Identificador de autenticação: 875e9723-1b8a-4ad3-8ba5-d6641e8cfc3a
Nº do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 9 **Página:** 207 de 209

Identificador de autenticação: 875e9723-1b8a-4ad3-8ba5-d6641e8cfc3a
Nº do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 9 **Página:** 208 de 209

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 9

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 10440e7c9ed2f5cc79a66d86a292bd0b7ea7850977adafe8b6c34da3d0ce7c4a

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 6474add6000d1e2cd6e89219af15c5d7aca141db1fa8228ebd457e1bf3562ff5

Identificador de autenticação: 875e9723-1b8a-4ad3-8ba5-d6641e8cfc3a
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10.01	**PLANILHAS MENSAIS RELACIONANDO OS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS – JANEIRO 2025**

	RELATÓRIO DE CONTRATOS - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA 12/2024						
nº	EMPRESA	INSTRUMENTO	OBJETO	DATA DE ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR	
1	Aliamedic LTDA	Contrato Principal	Serviços de Técnicos em Radiologia	16/04/2023	Indeterminado	R$	32.000,00
		1 TA	Inclui-se ao contrato, as cláusulas referentes a Responsabilidade Civil Profissional	19/04/2024	Indeterminado	R$	32.000,00
2	ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA	Contrato Principal	Locagao de Maquina de Hemodialise e Equipamento de Osmose Reversa portatil	01/09/2022	Determinado de 12 meses, passado esse período passará a ser Indeterminado	R$	3.100,00
		1° TA		12/06/2024	Indeterminado	R$	3.100,00
3	A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES LTDA	Contrato Principal	Locação de Motocicleta	01/09/2021	Determinado - 01/09/2021 a 01/09/2022	R$	1.200,00
		1° TA	Locação de Motocicleta	01/09/2022	Indeterminado	R$	1.200,00
4	Bionexo Do Brasil Soluções Digitais Eireli	Contrato Principal	Plataforma de Gestão de Compras	23/08/2016	Determinado - 23/08/2016 a 23/08/2017	R$	2.100,00
		1° TA	Plataforma de Gestão de Compras	01/08/2017	Indeterminado	R$	2.100,00
		2° TA	Solução Bionalycts	05/07/2018	Indeterminado	R$	191,92
		2° TA	Modulo de Compras Conjuntas	05/07/2018	Indeterminado	R$	335,32
		3° TA Retroativo	Plataforma de Gestão de Compras	28/07/2021	Indeterminado	R$	2.245,69
		3° TA Retroativo	Plataforma de Gestão de Compras	28/07/2021	Indeterminado	R$	2.392,29
		3° TA Retroativo	Solução Bionalycts	28/07/2021	Indeterminado	R$	206,62
		3° TA Retroativo	Modulo de Compras Conjuntas	28/07/2021	Indeterminado	R$	361,00
		1° TA - Contrato Corporativo	Solução Bionalycts	09/06/2021	Indeterminado	R$	217,35
		1° TA - Contrato Corporativo	Modulo de Compras Conjuntas	09/06/2021	Indeterminado	R$	379,75
		1° TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	09/06/2021	Indeterminado	R$	2.516,58
		2° TA - Contrato Corporativo	Solução Bionalycts	01/07/2023	Indeterminado	R$	229,90
		2° TA - Contrato Corporativo	Modulo de Compras Conjuntas	01/07/2023	Indeterminado	R$	401,68
		2° TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	01/07/2023	Indeterminado	R$	2.661,90
		3° TA - Contrato Corporativo	Solução Bionalycts	15/11/2023	Indeterminado	R$	229,90
		3° TA - Contrato Corporativo	Modulo de Compras Conjuntas	15/11/2023	Indeterminado	R$	401,68
		3° TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	15/11/2023	Indeterminado	R$	2.661,90
		4° TA - Contrato Corporativo	Solução Bionalycts	21/08/2024	Indeterminado	R$	229,90
		4° TA - Contrato Corporativo	Modulo de Compras Conjuntas	21/08/2024	Indeterminado	R$	401,68
		4° TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	21/08/2024	Indeterminado	R$	2.661,90

5	C A DE M FARIAS	Contrato Principal	Manutenção preventiva de grupo de geradores	13/01/2021	Indeterminado	R$	2.500,00
		1° TA	Manutenção preventiva de grupo de geradores	01/09/2022	Indeterminado	R$	2.500,00
6	CXW Serviços e Negócios de Técnologia	Contrato Principal	Locação de impressoras	20/04/2022	Determinado de 20/04/2022 à 20/04/2023, passado esse período passará a ser por prazo indeterminado.	R$	4.736,00
		1° TA	Locação de impressoras	16/07/2024	Indeterminado	R$	6.638,00
7	CXW Serviços e Negócios de Técnologia	Contrato Principal	Locação de computadores	22/07/2022	Determinado de 20/08/2022 a 20/08/2023, passado esse período passará a ser por prazo indeterminado.	R$	6.618,12
		1° TA	Locação de computadores	01/06/2023	Indeterminado	R$	7.745,92
8	CXW Serviços e Negócios de Técnologia	Contrato Principal	Locação de TOTEM	30/01/2023	Determinado de 01/02/2023 a 01/02/2024, passado esse período passará a ser por prazo indeterminado.	R$	850,00
9	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	Contrato Principal	Integração e Capacitação do Aprendiz	13/10/2022	Determinado de 06 (seis) meses, com inicio em 13/10/2022 ate 13/04/2023 e passado esse periodo passara a ser por prazo INDETERMINADO	R$	1.140,00
10	D & D Informática LTDA ME	Contrato Principal	Provedor de Internet	03/03/2014	Indeterminado	R$	200,00
		2° TA	Provedor de Internet	01/09/2022	Indeterminado	R$	200,00
11	Diagnogest Diagnosticos Gestão Empresarial LTDA	Contrato Principal	Serviços laboratoriais	05/01/2022	Indeterminado	R$	164.613,76
		1° TA	Alteração de endereço	08/02/2023	Indeterminado	R$	164.613,76
12	EXPRESS ALIMENTOS – COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Contrato Principal	Serviços de Nutrição e Dietética	01/08/2022	Indeterminado	R$	158.867,97
		1° TA	Serviços de Nutrição e Dietética	04/08/2022	Indeterminado	R$	158.867,97
		2° TA	Serviços de Nutrição e Dietética	20/01/2023	Indeterminado	R$	158.867,97
		3° TA	Serviços de Nutrição e Dietética	22/08/2024	Indeterminado	R$	158.867,97
13	Equatorial	Contrato Principal	Fernecimento de Energia	14/09/2022	Indeterminado	Conforme utilização	
	Cemig Geração de Energia e Transmissão S.A	Contrato Principal	Fernecimento de Energia	01/10/2024	Indeterminado	Conforme utilização	
14	F. CARDOSO E CIA LTDA	Contrato Principal	Comodato de Bomba de infusão, alimentação e seringa	20/08/2014	Indeterminado	-	
15	F & L Detetização LTDA ME	Contrato Principal	Dedetização hospitalar	04/01/2018	Indeterminado	R$	2.400,00
		1° TA	Dedetização hospitalar	01/09/2022	Indeterminado	R$	2.400,00
		2° TA	Dedetização hospitalar	21/08/2024	Indeterminado	R$	2.400,00
		3° TA	Dedetização hospitalar	30/08/2024	Indeterminado	R$	3.401,40
		Contrato Principal	Gestão em TIC	01/11/2014	Indeterminado	R$	2.500,00
		1° TA	Inclusão da locação (Iaas)	02/01/2017	-	R$	790,00
		2° TA	Inclusão de serviços	02/01/2019	Determinado de 02/01/2019 a 01/01/2020	R$	3.970,00
		3° TA	IAAS - inclusão de serviços	01/06/2019	Determinado de 01/06/2019 a 01/06/2020	R$	850,00
		4° TA	Reajuste contratual	01/01/2020	Determinado de 01/01/2020 a 01/01/2021	R$	4.259,80
		5° TA	IAAS - Reajuste contratual	01/06/2020	Determinado de 01/06/2020 a 0106/2021	R$	905,30

16	Galhardi Suprimentos para Informatica e Serviçoes LTDA - EPP (GESTÃO EM TIC)	6° TA	Reajuste contratual	01/01/2021	Determinado de 01/01/2021 a 01/01/2022	R$	4.685,78
		7° TA	IAAS - Reajuste contratual	01/06/2021	Determinado de 01/06/2021 a 01/06/2022	R$	995,83
		8º TA	Reajuste contratual	01/12/2021	Determinado de 01/09/2021 a 01/09/2022	R$	5.188,56
		9º TA	Isenção de reajuste	01/05/2022	Determinado de 01/06/2022 a 01/06/2023	R$	5.188,56
		10° TA	Cláusulas LGPD	01/09/2022	Indeterminado	R$	5.188,56
		11° TA	Alteração da cláusula 3.2 do anexo 1 do referido contrato, alterando a contagem de leitos para ativos	23/12/2022	Determinado de 01/01/2023 a 01/01/2024	R$	9.875,00
		12° TA	IAAS - Reajuste contratual 2023	01/06/2023	Determinado de 01/06/2023 a 01/06/2024	R$	1.037,26
		13° TA	Redução da Gestão em TIC e reajuste re. Ao servidor Ias	08/09/2023	Indeterminado	R$	6.610,00
		14° TA	Encerramento do contrato ref. ao Servidor Iaas	01/11/2023	Indeterminado	R$	5.520,00
17	Galhardi Suprimentos para Informatica e Serviçoes LTDA - EPP (FIREWALL)	Contrato Principal	Locação de Equipamentos e Serviços Firewall	01/10/2016	Determinado 01/10/2016 a 01/10/2017	R$	465,00
		8º TA	Isenção de reajuste	01/12/2023	Indeterminado	R$	855,00
18	Global Informática LTDA ME	Contrato Principal	Provedor de Internet	01/05/2014	Indeterminado	R$	399,90
		4° TA	Provedor de Internet	01/09/2022	Indeterminado	R$	200,00
19	GF Engenharia LTDA	Contrato Principal	Ampliação do Hospital Geral de Tailândia	01/09/202	Determinado	R$	8.236.240,60
		2° TA	finalização da obra civil (infraestrutura hospitalar) E a necessidade de conclusão da obra de ampliação do Hospital	02/05/2024	Determinado	R$	7.871.098,22
20	Indumebra Serviços Médicos Brasil LTDA ME	Contrato Principal	Locação de Carro de Emergência	01/12/2018	Determinado de 01/12/2018 a 01/06/2019 (Passado esse período passará a ser Indeterminado)	R$	900,00
		3° TA	Locação de Carro de Emergência	01/06/2022	Indeterminado	R$	631,16
21	Indumebra Serviços Médicos Brasil LTDA ME	Contrato Principal	Locação de Bisturi	04/02/2022	Determinado de 04/02/2022 à 04/08/2022 (Passado esse período passará a ser indeterminado)	R$	1.600,00
		2° TA	Inclusão de novo Bisturi	13/05/2022	Indeterminado	R$	2.700,00
22	J.W DAS N FARIAS LABORATÓRIO LTDA	Contrato Principal	A CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE, situada no preâmbulo do contrato, a realização de exames de análises clínicas, emitindo seus respectivos laudos após a realização de cada exame.	07/07/2024	Indeterminado	R$	115.000,00

