,59														
02/2025		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/03/2025	Mensal	2.061,84	164,93	0,00	0,00	0,00	164,93														
02/2025		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/03/2025	Mensal	5.515,43	441,23	0,00	0,00	0,00	441,23														
02/2025		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900094220250207121937	061.623.242-06	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74														
02/2025		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/03/2025	Mensal	5.493,22	439,45	0,00	0,00	0,00	439,45														
02/2025		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	20/03/2025	Mensal	1.239,33	99,14	0,00	0,00	0,00	99,14														
02/2025		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/03/2025	Mensal	1.946,97	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75														
02/2025		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	20/03/2025	Mensal	2.265,71	181,25	0,00	0,00	0,00	181,25														
02/2025		TALITA SERRA DE SOUZA	011900044820220707091243	033.833.222-70	101	20/03/2025	Mensal	5.358,02	428,64	0,00	0,00	0,00	428,64														
02/2025		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	20/03/2025	Mensal	8.483,80	678,70	0,00	0,00	0,00	678,70														
02/2025		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/03/2025	Mensal	5.302,12	424,16	0,00	0,00	0,00	424,16														
02/2025		THAINA MELO FIGUEIREDO	011900064720230111113412	024.651.932-01	101	20/03/2025	Mensal	2.366,52	189,31	0,00	0,00	0,00	189,31														
02/2025		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/03/2025	Mensal	1.993,94	159,51	0,00	0,00	0,00	159,51														
02/2025		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/03/2025	Mensal	1.931,35	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50														
02/2025		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/03/2025	Mensal	6.796,71	543,73	0,00	0,00	0,00	543,73														
02/2025		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/03/2025	Mensal	5.821,88	465,75	0,00	0,00	0,00	465,75														
02/2025		THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	011900093620250207110137	031.261.782-86	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74														
02/2025		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/03/2025	Mensal	5.728,81	458,30	0,00	0,00	0,00	458,30														
02/2025		THAYNA DE LIMA SILVA	011900067720230216105843	039.104.562-86	101	20/03/2025	Mensal	377,68	30,20	0,00	0,00	0,00	30,20														
02/2025		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900063420221206132717	052.366.792-22	101	20/03/2025	Mensal	2.011,18	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89														
02/2025		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/03/2025	Mensal	6.080,74	486,45	0,00	0,00	0,00	486,45														
02/2025		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/03/2025	Mensal	2.276,06	182,07	0,00	0,00	0,00	182,07														
02/2025		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/03/2025	Mensal	6.804,63	544,37	0,00	0,00	0,00	544,37														
02/2025		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/03/2025	Mensal	5.299,65	423,97	0,00	0,00	0,00	423,97														
02/2025		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/03/2025	Mensal	1.974,21	157,93	0,00	0,00	0,00	157,93														
02/2025		VINICIUS DE SOUSA GONCALVES	011900072220230623134721	039.781.532-89	101	20/03/2025	Mensal	3.089,35	247,14	0,00	0,00	0,00	247,14														
02/2025		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/03/2025	Mensal	2.016,47	161,31	0,00	0,00	0,00	161,31														
02/2025		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	20/03/2025	Mensal	5.261,75	420,94	0,00	0,00	0,00	420,94														
02/2025		VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	011900084320240517101612	990.069.602-68	101	20/03/2025	Mensal	6.842,40	547,39	0,00	0,00	0,00	547,39														
02/2025		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/03/2025	Mensal	5.487,00	438,96	0,00	0,00	0,00	438,96														
02/2025		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/03/2025	Mensal	5.449,91	435,99	0,00	0,00	0,00	435,99														
02/2025		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/03/2025	Mensal	5.292,56	423,40	0,00	0,00	0,00	423,40														
02/2025		WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	011900076620231120113510	014.891.502-77	101	20/03/2025	Mensal	7.986,30	638,90	0,00	0,00	0,00	638,90														
02/2025		WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	011900036020220613102023	044.165.082-12	101	20/03/2025	Mensal	2.117,36	169,37	0,00	0,00	0,00	169,37														