	J W DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA	1° TA	A CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE, situada no preâmbulo do contrato, a realização de exames de análises clínicas, emitindo seus respectivos laudos após a realização de cada exame.	27/07/2024	Indeterminado	R$ 120.000,00
23	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS E IMPLANTES LTDA	Contrato Principal	Consignação de materiais de OPME	19/04/2023	Indeterminado	Conforme tabela SUS
		1° TA	Consignação de materiais de OPME	22/08/2024	Indeterminado	Conforme tabela SUS
24	Lunes Tour Viagens e Turismo	Contrato Principal	Prestação de serviços de cotações e reservas	01/11/2013	Indeterminado	De acordo com a utilização
		2º TA	Inclusão das cláusulas LGPD	09/09/2022	Indeterminado	-
25	Lavsteri Manutenção de Máquinas e Equipamentos LTDA	Contrato Principal	Manutenção preventiva e corretiva	01/11/2021	Indeterminado	R$ 8.000,00
		1° TA	Inclusão das cláusulas LGPD	01/09/2022	Indeterminado	R$ 8.000,00
26	ML De Oliveira Ozaki	Contrato Principal	Serviços de Hotelaria	28/02/2014	Indeterminado	Conforme tabela em vigor
27	Meirelis Advocacia	3° TA	Inclusão da unidade ao contrato principal feito pela Sede	01/07/2023	Indeterminado	Conforme necessidade do serviço
	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2° TA	Inclusão da unidade ao contrato principal feito pela Sede	19/07/2024	Indeterminado	Conforme necessidade do serviço
28	Plenitude Assistencia Tecnica Ltda	Contrato Principal	Locação de Equipamentos para digitalização de Raio-x	01/11/2018	Indeterminado	R$ 14.000,00
		1° TA	Inclusão das cláusulas LGPD	01/08/2022	Indeterminado	R$ 14.000,00
29	ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253	Contrato Principal	Serviços de Táxi	01/08/2022	Indeterminado	Conforme tabela
30	R & R Empreendimentos	Contrato Principal	Tratamento e disposição de resíduos perigosos	10/07/2013	Determinado de 10/07/2013 a 30/06/2014	R$ 4,00 por quilograma
		3° TA	Inclusão das claúsulas LGPD / CG	01/08/2022	Indeterminado	R$ 3,00 por quilograma
31	R SILVA SERVICOS DE TAXI	Contrato Principal	Serviços de Táxi	01/07/2014	Indeterminado	De acordo com o Taximetro
		1° TA	Inclusão das cláusulas LGPD e alteração do CG	01/08/2022	Indeterminado	De acordo com o Taximetro
32	Salux Informatização em Saude S.A	Contrato Principal	Licença de Uso dos Sistemas de Informação	15/12/2015	Indeterminado	R$ 6.500,00
33	Salux Informatização em Saude S.A	Contrato Principal	Licença de Uso de Programa de Computador	01/06/2016	Indeterminado	R$ 6.000,00
		5° TA	Reajuste	17/11/2023	Indeterminado	R$ 9.255,11
34	Telefonica Brasil LTDA	Contrato Principal	Prestação de Serviços Móvel Pessoal	31/08/2017		Conforme utilização
35	V. Santos Serviços Adminitrativos Ltda (Vera Rojas)	Contrato Principal	Assessoria de imprensa	22/10/2013	Indeterminado	R$ 2.000,00
		2° TA	Insclusão das cláusulas LGPD e alteração do CG	25/08/2022	Indeterminado	R$ 3.000,00
36	White Martins Gases	Contrato Principal	Assistencia Técnica preventiva diferenciada/Locação de Tanque	01/04/2014	Determinado de 01/04/2014 a 01/04/2019	R$ 2.230,00
		5° TA	Inclusão das cláusulas LGPD e reajuste	01/08/2022	Indeterminado	-
37	DR. Oliveira Serviços Hospitalares S/S Ltda	Contrato Principal	Serviços Médicos de Endoscopia	01/10/2021	Indeterminado	R$ 13.000,00
38		3° TA	Serviços Médicos de Endoscopia/Colonoscopia	01/10/2023	Indeterminado	R$ 15.000,00
		4° TA	Serviços Médicos de Endoscopia/Colonoscopia	21/08/2024	Indeterminado	R$ 15.000,00
39	M C VIEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA (5)	Contrato Principal	Serviços Médicos de Radiologia	01/11/2021	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
40		6° TA	Serviços médicos	18/04/2023	Indeterminado	Para ultrassonografia doppler R$ 10.00,00. Para especialidade de anestesiologia e ginecologia/obstetricia ficaram de acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)

		7° TA	Serviços médicos	01/08/2024	Indeterminado	Para ultrassonografia doppler R$ 10.00,00. Para especialidade de anestesiologia e ginecologia/obstetricia ficaram de acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
41	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	Contrato Principal	Serviços médicos de clínico geral	01/01/2022	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
42		11º TA	Exclusão do 4° clínico	01/11/2023	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
		13° TA	Serviços médicos - DT	21/10/2024	Indeterminado	R$ 25.000,00
43	MM Varela Serviços Médicos LTDA (2)	Contrato Principal	Serviços médicos de Ortopedia	01/02/2022	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
44		5º TA	Responsabilidade civil profisional	08/04/2024	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
45	MORAES & BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	Contrato Principal	Serviços Médicos de Ecocardiograma e Laudos de ECG	01/07/2022	Indeterminado	R$ 27.000,00
46		4º TA	Responsabilidade civil profisional	11/04/2024	Indeterminado	-
47	MF SERVIÇOS MEDICOS E QUALIDADE EM SAUDE LTDA	Contrato Principal	Diretoria Técnica	20/09/2022	Indeterminado	R$ 25.000,00
48		2º TA	clinica geral	27/03/2024	Encerrado	De acordo com n° de dias trabalhados com limite de 5 plantões no valor de R$ 2.900,00
49	E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Contrato Principal	Infectlogia - Telepresencial	01/06/2024	Indeterminado	R$ 6.000,00
		1° TA	Infectlogia - Telepresencial - Alteração da razão social	18/09/2024	Indeterminado	R$ 6.000,00
50	CEEL - CENTRO EDUCAIONAL ELIÃ	contrato principal	estagio	19/09/2022	O prazo de vigencia do presente Acordo de Cooperagao sera de 12 (meses) a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante Termo Aditivo e desde que em comum acordo entre os participes	-
		1° TA	PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD	03/04/2024	Indeterminado	-
51	Uniplan	contrato principal	estagio	20/12/2024	Indeterminado	-
52	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	Contrato Principal	LOCAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, doravante designado simplesmente CONTRATO, tem por objeto a locação e manutenção preventiva e corretiva de APARELHO DE RAIO X PORTATIL DE 300 MA	20/03/2024	Indeterminado	R$ 3.500,00
53	ISMET INSTITUTO DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Contrato Principal	Realização de avaliação médica referente aos admissionais, demissionais, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e periódicos, dos empregados da CONTRATANTE	01/04/2024	Indeterminado	Conforme tabela e demanda
54	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Contrato Principal	Serviços Médicos de Nefrologia e Cirurgia Vascular - Hemodiálise	13/12/2024	Indeterminado	R$ 340.830,00

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 11

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: a26625beb822f9f57d9c64d1872018654eb9fed6031e2493c84267452a61332c

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 62cee1e44ddd9a79521b93a238d093f9303803e65d66637cab81ad58fba5c8dc

Identificador de autenticação: 9d4da79d-d0bd-4ae7-aa57-0a218a8c2bbc

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10.02	**RELAÇÃO DOS ARQUIVOS XML EMITIDOS PELA SEFA - JANEIRO 2025**