Identificador de autenticação: 04921ed6-9c2e-4efe-a2d2-a42e006be6de

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 189.645,78

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
02/2025		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/03/2025	Mensal	5.291,76	423,34	0,00	0,00	0,00	423,34
02/2025		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/03/2025	Mensal	5.919,88	473,59	0,00	0,00	0,00	473,59
02/2025		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/03/2025	Mensal	6.949,51	555,96	0,00	0,00	0,00	555,96
02/2025		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/03/2025	Mensal	5.502,62	440,20	0,00	0,00	0,00	440,20
02/2025		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	20/03/2025	Mensal	2.260,73	180,85	0,00	0,00	0,00	180,85
02/2025		WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENT	011900047020220715084258	703.483.592-68	101	20/03/2025	Mensal	6.881,38	550,51	0,00	0,00	0,00	550,51
02/2025		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/03/2025	Mensal	5.317,63	425,41	0,00	0,00	0,00	425,41
02/2025		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/03/2025	Mensal	2.889,63	231,16	0,00	0,00	0,00	231,16
Total do Tomador							Sem Tomador	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	189.645,78
Total do Estabelecimento							23.453.830/0023-85	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	189.645,78
							Total FGTS	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	189.645,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

578

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

189.645,78

Número da Guia:

0125031259179505-7

Data Emissão:

12/03/2025 08:42:33 (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
02/2025	23.453.830/0023-85	578	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78
		Total FGTS	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

578

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

189.645,78

Número da Guia:

0125031259179505-7

Data Emissão:

12/03/2025 08:42:33 (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
02/2025	11 - FGTS mensal	567	2.331.869,68	186.547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.547,02
02/2025	12 - FGTS 13º salário	3	793,81	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48
02/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	279	36.768,57	2.940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,25
02/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	4.751,80	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
		Total FGTS	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 189.645,78

Número da Guia: 0125031259179505-7

Data Emissão: 12/03/2025 08:42:33 (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
02/2025	578	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78
	Total FGTS	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78

ANEXOS

2.4	Relação Nominal

VALORES PAGOS NA COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - FOLHA MENSAL

RELAÇÃO DE VALORES REPASSADOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 18º REPASSE - Ref.13ª parcela/2024 (VERBA 175)

FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	FUNÇÃO	VALOR REPASSADO	VALOR PAGO	FGTS	VALOR TOTAL PAGO
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	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
					TOTAL	3.797,04	3.515,78	281,26	3.797,04

VALORES PAGOS NA COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR VEX

RELAÇÃO DE VALORES REPASSADOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 19º REPASSE - Ref.12/2024 (VERBA 174)

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	1.279,32	102,35	1.381,67
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	163	PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	947.066.202-XX	21/04/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.292,47	103,40	1.395,86
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 VIEIRA	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 GALVAO	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	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	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	FRANCIELE 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	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	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	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	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 MADELANE 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	937,54	75,00	1.012,54
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	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
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
19	903	MEIRIELLEN DE BARROS SARDO	010.419.062-XX	06/12/22	ENFERMEIRO/QUALIDAD	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	909	ROSANA DOS SANTOS COELHO	973.872.072-XX	25/11/24	TEC. ENFERMAGEM	1.898,52	1.757,89	140,63	1.898,52
19	913	ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	038.732.282-XX	02/12/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.784,83	142,79	1.927,62
19	914	KARINA SOUZA DOS SANTOS	039.645.702-XX	09/12/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.354,01	108,32	1.462,33
					TOTAL	490.049,21	450.668,06	36.053,44	486.721,51

VALORES PAGOS NA COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2024 - FOLHA MENSAL									
RELAÇÃO DE VALORES REPASSADOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 20º REPASSE - Ref. 01/2025 (VERBA 177)									
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	11	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	13	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	32	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	36	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	40	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	46	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	47	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	49	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	50	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-XX	20/04/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.279,32	102,35	1.381,67
19	51	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	52	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	54	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	55	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	80	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	82	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	124	EDIELE BORGES FRUTUOSO	555.216.572-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	163	PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	947.066.202-XX	21/04/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	167	SABRINA MICAELLA INACIO DE SOUSA	040.118.812-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-XX	23/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	185	JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	022.840.852-XX	03/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-XX	17/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-XX	18/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00

19	200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-XX	22/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	217	MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	820.067.682-XX	21/07/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	218	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	921.372.612-XX	21/07/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-XX	05/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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 VIEIRA	031.582.752-XX	06/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	645.275.652-XX	18/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-XX	01/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-XX	01/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	248	WALDILENE ARAUJO LIMA	573.378.372-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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 GALVAO	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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-XX	06/10/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-XX	19/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-XX	19/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-XX	20/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	306	FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PINHEIRO	918.257.842-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-XX	17/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-XX	18/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-XX	18/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-XX	19/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-XX	04/03/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	344	VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	455.538.582-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	345	ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	680.491.022-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00

19	346	JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	009.070.962-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-XX	13/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-XX	13/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	947.153.002-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	397	JAMILLE GUALDEZ SILVA	046.515.322-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	403	FRANCYLE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	405	ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	845.956.472-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	408	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	007.140.002-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	422	CHEILA DA SILVA GOMES	696.990.202-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	425	IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	539.842.692-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	433	ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	007.557.212-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.003,89	80,31	1.084,20
19	460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-XX	01/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-XX	08/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	519	IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	010.153.692-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-XX	17/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	523	KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	931.921.932-XX	17/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-XX	22/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	531	WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVES JUNIOR	036.360.142-XX	23/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	532	IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	029.912.942-XX	23/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-XX	16/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-XX	23/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-XX	23/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-XX	26/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-XX	05/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-XX	12/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-XX	12/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	609	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	047.932.582-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	610	MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	007.643.432-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	041.316.382-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-XX	04/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	616	ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-XX	07/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-XX	07/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	619	MELINA GOMES DA SILVEIRA	009.856.472-XX	08/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	630	INALVA ALEXANDRA SOUZA DE SOUSA	675.305.322-XX	05/12/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00

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	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	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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-XX	19/05/23	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-XX	03/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-XX	14/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	721	ANTONIA LECIANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-XX	16/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	010.452.772-XX	17/10/23	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	802	ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	046.672.052-XX	12/02/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-XX	11/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-XX	12/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-XX	12/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-XX	14/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-XX	22/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-XX	01/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-XX	12/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-XX	26/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	957.084.212-XX	09/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-XX	13/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-XX	06/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	692.748.602-XX	07/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	857	ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	027.302.112-XX	10/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-XX	06/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTOS	011.563.532-XX	07/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
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	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-XX	16/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-XX	20/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-XX	20/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-XX	01/10/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-XX	02/10/24	ENFERMEIRO	2.232,00	2.066,67	165,33	2.232,00
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
19	903	MEIRIELLEN DE BARROS SARDO	010.419.062-XX	06/12/22	ENFERMEIRO/QUALIDADE	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	909	ROSANA DOS SANTOS COELHO	973.872.072-XX	25/11/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	913	ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	038.732.282-XX	02/12/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	914	KARINA SOUZA DOS SANTOS	039.645.702-XX	09/12/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	915	MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	030.791.272-XX	18/12/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	917	ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	023.931.562-XX	19/12/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	919	ANA SUELLEN DOS ANJOS	017.514.052-XX	19/12/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	920	SIMARA BATISTA DE BRITO	026.677.902-XX	19/12/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	921	ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	047.472.132-XX	19/12/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	927	SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	054.183.902-XX	02/01/25	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.617,38	129,39	1.746,77
					TOTAL	483.191,20	446.107,16	35.688,57	481.795,73