Documento	Serie	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Mercad	Chave de Acesso	Vencimento	DT Baixa
1518	628	04/12/2024	11/12/2024	1729	34.597.955/0013-23	WHITHE MARTINS	174,68	52412345979550013235562800000151817315958 58	02/01/2025	02/01/2025
109300	3	03/12/2024	20/12/2024	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL	1579,7	52241208774906000175550030001093001906854957	02/01/2025	02/01/2025
24265	1	13/12/2024	20/12/2024	628	04.365.798/0001-26	EXPANSAO	927	31241204365798000126550010000242651147455670	02/01/2025	02/01/2025
152321	1	05/12/2024	11/12/2024	1985	10.854.165/0005-08	F&F DIST PROD FARM	554	52412108541650005085500100015232119279928 50	02/01/2025	02/01/2025
152184	1	04/12/2024	23/12/2024	1985	10.854.165/0005-08	F&F DIST PROD FARM	900	52412108541650005085500100015218417994898 75	02/01/2025	02/01/2025
557995	10	02/12/2024	20/12/2024	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS Q	3500	35241244734671002286550100005579951642801 018	02/01/2025	02/01/2025
4252	2	02/12/2024	08/12/2024	5698	30.320.629/0001-80	J. K. AMAZONAS SUPER	130	52412303206290001806500200000425211224332 26	02/01/2025	02/01/2025
10271	1	02/12/2024	04/12/2024	3053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COM	46,4	52412057408820001455500100001027115278898 30	02/01/2025	02/01/2025
8519	1	07/11/2024	04/12/2024	10004	02.520.829/0004-93	DIMASTER SP	3791	35241102520829000493550010000085191147156985	09/12/2024	02/01/2025
1150129	1	06/11/2024	18/11/2024	446	07.752.236/0001-23	MEDILAR	9404,61	43241107752236000123550010011501291857745059	01/01/2025	02/01/2025
31033	3	29/11/2024	20/12/2024	8797	09.944.371/0002-87	SULMEDIC COMERCIO DE	9979,42	35241109944371000368550030000310331554443476	30/12/2024	02/01/2025
12388	1	20/12/2024	23/12/2024	521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA	3224	52412104681620001025500100001238810859325 11	03/02/2025	03/01/2025
109473	3	04/12/2024	20/12/2024	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL	2634	52241208774906000175550030001094731408285600	03/01/2025	03/01/2025
8570	1	05/12/2024	17/12/2024	2242	09.626.224/0001-88	PLAST MODEL	3520	35241209626224000188550010000085701532525049	03/01/2025	03/01/2025
13898	1	06/12/2024	19/12/2024	3048	03.428.650/0001-20	HELPLAST	1300	15241203428650000120550010000138981414941305	03/01/2025	03/01/2025
173857	1	09/12/2024	19/12/2024	661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO	401,28	15241205109384000107550010001738571234252421	03/01/2025	03/01/2025
13	1	04/12/2024	20/12/2024	10631	55.210.229/0001-42	NORTESTERY	920	15241255210229000142550010000000131248105430	03/01/2025	03/01/2025
7179	1	04/12/2024	08/12/2024	6602	34.875.727/0001-34	LOBATO COMERCIO DE P	1827,02	15241234875727000134550010000007179118382651 6	03/01/2025	03/01/2025
173755	1	04/12/2024	08/12/2024	661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO	822,8	15241205109384000107550010001737551141215127	03/01/2025	03/01/2025
6214	1	04/12/2024	08/12/2024	7027	19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR EI	1576	15241219056683000127550010000062141353043023	03/01/2025	03/01/2025
2401	1	04/12/2024	08/12/2024	7731	43.732.484/0001-76	HELP SAUDE STORE LTD	2140,4	15241243732484000176550010000024011000123304	03/01/2025	03/01/2025
2512	1	04/12/2024	08/12/2024	218	03.143.915/0001-44	TOPMARCAS	2250	15241203143915000144550010000025121241204144	03/01/2025	03/01/2025
159831	1	04/12/2024	08/12/2024	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	1629,05	15241204949905000163550010001598311004640325	03/01/2025	03/01/2025
184664	1	06/01/2025	09/01/2025	3416	01.754.239/0026-78	REFRIGERACAO DUFRIO	576,87	15250101754239002678550010001846641000249483	03/01/2025	03/01/2025
149047	1	07/11/2024	25/11/2024	5626	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIA CIRU	5624,5	35241159309302000199550010001490471253234299	06/01/2025	06/01/2025
39157	1	09/12/2024	20/12/2024	1369	04.252.742/0001-65	TRIMED	650	15241204252742000165550010000391571195080919	06/01/2025	06/01/2025
104712	3	07/11/2024	21/11/2024	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL	2688,21	52241108774906000175550030001047121382639552	06/01/2025	06/01/2025
140	1	06/12/2024	17/12/2024	10362	16.820.182/0001-87	TECHNO START MANUTEN	25727,94	33241216820182000187550010000001401395601330	05/01/2025	06/01/2025
17896	1	13/11/2024	18/11/2024	4497	22.525.037/0001-76	FORT CLEAN - DISTRIB	1776	21241122525037000176550010000178961767047381	06/01/2025	06/01/2025
7464	1	08/12/2024	08/12/2024	6297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	720	15241207336942000194550010000074641000975928	06/01/2025	06/01/2025
104351	3	05/11/2024	21/11/2024	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL	2796,49	52241108774906000175550030001043511202301686	04/01/2025	06/01/2025
12317	1	05/12/2024	08/12/2024	521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA	4721,26	52412104681620001025500100001231718351070 13	04/01/2025	06/01/2025
270	2	07/12/2024	17/12/2024	8879	47.707.198/0001-01	L. A. C. PINHEIRO MU	1405	15241247707198000101550020000002701869000753	07/01/2025	07/01/2025
1535	628	10/12/2024	17/12/2024	1729	34.597.955/0013-23	WHITHE MARTINS	174,68	52412345979550013235562800000153531330677773	07/01/2025	07/01/2025
7485	1	10/12/2024	20/12/2024	6297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1739	15241207336942000194550010000074851000978536	07/01/2025	07/01/2025
534681	10	08/11/2024	13/11/2024	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS Q	2200	35241144734671002286550100005346811838269193	07/01/2025	07/01/2025
144553	1	11/12/2024	18/12/2024	2816	26.315.031/0001-25	MED CARE SOLUTION	1325,04	15241226315031000125550010001445531477673492	10/01/2025	08/01/2025
4474	1	11/12/2024	17/12/2024	7045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1700	15241223518649000102550010000004474194678915 2	10/01/2025	08/01/2025
2426	1	11/12/2024	18/12/2024	7731	43.732.484/0001-76	HELP SAUDE STORE LTD	1163,6	15241243732484000176550010000024261000123923	10/01/2025	08/01/2025
564030	10	09/12/2024	20/12/2024	009070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS Q	880	35241244734671002286550100005640301582657532	08/01/2025	09/01/2025
12333	1	09/12/2024	11/12/2024	000521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA	1747,5	15241210468162000102550010000123331770287970	09/01/2025	09/01/2025
81282	1	09/12/2024	18/12/2024	009382	16.404.287/0293-07	SUZANO S.A	5434,01	15241216404287029307550010000812821661925023	08/01/2025	09/01/2025
7196	1	09/12/2024	19/12/2024	006602	34.875.727/0001-34	LOBATO COMERCIO DE P	549,5	15241234875727000134550010000007196164254222 0	08/01/2025	09/01/2025
1165521	1	12/12/2024	08/01/2025	000446	07.752.236/0001-23	MEDILAR	13721,3	43241207752236000123550010011655211201708975	13/01/2025	09/01/2025
503829	1	09/12/2024	19/12/2024	000694	02.881.877/0001-64	POLAR	4976,8	35241202881877000164550010005038291512645782	08/01/2025	09/01/2025
749551	1	04/12/2024	08/01/2025	004641	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP	1492,1	35241211206099000441550010007495511104678347	08/01/2025	09/01/2025
754218	1	13/12/2024	10/01/2025	4641	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP	23,55	35241211206099000441550010007542181488027976	09/01/2025	10/01/2025
160053	1	10/12/2024	18/12/2024	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	5958,6	15241204949905000163550010001600531004640321	09/01/2025	10/01/2025
24018	1	10/12/2024	17/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	39	51241203219062000187550010000240181100240184	09/01/2025	13/01/2025
24019	1	11/12/2024	17/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	275,85	51241203219062000187550010000240191100240190	09/01/2025	13/01/2025
24020	1	12/12/2024	17/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	1168,63	51241203219062000187550010000240201100240204	09/01/2025	13/01/2025
24021	1	13/12/2024	17/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	13	51241203219062000187550010000240211100240210	09/01/2025	13/01/2025
24022	1	14/12/2024	17/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	245,17	51241203219062000187550010000240221100240225	09/01/2025	13/01/2025
24023	1	15/12/2024	17/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	1132,51	51241203219062000187550010000240231100240230	09/01/2025	13/01/2025
24024	1	16/12/2024	17/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	13	51241203219062000187550010000240241100240246	09/01/2025	13/01/2025
24025	1	17/12/2024	17/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	435,62	51241203219062000187550010000240251100240251	09/01/2025	13/01/2025
111069	3	12/12/2024	08/01/2025	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL	2440,94	52241208774906000175550030001110691202974275	11/01/2025	13/01/2025
12352	1	12/12/2024	18/12/2024	521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA	1873,56	15241210468162000102550010000123521413979001	11/12/2024	13/01/2025
23872	1	12/12/2024	03/01/2025	7620	03.840.189/0001-19	RS MED LTDA	576	31241203840189000119550010000238721121220243	13/01/2025	13/01/2025
111687	3	14/12/2024	08/01/2025	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL	4301,43	52241208774906000175550030001116871180362923	13/01/2025	13/01/2025
553140	10	28/11/2024	18/12/2024	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS Q	377,96	35241144734671002286550100005531401558908750	12/01/2025	13/01/2025
6243	1	13/12/2024	18/12/2024	7027	19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR EI	1147	15241219056683000127550010000062431000000407	12/01/2025	13/01/2025
44233	1	13/12/2024	18/12/2024	5603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	788,75	15241221581445000182550010000442331000555536	13/01/2025	13/01/2025
1804754	4	13/12/2024	03/01/2025	737	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	10723,51	35241261418042000131550040018047541765912900	13/01/2025	13/01/2025
160153	1	13/12/2024	18/12/2024	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	1350	15241204949905000163550010001601531004640327	12/01/2025	13/01/2025
568918	10	13/12/2024	03/01/2025	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS Q	390,08	35241244734671002286550100005689181537749680	12/01/2025	13/01/2025
44189	1	13/12/2024	18/12/2024	5603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	3135,2	15241221581445000182550010000441891000554718	12/01/2025	13/01/2025
299146	1	12/12/2024	08/01/2025	4686	07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HO	2017,5	52241207847837000110550010000299146124299752 9	13/01/2025	13/01/2025
4488	1	18/12/2024	23/12/2024	7045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	660,6	15241223518649000102550010000044881972993743	13/01/2025	13/01/2025
11389	1	12/12/2024	26/12/2024	1978	12.401.269/0001-69	NUTRIXX	1544,4	15241212401269000169550010000113891233948196	13/01/2025	13/01/2025
426001	2	29/11/2024	17/12/2024	739	01.571.702/0001-98	HALEX	719,93	52241101571702000198550020004260011869678829	13/01/2025	13/01/2025
426000	2	29/11/2024	17/12/2024	739	01.571.702/0001-98	HALEX	1993,97	52241101571702000198550020004260001878409978	13/01/2025	13/01/2025
426063	2	29/11/2024	20/12/2024	739	01.571.702/0001-98	HALEX	1199,88	52241101571702000198550020004260631784569050	13/01/2025	13/01/2025
153175	1	16/12/2024	18/12/2024	1985	10.854.165/0005-08	F&F DIST PROD FARM	1437,5	15241210854165000508550010001531751867220622	13/01/2025	13/01/2025
153183	1	16/12/2024	19/12/2024	1985	10.854.165/0005-08	F&F DIST PROD FARM	930	15241210854165000508550010001531831125661565	13/01/2025	13/01/2025
556444	10	29/11/2024	08/12/2024	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS Q	1237,38	35241144734671002286550100005564441762817049	13/01/2025	13/01/2025