ANEXOS

3.	Rescisões fevereiro/2025
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 16157370670	11 Nome Alef Cley Santiago do Carmo			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Av. Oscar Ocioli, 439				13 Bairro VI Sinha
14 Município Bragança	15 UF PA	16 CEP 68600000	17 CTPS (nº,série,UF) 6801879- 0060 /PA	18 CPF 02838132296
19 Data de Nascimento 17/08/1995	20 Nome da Mãe Cleia Maria Maia Santiago			

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. 1.518,00	24 Data de Admissão 14/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 13/02/2025	26 Data de Afastamento 13/02/2025	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 13/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	704,79	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	140,96	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 42,40 horas a 20,00 %	75,86
56.1 Horas Extras 0,55 horas a 50,00%	7,38	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	13,87	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	147,93	64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 8/12 avos	1.159,17
68 Terço Constituc. de Férias	514,39	69 Aviso Prévio Indenizado 36.0/dias	2.102,28	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	295,86
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	144,90	77 Adicional por tempo de serviço	7,05	95.1 Insal Ferias Prop	202,40
95.2 Insal Ferias Aviso	25,30	95.3 Insal Aviso Previo	364,32	95.4 Insal 13. Rescisao	25,30
95.5 Insal 13. Aviso Ind.	50,60	95.6 Ats Ferias Proporcio	10,12	95.7 Ats Ferias s Aviso	1,27
95.8 Ats Aviso Previo	18,22	95.9 Ats 13º Rescisao	1,27	95.10 Ats 13. Aviso	2,53
95.11 L1434adi722tran.uf12	1.757,89	95.12 L1434adi722trans.uf1	1.757,89		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	9.531,55

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	432,80	112.2 Prev Social - 13º Salário	39,26
114.1 IRRF	732,88	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Atrasos	14,13
115.2 Contrib.assis/negoci	30,36			TOTAL DEDUÇÕES	1.249,43
				VALOR LÍQUIDO	8.282,12

Identificador de autenticação: 04921ed6-9c2e-4efe-a2d2-a42e006be6de

Nº do Protocolo: 2025/2374268

Anexo/Sequencial: 2

Página 13 de 619

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 16157370670		11 Nome Alef Cley Santiago do Carmo		
17 CTPS (nº,série,UF) 6801879- 0060 /PA	18 CPF 02838132296	19 Data de Nascimento 17/08/1995	20 Nome da Mãe Cleia Maria Maia Santiago	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 14/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 13/02/2025	26 Data de Afastamento 13/02/2025	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\$ 8.282,12, 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, nos termos da rescisão do contrato de trabalho (Inc. XXIX Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Nº do Protocolo: 2025/2374268

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 619

ANEXOS

3.2	Comprovante de Pagamento



**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 04
Referência: 2025/02
Data Prevista: 20/02/2025
Total de Registros: 2
Total de Créditos: 14.056,39

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							
0000373	ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO	028.381.322-96	8,282.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978551	17/02/2025
0000801	REGIANE SOARES DO ROSARIO	081.024.742-97	5,774.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766644	17/02/2025

TOTAL DE REGISTROS : 2

TOTAL DOS CRÉDITOS : 14,056.39

Autorizado por:

Cpf:

ANEXOS

3.3	Relação Nominal

RESCISÃO 19º e 20º REPASSE - PAGA (VERBA 174 e 177)

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	373	ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO	028.381.322-XX	14/06/22	13/02/25	1.898,52	1.757,89			1.757,89	140,63	dez-24	1.898,52
19	373	ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO	028.381.322-XX	14/06/22	13/02/25	1.807,00	1.757,89			1.757,89	140,63	dez-24	1.898,52
TOTAL						1.807,00	3.515,78	-	-	3.515,78	281,26	91.255,00	3.797,04



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2374268

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: 17/03/2025 15:37:07

Aut. Assinatura: 881d2b6ef72c20adda789cab700d4e64b5ca7888f00e921e5b4c38e13506e54b



Identificador de autenticação: 04921ed6-9c2e-4efe-a2d2-a42e006be6de

Confira a autenticidade deste documento em

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