12384	1	17/12/2024	20/12/2024	1895	15.166.551/0001-05	CLEAN & PACK	850	15241215166551000105550010000123841000140150	14/01/2025	13/01/2025
39246	1	17/12/2024	20/12/2024	1369	04.252.742/0001-65	TRIMED	434	15241204252742000016555001000039246134313945 4	14/01/2025	13/01/2025
621680	1	13/12/2024	10/01/2025	12	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS	1078	43241294389400000184550010006216801002191920	13/01/2025	13/01/2025
621679	1	13/12/2024	10/01/2025	12	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS	462,67	43241294389400000184550010006216791002191910	13/01/2025	13/01/2025
621681	1	13/12/2024	10/01/2025	12	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS	565,36	43241294389400000184550010006216811002191935	13/01/2025	13/01/2025
504289	1	12/12/2024	26/12/2024	694	02.881.877/0001-64	PA POLAR FIX	1365,33	35241202881877000164550010005042891184430424	11/01/2025	13/01/2025
43984	1	09/12/2024	12/12/2024	5603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	2869,38	15241221581445000182550010000439841000552319	08/01/2025	14/01/2025
24715	1	31/12/2024	10/01/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	51,1	51241203219062000187550010000247151100247150	15/01/2025	17/01/2025
174029	1	16/12/2024	08/01/2025	661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO	1396,2	15241205109384000107550010001740291208115478	15/01/2025	17/01/2025
173534	2	17/12/2024	03/01/2025	6024	01.005.728/0011-40	LABOR IMPORT COMERCI	1583,9	42241201005728001140550020001735341153473073	15/01/2025	17/01/2025
1551	628	18/12/2024	03/01/2025	1729	34.597.955/0013-23	WHITHE MARTINS	174,68	15241234597955001323556280000015511708764635	15/01/2025	17/01/2025
533	1	16/12/2024	19/12/2024	10218	40.689.996/0001-09	LOJA SAUDE COMERCIO	1417	15241240689996000109550010000005331898424190	15/01/2025	17/01/2025
752731	1	10/12/2024	08/01/2025	4641	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP	3223,69	35241211206099000441550010007527311061137269	14/01/2025	17/01/2025
37187	1	18/12/2024	03/01/2025	10806	12.420.164/0036-87	CM HOSPITALAR S/A	1621,6	53241212420164003687550010000371871150793408	14/01/2025	20/01/2025
160205	1	17/12/2024	19/12/2024	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	4018,3	15241204949905000163550010001602051004640325	16/01/2025	20/01/2025
160322	1	20/12/2024	03/01/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	2169,6	15241204949905000163550010001603221004640321	19/01/2025	20/01/2025
6254	1	19/12/2024	23/12/2024	7027	19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR EI	750	15241219056683000127550010000062541000000559	18/01/2025	20/01/2025
6255	1	19/12/2024	23/12/2024	7027	19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR EI	865,92	15241219056683000127550010000062551000000564	20/01/2025	20/01/2025
12388	1	20/12/2024	23/12/2024	521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA	3224	15241210468162000102550010000012388108593251 1	19/01/2025	20/01/2025
12317	1	05/12/2024	08/12/2024	521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA	4721,26	15241210468162000102550010000012317183510701 3	19/01/2025	20/01/2025
12372	1	17/12/2024	19/12/2024	521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA	7945,2	15241210468162000102550010000012372152445458 9	16/01/2025	20/01/2025
16621	2	20/12/2024	03/01/2025	4098	21.544.918/0001-71	B L CARDOSO EIRELI	932	15241221544918000171550020000166211013938059	19/01/2025	20/01/2025
16596	2	18/12/2024	26/12/2024	4098	21.544.918/0001-71	B L CARDOSO EIRELI	618	15241221544918000171550020000165961715310683	17/01/2025	20/01/2025
574385	10	20/12/2024	03/01/2025	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS	250	35241244734671002286550100005743851685582908	19/01/2025	20/01/2025
574385	10	20/12/2024	03/01/2025	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS	250	35241244734671002286550100005743851685582908	18/02/2025	20/01/2025
557995	10	02/12/2024	20/12/2024	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS	3500	35241244734671002286550100005579951642801018	16/01/2025	20/01/2025
44394	1	18/12/2024	03/01/2025	5603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	1024,32	15241221581445000182550010000443941000557220	17/01/2025	20/01/2025
44467	1	19/12/2024	23/12/2024	5603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	3031,11	15241221581445000182550010000444671000558445	18/01/2025	20/01/2025
44316	1	17/12/2024	20/12/2024	5603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	2063,37	15241221581445000182550010000443161000556430	16/01/2025	20/01/2025
44312	1	17/12/2024	19/12/2024	5603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	2977,16	15241221581445000182550010000443121000556252	16/01/2025	20/01/2025
12405	1	20/12/2024	23/12/2024	1895	15.166.551/0001-05	CLEAN & PACK	1062	15241215166551000105550010000012405100140365	17/01/2025	20/01/2025
12407	1	20/12/2024	26/12/2024	1895	15.166.551/0001-05	CLEAN & PACK	1267	15241215166551000105550010000012407100140386	17/01/2025	20/01/2025
7550	1	17/12/2024	20/12/2024	6297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1431,96	15241207336942000194550010000075501000983882	16/01/2025	20/01/2025
7549	1	17/12/2024	20/12/2024	6297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2822,32	15241207336942000194550010000075491000983873	16/01/2025	20/01/2025
7579	1	19/12/2024	23/12/2024	6297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2159,16	15241207336942000194550010000075791000987150	16/01/2025	20/01/2025
66352	1	19/12/2024	23/12/2024	355	02.771.547/0001-16	NATAN	979,44	15241202771547000116550010000663521001180739	18/01/2025	20/01/2025
66323	1	17/12/2024	19/12/2024	355	02.771.547/0001-16	NATAN	1320,48	15241202771547000116550010000663231001180451	16/01/2025	20/01/2025
42946	1	17/12/2024	19/12/2024	705	83.929.976/0001-70	R.C. ZAGALLO	4030	15241283929976000170550010000429461710079634	16/01/2025	20/01/2025
753864	1	12/12/2024	08/01/2025	4641	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP	1676,66	35241211206099000441550010007538641054791685	16/01/2025	20/01/2025
538	1	17/12/2024	03/01/2025	10218	40.689.996/0001-09	LOJA SAUDE COMERCIO	2550	15241240689996000109550010000005381914530234	16/01/2025	20/01/2025
153563	1	18/12/2024	23/12/2024	1985	10.854.165/0005-08	F&F DIST PROD FARM	1200	15241210854165000508550010001535631248509914	16/01/2025	20/01/2025
1726	1	17/12/2024	20/12/2024	7738	42.083.271/0001-06	DISTRIMED DISTRIB. D	2454	15241242083271000106550010000017261000018544	16/01/2025	20/01/2025
2265	3	17/12/2024	23/12/2024	5974	10.661.826/0002-36	TAUROVITA COMERCIO	1698	15241210661826000236550030000022651980006550	16/01/2025	20/01/2025
7601	1	17/12/2024	19/12/2024	7023	36.028.477/0001-22	HIPERFAR MATERIAIS H	6346,7	15241236028477000122550010000076011336007604	16/01/2025	20/01/2025
2444	1	17/12/2024	20/12/2024	7731	43.732.484/0001-76	HELP SAUDE STORE LTD	3936	15241243732484000176550010000024441000124570	16/01/2025	20/01/2025
3310	1	17/12/2024	20/12/2024	6121	28.780.876/0001-17	BF COELHO	1017,5	15241228780876000117550010000033101000025273	16/01/2025	20/01/2025
4	662	20/12/2024	31/12/2024	1729	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS	28009,4	15241234597955001323556620000000041515964022	17/01/2025	20/01/2025
1169297	1	20/12/2024	10/01/2025	446	07.752.236/0001-23	MEDILAR	3192	43241207752236000123550010011692971991138254	17/01/2025	20/01/2025
160287	1	19/12/2024	23/12/2024	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	1600	15241204949905000163550010001602871004640320	18/01/2025	20/01/2025
149830	1	11/12/2024	08/01/2025	5626	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIA CIRU	1571,9	35241259309302000199550010001498301277198934	10/01/2025	20/01/2025
2279	1	11/12/2024	08/01/2025	002692	27.078.172/0001-34	MUNDO DIGITAL COM	404,4	15241227078172000134550010000002279158547958 9	13/01/2025	21/01/2025
1805	1	13/12/2024	03/01/2025	004194	24.058.238/0001-36	MIX TINTAS AUTOMOTIV	590,39	15241224058238000136550010000018051342893932	13/01/2025	21/01/2025
2299	2	04/12/2024	11/12/2024	001550	06.188.035/0001-82	CONSTRULAR PECAS	9,7	15241206188035000182550020000022991102506474	06/01/2025	21/01/2025
305	1	10/12/2024	11/12/2024	009568	49.560.993/0001-45	CASARAO DA CONSTRUCA	22,5	15241249560993000145550010000003051971292573	10/01/2025	21/01/2025
5013	1	10/12/2024	17/12/2024	001164	13.164.222/0001-91	VALADARES CONSTRUCOE	395,62	15241213164222000191550010000050131586176817	09/01/2025	21/01/2025
1099	601	03/12/2024	08/12/2024	006972	38.351.767/0001-38	PARAIBA IMPORTADOS C	720	15241238351767000138656010000010999671773817	02/01/2025	21/01/2025
10381	1	14/12/2024	03/01/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COM	124	15241205740882000145550010000103811560149152	14/01/2025	21/01/2025
10309	1	05/12/2024	08/12/2024	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COM	12,61	15241205740882000145550010000103091489602616	06/01/2025	21/01/2025
598	1	05/12/2024	08/12/2024	010278	50.387.978/0001-26	BARAO FERRAGENS E FE	36,56	15241250387978000126550010000005981000012345	02/01/2025	21/01/2025
640	1	18/12/2024	23/01/2024	010278	50.387.978/0001-26	BARAO FERRAGENS E FE	25	15241250387978000126550010000006401000012340	20/01/2025	21/01/2025
181589	3	18/12/2024	03/01/2025	001050	18.328.687/0001-54	FARMACIA POPULAR DO	38,69	15241218328687000154650030001815891345928694	20/01/2025	21/01/2025
180978	3	16/12/2024	20/12/2024	001050	18.328.687/0001-54	FARMACIA POPULAR DO	15,8	15241218328687000154650030001809781015442880	16/01/2025	21/01/2025
851	1	04/12/2024	17/12/2024	005554	33.760.571/0001-83	D S DA ROCHA MATERIA	168,45	15241233760571000183550010000008511416325541	04/01/2025	21/01/2025
852	1	04/12/2024	17/12/2024	005554	33.760.571/0001-83	D S DA ROCHA MATERIA	117,97	15241233760571000183550010000008521752274970	06/01/2025	21/01/2025
862	1	10/12/2024	17/12/2024	005554	33.760.571/0001-83	D S DA ROCHA MATERIA	263,09	15241233760571000183550010000008621652932794	10/01/2025	21/01/2025
863	1	10/12/2024	17/12/2024	005554	33.760.571/0001-83	D S DA ROCHA MATERIA	962,53	15241233760571000183550010000008631267989835	10/01/2025	21/01/2025
1161	1	16/12/2024	10/01/2025	10131	05.252.433/0001-58	JCB COMERCIO EIRELI	65	15241205252433000158550010000011611611090015	16/01/2025	21/01/2025
1125	1	04/12/2024	08/12/2024	10131	05.252.433/0001-58	JCB COMERCIO EIRELI	20	15241205252433000158550010000011251824226783	06/01/2025	21/01/2025
679647	6	21/11/2024	25/11/2024	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF	24,99	15241107404760000103650060006796471802709951	23/12/2024	21/01/2025
694788	6	16/12/2024	20/12/2024	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF	26,96	15241207404760000103650060006947881776320505	16/01/2025	21/01/2025
3836	10	05/12/2024	17/12/2024	005698	30.320.629/0001-80	J. K. AMAZONAS SUPER	23,65	15241230320629000180650100000038361122518881	05/01/2025	21/01/2025
3837	10	05/12/2024	17/12/2024	005698	30.320.629/0001-80	J. K. AMAZONAS SUPER	44,83	15241230320629000180650100000038371122519656	06/01/2025	21/01/2025
660	1	10/12/2024	26/12/2024	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	118,08	15241208188297000172550010000006601100006603	10/01/2025	21/01/2025
661	1	11/12/2024	17/12/2024	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	442,25	15241208188297000172550010000006611100006619	13/01/2025	21/01/2025
664	1	19/12/2024	10/01/2025	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	152,44	15241208188297000172550010000006641100006645	20/01/2025	21/01/2025
2124	1	04/12/2024	04/12/2024	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA	54,75	15241283574012000157550010000021241100021245	06/01/2025	21/01/2025
2164	1	11/12/2024	03/01/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA	931,37	15241283574012000157550010000021641100021640	06/01/2025	21/01/2025

2249	1	06/01/2025	14/01/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA	862,73	15250183574012000157550010000022491100022497	20/01/2025	21/01/2025
2205	1	20/12/2024	23/12/2024	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA	54,3	15241283574012000157550010000022051100022055	20/01/2025	21/01/2025
24355	1	18/12/2024	26/12/2024	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	675,46	51241203219062000187550010000243551100243558	17/01/2025	21/01/2025
24354	1	18/12/2024	26/12/2024	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	1464,84	51241203219062000187550010000243541100243542	17/01/2025	21/01/2025
24356	1	18/12/2024	26/12/2024	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	26	51241203219062000187550010000243561100243563	17/01/2025	21/01/2025
24357	1	17/01/2025	26/12/2024	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	26	51241203219062000187550010000243571100243579	17/01/2025	21/01/2025
24358	1	18/12/2024	26/12/2024	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	39	51241203219062000187550010000243581100243584	17/01/2025	21/01/2025
23837	1	06/12/2024	26/12/2024	002028	08.144.809/0001-07	F. T. FERRAGENS	106,85	15241208144809000107650010000238371292946910	06/01/2025	21/01/2025
23836	1	05/12/2024	26/12/2024	002028	08.144.809/0001-07	F. T. FERRAGENS	88,8	15241208144809000107650010000238361107448965	06/01/2025	21/01/2025
23833	1	03/12/2024	03/12/2024	002028	08.144.809/0001-07	F. T. FERRAGENS	624,6	15241208144809000107650010000238331502541687	03/01/2025	21/01/2025
5306	2	03/12/2024	04/12/2024	001964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA	65,95	15241214011405000130550020000053061000012344	03/01/2025	21/01/2025
5307	2	03/12/2024	04/12/2024	001964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA	30,93	15241214011405000130550020000053071000012341	03/01/2025	21/01/2025
5308	2	03/12/2024	04/12/2024	001964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA	43,1	15241214011405000130550020000053081000012349	03/01/2025	21/01/2025
1805	1	13/12/2024	03/01/2025	4194	24.058.238/0001-36	AL ALVES RODRIGUES ME	590,39	15241224058238000136550010000018051342893932	13/01/2025	21/01/2025
160383	1	23/12/2024	03/01/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	1541,11	15241204949905000163550010001603831004640327	22/01/2025	22/01/2025
29	2	23/12/2024	31/12/2024	10168	42.637.957/0001-93	RCG COMERCIO	3182	15241242637957000193550020000000291326680522	22/01/2025	22/01/2025
11464	1	23/12/2024	03/01/2025	1978	12.401.269/0001-69	NUTRIXX	843	15241212401269000169550010000114641234702472	22/01/2025	22/01/2025
16141	1	24/12/2024	09/01/2025	2073	20.718.429/0001-26	J.R COMERCIO E SERVI	1138,79	15241220718429000126550010000161411140631346	22/01/2025	22/01/2025
16139	1	24/12/2024	03/01/2025	2073	20.718.429/0001-26	J.R COMERCIO E SERVI	7502,58	15241220718429000126550010000161391577840010	22/01/2025	22/01/2025
16140	1	24/12/2024	03/01/2025	2073	20.718.429/0001-26	J.R COMERCIO E SERVI	250	15241220718429000126550010000161401409773230	22/01/2025	22/01/2025
140441	1	23/12/2024	03/01/2025	593	34.682.732/0001-20	IMPERSIK	2602,3	15241234682732000120550010001404411247172132	22/01/2025	22/01/2025
1852442	1	23/12/2024	09/01/2025	745	08.189.587/0001-30	RB QUALITY EMBALAGEM	1713,57	35241208189587000130550010018524421904272417	22/01/2025	22/01/2025
24515	1	23/12/2024	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	295,86	51241203219062000187550010000245151100245157	22/01/2025	22/01/2025
24516	1	23/12/2024	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	376,6	51241203219062000187550010000245161100245162	22/01/2025	22/01/2025
24514	1	23/12/2024	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	26	51241203219062000187550010000245141100245141	22/01/2025	22/01/2025
645	1	06/01/2025	09/01/2025	9516	09.344.834/0002-70	D M COMERCIO E SERVI	340	15250109344834000270550010000000645199151 4612	21/01/2025	22/01/2025
575590	10	23/12/2024	08/01/2025	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS	1080	35241244734671002286550100005755901112780820	21/02/2025	22/01/2025
504289	1	12/12/2024	26/12/2024	694	02.881.877/0004-07	POLAR FIX INDUSTRIA	1365,33	35241202881877000164550010005042891184430424	13/01/2025	22/01/2025
1564	628	26/12/2024	03/01/2025	1729	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS	174,68	15241234597955001323556280000015641411058587	20/01/2025	23/01/2025
753864	1	12/12/2024	08/01/2025	4641	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP	1676,66	35241211206099000441550010007538641054791685	23/01/2025	23/01/2025
575590	10	23/12/2024	08/01/2025	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS	1080	35241244734671002286550100005755901112780820	23/01/2025	23/01/2025
564030	10	09/12/2024	20/12/2024	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS Q	880	35241244734671002286550100005640301582657532	22/01/2025	23/01/2025
1234	1	06/01/2025	17/01/2025	3386	15.918.163/0001-25	PANIFICADORA MANFRED	3300	15250115918163000125550010000012341999987653	06/02/2025	27/01/2025
29168	1	24/12/2024	03/01/2025	1974	15.078.596/0001-10	P L FADEL	2273,34	15241215078596000110550010000291681611713421	24/01/2025	27/01/2025
13962	1	25/11/2024	28/11/2024	4096	12.591.019/0001-39	R DA S COSTA E MENDO	7593	15241112591019000139550010000139621189557411	24/01/2025	27/01/2025
108281	3	28/11/2024	11/12/2024	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL	35276,27	52241108774906000175550030001082811884976391	27/01/2025	27/01/2025
108120	3	28/11/2024	19/12/2024	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL	3447,14	52241108774906000175550030001081201676753333	27/01/2025	27/01/2025
574173	10	20/12/2024	27/01/2025	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS	899	35241244734671002286550100005741731669614505	20/01/2025	27/01/2025
553140	10	28/11/2024	18/12/2024	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS Q	1134	35241144734671002286550100005531401558908750	13/01/2025	27/01/2025
578356	10	27/12/2024	08/01/2025	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS	320	35241244734671002286550100005783561638973790	27/01/2025	27/01/2025
568918	10	13/12/2024	03/01/2025	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS Q	1170	35241244734671002286550100005689181537749680	27/01/2025	27/01/2025
43049	1	27/12/2024	03/01/2025	705	83.929.976/0001-70	R.C. ZAGALLO	1807	15241283929976000170550010000430491139961536	27/01/2025	27/01/2025
174280	1	27/12/2024	03/01/2025	661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO	1462,44	15241205109384000107550010001742801140822518	26/01/2025	27/01/2025
44685	1	27/12/2024	03/01/2025	5603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	25521	15241221581445000182550010000446851000560953	27/01/2025	27/01/2025
149830	1	11/12/2024	08/01/2025	5626	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	4715,7	35241259309302000199550010001498301277198934	25/01/2025	27/01/2025
160398	1	26/12/2024	03/01/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	12000	15241204949905000163550010001603981004640320	25/01/2025	27/01/2025
81547	1	27/12/2024	03/01/2025	9382	16.404.287/0293-07	SUZANO S.A	7314,99	15241216404287029307550010000081547195051 5930	27/01/2025	27/01/2025
29174	1	27/12/2024	03/01/2025	1974	15.078.596/0001-10	P L FADEL	345,45	15241215078596000110550010000291741969436873	27/01/2025	27/01/2025
13989	1	30/12/2024	14/01/2025	3048	03.428.650/0001-20	HELPLAST	1360	15241203428650000120550010000139891256572327	27/01/2025	27/01/2025
2301	3	26/12/2024	03/01/2025	5974	10.661.826/0002-36	TAUROVITA COMERCIO	3600	15241210661826000236550030000023011229773774	27/01/2025	27/01/2025
1742	1	27/12/2024	03/01/2025	7738	42.083.271/0001-06	DISTRIMED DISTRIB. D	1820	15241242083271000106550010000017421000018645	26/01/2025	27/01/2025
2299	3	26/12/2024	03/01/2025	5974	10.661.826/0002-36	TAUROVITA COMERCIO	19772	15241210661826000236550030000022991376018172	27/01/2025	27/01/2025
2304	1	23/12/2024	03/01/2025	1550	06.188.035/0001-82	CONSTRULAR PECAS	267,9	15241206188035000182550010000023041506122509	23/01/2025	27/01/2025
315	1	23/12/2024	10/01/2025	9568	49.560.993/0001-45	CASARAO DA CONSTRUCA	76	15241249560993000145550010000003151712331544	23/01/2025	27/01/2025
10426	1	24/12/2024	09/01/2025	3053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COM	18	15241205740882000145550010000104261498666601	24/01/2025	27/01/2025
114	12	27/12/2024	03/01/2025	6972	38.351.767/0001-38	PARAIBA IMPORTADOS C	88	15241238351767000138650120000001149770141698	27/01/2025	27/01/2025
701499	6	27/12/2024	03/01/2025	979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF	15,98	15241207404760000103650600070149916380 53041	27/01/2025	27/01/2025
868	1	23/12/2024	10/01/2025	5554	33.760.571/0001-83	D S DA ROCHA MATERIA	38,22	15241233760571000183550010000008681257415115	22/01/2025	27/01/2025
870	1	24/12/2024	09/01/2025	5554	33.760.571/0001-83	D S DA ROCHA MATERIA	586,42	15241233760571000183550010000008701757321770	24/01/2025	27/01/2025
871	1	27/12/2024	03/01/2025	5554	33.760.571/0001-83	D S DA ROCHA MATERIA	74,97	15241233760571000183550010000008711554289306	27/01/2025	27/01/2025
650	1	23/12/2024	03/01/2025	10278	50.387.978/0001-26	BARAO FERRAGENS E FE	101,82	15241250387978000126550010000006501000012347	23/01/2025	27/01/2025
652	1	23/12/2024	03/01/2025	10278	50.387.978/0001-26	BARAO FERRAGENS E FE	396,5	15241250387978000126550010000006521000012341	23/01/2025	27/01/2025
24575	1	26/12/2024	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	447,23	51241203219062000187550010000245751100245759	25/01/2024	27/01/2025
24576	1	26/12/2024	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	13	51241203219062000187550010000245761100245764	25/01/2024	27/01/2025
24577	1	26/12/2024	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	395,2	51241203219062000187550010000245771100245770	25/01/2024	27/01/2025
24578	1	26/12/2024	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	321,5	51241203219062000187550010000245781100245785	25/01/2024	27/01/2025
2546	1	26/12/2024	14/01/2025	218	03.143.915/0001-44	TOPMARCAS	4500	15241203143915000144550010000025461241226154	27/01/2025	27/01/2025
2551	1	27/12/2024	03/01/2025	218	03.143.915/0001-44	TOPMARCAS	744	15241203143915000144550010000025511241227150	27/01/2025	27/01/2025
426063	2	29/11/2024	20/12/2024	739	01.571.702/0001-98	HALEX	3600	52241101571702000198550020004260631784569050	28/01/2025	28/01/2025
556444	10	29/11/2024	08/12/2024	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS Q	3712,5	35241144734671002286550100005564441762817049	28/01/2025	28/01/2025
426001	2	29/11/2024	17/12/2024	739	01.571.702/0001-98	HALEX	2160	52241101571702000198550020004260011869678829	28/01/2025	28/01/2025
426000	2	29/11/2024	17/12/2024	739	01.571.702/0001-98	HALEX	5982,5	52241101571702000198550020004260001878409978	28/01/2025	28/01/2025
108495	3	29/11/2024	11/12/2024	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL	338,44	52241108774906000175550030001084951023457990	28/01/2025	28/01/2025
24655	1	30/12/2024	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	26	51241203219062000187550010000246551100246553	29/01/2025	29/01/2025
24656	1	31/12/2024	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	26	51241203219062000187550010000246561100246569	29/01/2025	29/01/2025
24657	1	01/01/2025	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	353,89	51241203219062000187550010000246571100246574	29/01/2025	29/01/2025
24658	1	02/01/2025	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	2844,33	51241203219062000187550010000246581100246580	29/01/2025	29/01/2025

24659	1	03/01/2025	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	1096,39	51241203219062000187550010000246591100246595	29/01/2025	29/01/2025
24660	1	04/01/2025	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	334,5	51241203219062000187550010000246601100246600	29/01/2025	29/01/2025
24662	1	05/01/2025	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	1464,84	51241203219062000187550010000246621100246620	29/01/2025	29/01/2025
24665	1	06/01/2025	31/12/2024	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	13	51241203219062000187550010000246651100246657	29/01/2025	29/01/2025
2555	1	30/12/2024	14/01/2025	218	03.143.915/0001-44	TOPMARCAS	2700	15241203143915000144550010000025551241230150	30/01/2025	29/01/2025
6268	1	30/12/2024	08/01/2025	7027	19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR EI	1700	15241219056683000127550010000062681000000716	29/01/2025	29/01/2025
1375	1	30/12/2024	10/01/2025	8097	21.096.473/0001-04	ABAMAR PRODUTOS PARA	140	35241221096473000104550010000013751945879170	30/01/2025	29/01/2025
44749	1	30/12/2024	03/01/2025	5603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	1057,73	15241221581445000182550010000447491000561886	29/01/2025	29/01/2025
66389	1	30/12/2024	02/01/2025	355	02.771.547/0001-16	NATAN	3242,4	15241202771547000116550010000663891001181115	29/01/2025	29/01/2025
24717	1	31/12/2024	10/01/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	13	51241203219062000187550010000247171100247171	30/01/2025	30/01/2025
24719	1	31/12/2024	10/01/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	1542,84	51241203219062000187550010000247191100247192	30/01/2025	30/01/2025
24722	1	31/12/2024	10/01/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	26	51241203219062000187550010000247221100247228	30/01/2025	30/01/2025
665	1	30/12/2024	10/01/2025	6689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	915,7	15241208188297000172550010000006651100006650	30/01/2025	30/01/2025
23840	1	30/12/2024	10/01/2025	2028	08.144.809/0001-07	F. T. FERRAGENS	40,86	15241208144809000107650010000238401738073517	29/01/2025	30/01/2025
44790	1	31/12/2024	03/01/2025	5603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	1808,08	15241221581445000182550010000447901000562579	30/01/2025	30/01/2025
4457	1	02/12/2024	08/12/2024	7045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	18171,3	15241223518649000102550010000044571766652620	30/01/2025	30/01/2025
1578	628	03/01/2025	14/01/2025	1729	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS	174,68	15250134597955001323556280000015781486509927	31/01/2025	31/01/2025
12671	1	30/12/2024	20/01/2025	4721	11.102.477/0001-02	ENTERPACK DESCARTAVE	2130	35241211102477000102550010000126711121697248	30/01/2025	31/01/2025
12372	1	17/12/2024	19/12/2024	521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA	7945,2	15241210468162000102550010000123721524454589	31/01/2025	31/01/2025
557995	10	02/12/2024	20/12/2024	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS Q	3500	35241244734671002286550100005579951642801018	31/01/2025	31/01/2025
185255	3	31/12/2024	14/01/2025	1050	18.328.687/0001-54	FARMACIA POPULAR DO	570	15241218328687000154650030001852551075232025	31/01/2025	31/01/2025
3853	10	31/12/2024	10/01/2025	5698	30.320.629/0001-80	J. K. AMAZONAS SUPER	280,71	15241230320629000180650100000038531123354468	30/01/2025	31/01/2025
2311	1	31/12/2024	03/01/2025	1550	06.188.035/0001-82	CONSTRULAR PECAS	440	15241206188035000182550010000023111453900248	31/01/2025	31/01/2025
5053	1	31/12/2024	03/01/2025	1164	13.164.222/0001-91	VALADARES CONSTRUCOE	38,64	15241213164222000191550010000050531379510946	30/01/2025	31/01/2025
759021	1	27/12/2024	27/01/2025	4641	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP	10021,21	35241211206099004415500100075902111301978 20	31/01/2025	31/01/2025
574385	10	20/12/2024	03/01/2025	9070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS	250	35241244734671002286550100005743851685582908	20/01/2025	31/01/2025

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 8

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 42c9dcc47c52a43d4eae97e5fb506f38cd739c4443dc81481c96c6c15a957e8a

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 086d889f0418889d9cd6930197c1a0c13dd1ecea5eab3d79539bb5f0ef8783f8

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10.03	**RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL – OSS JANEIRO 2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387298446228300000
Data da Operação	20/01/2025 15:53

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501201853090419916 84
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 120.389,77 (Cento E Vinte Mil E Trezentos E Oitenta E Nove Reais E Setenta E Sete Centavos)
Descrição	
Autenticação	638729851904070000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:13

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011048606909-1	05- FGTS - 122024	120.389,77

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	284	34.273,60	0,00	0,00	0,00	34.273,60
12/2024	296	86.116,17	0,00	0,00	0,00	86.116,17
Total Geral:		**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 10/01/2025 às 12:07:17 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e038166bdb354755b89cab467300821852640000530398658025802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DA26

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e038166bdb354755b89cab467300821852

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518010 6	901.073.572-91	101	20/01/2025	Mensal	1.042,87	83,42	0,00	0,00	0,00	83,42
13º/2024		ADENOR TELIS BETTENCOURT	01050008922024022914370 1	047.639.862-28	101	20/01/2025	Mensal	612,28	48,98	0,00	0,00	0,00	48,98
13º/2024		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609163 3	020.254.212-22	101	20/01/2025	Mensal	1.545,99	123,67	0,00	0,00	0,00	123,67
13º/2024		ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	01050008812024013017075 4	076.971.442-04	101	20/01/2025	Mensal	706,56	56,52	0,00	0,00	0,00	56,52
13º/2024		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915523 9	007.737.402-95	101	20/01/2025	Mensal	2.989,74	239,17	0,00	0,00	0,00	239,17
13º/2024		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910132 1	823.093.962-49	101	20/01/2025	Mensal	791,36	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
13º/2024		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915133 4	934.468.963-68	101	20/01/2025	Mensal	4.425,97	354,07	0,00	0,00	0,00	354,07
13º/2024		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511102 3	015.311.192-55	101	20/01/2025	Mensal	1.391,25	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815015 8	013.401.272-02	101	20/01/2025	Mensal	1.160,41	92,83	0,00	0,00	0,00	92,83
13º/2024		ALICE CARVALHO RODRIGUES	01050008492023050517222 0	073.771.792-01	101	20/01/2025	Mensal	981,71	78,53	0,00	0,00	0,00	78,53
13º/2024		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814043 0	073.861.812-80	103	20/01/2025	Mensal	209,55	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19
13º/2024		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016545 8	022.108.422-39	101	20/01/2025	Mensal	2.759,35	220,74	0,00	0,00	0,00	220,74
13º/2024		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510265 2	045.592.472-42	101	20/01/2025	Mensal	554,08	44,32	0,00	0,00	0,00	44,32
13º/2024		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208450 8	034.429.402-14	101	20/01/2025	Mensal	1.122,09	89,76	0,00	0,00	0,00	89,76
13º/2024		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915032 9	260.089.392-04	101	20/01/2025	Mensal	1.618,38	129,47	0,00	0,00	0,00	129,47
13º/2024		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051715035 7	841.791.392-00	101	20/01/2025	Mensal	857,95	68,63	0,00	0,00	0,00	68,63
13º/2024		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915465 9	378.481.782-34	101	20/01/2025	Mensal	1.230,70	98,45	0,00	0,00	0,00	98,45
13º/2024		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021520112 3	012.218.442-45	101	20/01/2025	Mensal	1.228,04	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24
13º/2024		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050007802022083119422 7	624.938.823-00	101	20/01/2025	Mensal	756,50	60,52	0,00	0,00	0,00	60,52
13º/2024		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122718000 7	958.857.735-72	101	20/01/2025	Mensal	1.598,38	127,87	0,00	0,00	0,00	127,87
13º/2024		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242024091311080 3	062.685.342-71	101	20/01/2025	Mensal	267,90	21,43	0,00	0,00	0,00	21,43
13º/2024		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209330 8	813.102.852-68	101	20/01/2025	Mensal	799,66	63,97	0,00	0,00	0,00	63,97
13º/2024		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192024082916101 6	735.338.152-34	101	20/01/2025	Mensal	508,78	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70
13º/2024		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315135 9	077.320.572-10	101	20/01/2025	Mensal	1.105,66	88,45	0,00	0,00	0,00	88,45
13º/2024		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915580 2	737.331.482-15	101	20/01/2025	Mensal	1.623,10	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
13º/2024		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808252 7	942.736.262-68	101	20/01/2025	Mensal	1.577,03	126,16	0,00	0,00	0,00	126,16
13º/2024		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808434 2	033.519.032-43	101	20/01/2025	Mensal	1.218,44	97,47	0,00	0,00	0,00	97,47
13º/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910243 4	702.451.682-81	101	20/01/2025	Mensal	734,71	58,77	0,00	0,00	0,00	58,77
13º/2024		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218533 0	556.094.302-91	101	20/01/2025	Mensal	2.044,73	163,57	0,00	0,00	0,00	163,57
13º/2024		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011062 3	965.968.562-91	101	20/01/2025	Mensal	880,66	70,45	0,00	0,00	0,00	70,45
13º/2024		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211370 3	030.326.822-07	101	20/01/2025	Mensal	1.183,64	94,69	0,00	0,00	0,00	94,69
13º/2024		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415105 9	062.976.102-74	101	20/01/2025	Mensal	666,22	53,29	0,00	0,00	0,00	53,29
13º/2024		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015314 5	040.900.872-95	101	20/01/2025	Mensal	2.156,02	172,48	0,00	0,00	0,00	172,48
13º/2024		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017133 4	009.833.963-02	101	20/01/2025	Mensal	2.690,22	215,21	0,00	0,00	0,00	215,21
13º/2024		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120304 1	073.039.852-80	101	20/01/2025	Mensal	793,12	63,44	0,00	0,00	0,00	63,44
13º/2024		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410043 5	095.130.802-50	103	20/01/2025	Mensal	178,78	3,57	0,00	0,00	0,00	3,57
13º/2024		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808441 5	025.514.582-93	101	20/01/2025	Mensal	439,89	35,19	0,00	0,00	0,00	35,19
13º/2024		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212004 8	017.979.162-11	101	20/01/2025	Mensal	1.315,42	105,23	0,00	0,00	0,00	105,23

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c
N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página** 4 de 255

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716262 2	027.603.532-14	101	20/01/2025	Mensal	1.315,95	105,27	0,00	0,00	0,00	105,27
13º/2024		CAROLINA SILVA DA VEIGA	01050007402020329171319	028.213.182-51	101	20/01/2025	Mensal	1.336,92	106,95	0,00	0,00	0,00	106,95
13º/2024		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009 1033	668.647.712-53	101	20/01/2025	Mensal	3.177,59	254,20	0,00	0,00	0,00	254,20
13º/2024		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910 2829	003.303.092-85	101	20/01/2025	Mensal	2.890,73	231,25	0,00	0,00	0,00	231,25
13º/2024		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909 5846	509.200.492-49	101	20/01/2025	Mensal	3.576,39	286,11	0,00	0,00	0,00	286,11
13º/2024		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915 4907	001.125.902-76	101	20/01/2025	Mensal	1.224,28	97,94	0,00	0,00	0,00	97,94
13º/2024		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015 0646	005.647.722-83	101	20/01/2025	Mensal	1.373,23	109,85	0,00	0,00	0,00	109,85
13º/2024		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916 5037	058.792.042-43	101	20/01/2025	Mensal	273,26	21,86	0,00	0,00	0,00	21,86
13º/2024		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014 3846	020.290.512-84	101	20/01/2025	Mensal	1.541,14	123,29	0,00	0,00	0,00	123,29
13º/2024		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	101	20/01/2025	Mensal	1.279,01	102,32	0,00	0,00	0,00	102,32
13º/2024		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311 1738	077.709.662-56	101	20/01/2025	Mensal	458,01	36,64	0,00	0,00	0,00	36,64
13º/2024		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417 4900	742.390.822-34	101	20/01/2025	Mensal	1.300,94	104,07	0,00	0,00	0,00	104,07
13º/2024		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719 0444	015.425.522-06	101	20/01/2025	Mensal	2.643,73	211,49	0,00	0,00	0,00	211,49
13º/2024		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692022040409 1804	039.461.862-97	101	20/01/2025	Mensal	2.750,65	220,05	0,00	0,00	0,00	220,05
13º/2024		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	101	20/01/2025	Mensal	1.735,72	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
13º/2024		DEYWID CHAVES FERREIRA	01050003542019010909 5952	009.751.312-14	101	20/01/2025	Mensal	1.361,35	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90
13º/2024		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	01050008052022101417 5623	011.172.262-47	101	20/01/2025	Mensal	660,73	52,85	0,00	0,00	0,00	52,85
13º/2024		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011 0727	694.782.602-00	101	20/01/2025	Mensal	1.481,33	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50
13º/2024		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116 5938	899.688.912-15	101	20/01/2025	Mensal	790,03	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20
13º/2024		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517 5415	034.026.993-62	101	20/01/2025	Mensal	3.493,66	279,49	0,00	0,00	0,00	279,49
13º/2024		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915 4809	760.349.252-15	101	20/01/2025	Mensal	1.262,10	100,96	0,00	0,00	0,00	100,96
13º/2024		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	101	20/01/2025	Mensal	1.247,04	99,76	0,00	0,00	0,00	99,76
13º/2024		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209 0055	064.807.662-88	101	20/01/2025	Mensal	653,00	52,24	0,00	0,00	0,00	52,24
13º/2024		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412 0414	459.663.382-72	101	20/01/2025	Mensal	2.745,22	219,61	0,00	0,00	0,00	219,61
13º/2024		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	101	20/01/2025	Mensal	1.210,11	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
13º/2024		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816 1904	100.541.418-18	101	20/01/2025	Mensal	10.915,15	873,21	0,00	0,00	0,00	873,21
13º/2024		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915 5805	540.000.092-49	101	20/01/2025	Mensal	844,82	67,58	0,00	0,00	0,00	67,58
13º/2024		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816 3336	040.391.842-11	101	20/01/2025	Mensal	796,85	63,74	0,00	0,00	0,00	63,74
13º/2024		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011 0404	637.271.292-04	101	20/01/2025	Mensal	1.490,46	119,23	0,00	0,00	0,00	119,23
13º/2024		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915 4703	011.274.902-06	101	20/01/2025	Mensal	1.058,87	84,70	0,00	0,00	0,00	84,70
13º/2024		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309 5318	857.505.812-68	101	20/01/2025	Mensal	799,66	63,97	0,00	0,00	0,00	63,97
13º/2024		ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	01050006112019092409 1038	866.566.602-82	101	20/01/2025	Mensal	3.380,87	270,46	0,00	0,00	0,00	270,46
13º/2024		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117 1403	860.456.362-87	101	20/01/2025	Mensal	1.265,18	101,21	0,00	0,00	0,00	101,21
13º/2024		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117 1245	028.797.422-77	101	20/01/2025	Mensal	1.231,92	98,55	0,00	0,00	0,00	98,55
13º/2024		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	101	20/01/2025	Mensal	842,02	67,36	0,00	0,00	0,00	67,36
13º/2024		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315 3434	024.983.492-86	101	20/01/2025	Mensal	2.945,75	235,66	0,00	0,00	0,00	235,66
13º/2024		ELYNARA LIRA PAIVA	01050008512023070314 5145	037.517.432-00	101	20/01/2025	Mensal	2.190,09	175,20	0,00	0,00	0,00	175,20
13º/2024		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015 2105	702.426.802-67	101	20/01/2025	Mensal	813,96	65,11	0,00	0,00	0,00	65,11

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	01050005962019070209082 2	066.491.269-93	101	20/01/2025	Mensal	3.137,86	251,02	0,00	0,00	0,00	251,02
13º/2024		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120182 5	807.902.162-72	101	20/01/2025	Mensal	791,33	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
13º/2024		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115202 5	047.163.562-64	101	20/01/2025	Mensal	1.234,66	98,77	0,00	0,00	0,00	98,77
13º/2024		EULINA SOUSA LEITE	01050001562018121214525 6	266.321.872-34	101	20/01/2025	Mensal	731,99	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55
13º/2024		EUNICE GAMA DE SOUZA	01050008562023081810001 1	032.841.432-89	101	20/01/2025	Mensal	1.212,71	97,01	0,00	0,00	0,00	97,01
13º/2024		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119255 4	031.647.002-37	101	20/01/2025	Mensal	1.112,59	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
13º/2024		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514435 9	009.547.272-07	101	20/01/2025	Mensal	1.549,15	123,93	0,00	0,00	0,00	123,93
13º/2024		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615530 0	701.432.412-81	101	20/01/2025	Mensal	1.252,33	100,18	0,00	0,00	0,00	100,18
13º/2024		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811472 5	015.228.182-78	101	20/01/2025	Mensal	1.141,45	91,31	0,00	0,00	0,00	91,31
13º/2024		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	101	20/01/2025	Mensal	813,16	65,05	0,00	0,00	0,00	65,05
13º/2024		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	101	20/01/2025	Mensal	847,31	67,78	0,00	0,00	0,00	67,78
13º/2024		FERNANDA DA SILVA LIMA	01050007422022042908215 0	025.713.212-00	101	20/01/2025	Mensal	3.537,31	282,98	0,00	0,00	0,00	282,98
13º/2024		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810465 5	969.491.392-68	101	20/01/2025	Mensal	1.153,46	92,27	0,00	0,00	0,00	92,27
13º/2024		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119111 4	044.410.802-55	101	20/01/2025	Mensal	1.121,15	89,69	0,00	0,00	0,00	89,69
13º/2024		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116261 2	857.541.102-00	101	20/01/2025	Mensal	1.286,71	102,93	0,00	0,00	0,00	102,93
13º/2024		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817375 6	051.887.432-05	101	20/01/2025	Mensal	535,21	42,81	0,00	0,00	0,00	42,81
13º/2024		FRANCIELY SANTOS SILVA	01050007922022091316384 8	015.367.632-92	101	20/01/2025	Mensal	3.565,94	285,27	0,00	0,00	0,00	285,27
13º/2024		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	101	20/01/2025	Mensal	1.770,09	141,60	0,00	0,00	0,00	141,60
13º/2024		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502022050616125 4	057.085.353-26	101	20/01/2025	Mensal	1.735,72	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
13º/2024		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712022071418070 8	045.979.142-77	101	20/01/2025	Mensal	799,46	63,95	0,00	0,00	0,00	63,95
13º/2024		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	101	20/01/2025	Mensal	1.272,33	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011061 8	810.280.402-53	101	20/01/2025	Mensal	1.073,94	85,91	0,00	0,00	0,00	85,91
13º/2024		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152022123014424 7	075.298.002-56	101	20/01/2025	Mensal	878,58	70,28	0,00	0,00	0,00	70,28
13º/2024		GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	01050008842024013110453 2	544.868.582-04	101	20/01/2025	Mensal	791,67	63,33	0,00	0,00	0,00	63,33
13º/2024		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915485 7	734.431.582-34	101	20/01/2025	Mensal	874,05	69,92	0,00	0,00	0,00	69,92
13º/2024		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118315 8	737.797.682-91	101	20/01/2025	Mensal	1.601,44	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
13º/2024		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114094 8	700.369.142-66	101	20/01/2025	Mensal	791,31	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
13º/2024		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209102 4	032.576.632-00	103	20/01/2025	Mensal	268,86	5,37	0,00	0,00	0,00	5,37
13º/2024		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415074 4	888.088.822-68	101	20/01/2025	Mensal	1.230,87	98,46	0,00	0,00	0,00	98,46
13º/2024		GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	01050008982024032711000 1	858.343.352-68	101	20/01/2025	Mensal	1.019,55	81,56	0,00	0,00	0,00	81,56
13º/2024		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910041 9	955.708.102-34	101	20/01/2025	Mensal	1.425,63	114,05	0,00	0,00	0,00	114,05
13º/2024		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021115354 3	031.722.202-30	101	20/01/2025	Mensal	960,73	76,85	0,00	0,00	0,00	76,85
13º/2024		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814244 9	100.833.642-42	103	20/01/2025	Mensal	209,01	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18
13º/2024		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453 5	027.124.472-04	101	20/01/2025	Mensal	791,14	63,29	0,00	0,00	0,00	63,29
13º/2024		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011041 4	810.477.892-72	101	20/01/2025	Mensal	834,70	66,77	0,00	0,00	0,00	66,77
13º/2024		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416172 9	022.421.062-95	101	20/01/2025	Mensal	485,87	38,86	0,00	0,00	0,00	38,86
13º/2024		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316110 2	022.389.482-60	101	20/01/2025	Mensal	2.736,18	218,89	0,00	0,00	0,00	218,89
13º/2024		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011071 7	850.223.812-49	101	20/01/2025	Mensal	1.604,25	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014433O	554.634.442-34	101	20/01/2025	Mensal	788,74	63,09	0,00	0,00	0,00	63,09
13º/2024		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011314O	006.979.932-64	101	20/01/2025	Mensal	3.369,07	269,52	0,00	0,00	0,00	269,52
13º/2024		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915572O	023.478.602-75	101	20/01/2025	Mensal	2.863,06	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04
13º/2024		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014284O	063.571.022-61	101	20/01/2025	Mensal	1.579,00	126,32	0,00	0,00	0,00	126,32
13º/2024		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518O814	020.992.222-23	101	20/01/2025	Mensal	2.733,66	218,69	0,00	0,00	0,00	218,69
13º/2024		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	01050007162022010511453O	115.761.416-75	101	20/01/2025	Mensal	1.196,63	95,73	0,00	0,00	0,00	95,73
13º/2024		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210013I	029.575.113-47	101	20/01/2025	Mensal	1.316,70	105,33	0,00	0,00	0,00	105,33
13º/2024		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519232O	786.793.622-04	101	20/01/2025	Mensal	827,78	66,22	0,00	0,00	0,00	66,22
13º/2024		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113202O	017.588.682-28	101	20/01/2025	Mensal	1.703,95	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31
13º/2024		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541O	005.863.222-05	101	20/01/2025	Mensal	1.075,21	86,01	0,00	0,00	0,00	86,01
13º/2024		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316O3OO	985.170.402-44	101	20/01/2025	Mensal	1.487,88	119,03	0,00	0,00	0,00	119,03
13º/2024		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011O637	914.782.432-87	101	20/01/2025	Mensal	874,15	69,93	0,00	0,00	0,00	69,93
13º/2024		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114352S	009.149.862-79	101	20/01/2025	Mensal	790,02	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20
13º/2024		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011O5O6	721.379.593-72	101	20/01/2025	Mensal	3.600,60	288,04	0,00	0,00	0,00	288,04
13º/2024		JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413590I	014.293.122-54	101	20/01/2025	Mensal	1.016,00	81,28	0,00	0,00	0,00	81,28
13º/2024		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011O754	824.921.822-15	101	20/01/2025	Mensal	1.286,32	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90
13º/2024		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308354I	790.806.852-91	101	20/01/2025	Mensal	3.288,39	263,07	0,00	0,00	0,00	263,07
13º/2024		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310105I	023.358.562-19	101	20/01/2025	Mensal	813,21	65,05	0,00	0,00	0,00	65,05
13º/2024		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811343I	013.425.732-42	101	20/01/2025	Mensal	1.810,09	144,80	0,00	0,00	0,00	144,80
13º/2024		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316361S	017.241.942-59	101	20/01/2025	Mensal	1.549,92	123,99	0,00	0,00	0,00	123,99
13º/2024		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814470I	082.574.472-50	103	20/01/2025	Mensal	208,49	4,16	0,00	0,00	0,00	4,16
13º/2024		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	01050009262024110175417	058.758.332-03	101	20/01/2025	Mensal	586,46	46,91	0,00	0,00	0,00	46,91
13º/2024		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335O	709.816.552-20	101	20/01/2025	Mensal	873,93	69,91	0,00	0,00	0,00	69,91
13º/2024		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092909594I	058.728.542-77	101	20/01/2025	Mensal	816,88	65,35	0,00	0,00	0,00	65,35
13º/2024		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814002I	052.743.262-85	101	20/01/2025	Mensal	1.567,37	125,38	0,00	0,00	0,00	125,38
13º/2024		JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	01050006742021041311O355	028.549.012-58	101	20/01/2025	Mensal	2.880,56	230,44	0,00	0,00	0,00	230,44
13º/2024		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915470S	635.944.042-34	101	20/01/2025	Mensal	1.263,57	101,08	0,00	0,00	0,00	101,08
13º/2024		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611261I	818.581.242-04	101	20/01/2025	Mensal	797,75	63,82	0,00	0,00	0,00	63,82
13º/2024		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022024041716550S	446.798.822-04	101	20/01/2025	Mensal	944,17	75,53	0,00	0,00	0,00	75,53
13º/2024		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915575I	701.340.892-19	101	20/01/2025	Mensal	1.284,87	102,78	0,00	0,00	0,00	102,78
13º/2024		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	01050008802024013017375I	023.494.462-55	101	20/01/2025	Mensal	657,56	52,60	0,00	0,00	0,00	52,60
13º/2024		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909532I	036.432.162-89	101	20/01/2025	Mensal	2.719,48	217,55	0,00	0,00	0,00	217,55
13º/2024		JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	01050002682019032915485I	705.206.233-04	101	20/01/2025	Mensal	1.579,00	126,32	0,00	0,00	0,00	126,32
13º/2024		JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	01050006892021061110591O	540.347.282-72	101	20/01/2025	Mensal	3.520,22	281,61	0,00	0,00	0,00	281,61
13º/2024		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	01050007112021120718444S	011.671.362-33	101	20/01/2025	Mensal	860,86	68,86	0,00	0,00	0,00	68,86
13º/2024		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720475S	028.842.252-00	101	20/01/2025	Mensal	1.334,73	106,77	0,00	0,00	0,00	106,77
13º/2024		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915480I	745.825.852-72	101	20/01/2025	Mensal	822,15	65,77	0,00	0,00	0,00	65,77
13º/2024		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116311S	702.450.992-98	101	20/01/2025	Mensal	794,85	63,58	0,00	0,00	0,00	63,58

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810 5802	036.418.072-20	101	20/01/2025	Mensal	2.261,04	180,88	0,00	0,00	0,00	180,88
13º/2024		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909 2730	016.168.912-46	101	20/01/2025	Mensal	1.286,10	102,88	0,00	0,00	0,00	102,88
13º/2024		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014 1503	034.391.312-70	101	20/01/2025	Mensal	1.541,44	123,31	0,00	0,00	0,00	123,31
13º/2024		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119 4419	077.522.362-09	101	20/01/2025	Mensal	800,27	64,02	0,00	0,00	0,00	64,02
13º/2024		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216 3548	039.741.952-03	101	20/01/2025	Mensal	1.224,16	97,93	0,00	0,00	0,00	97,93
13º/2024		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012 2942	857.489.602-06	101	20/01/2025	Mensal	1.249,06	99,92	0,00	0,00	0,00	99,92
13º/2024		LARISSA NOGUEIRA SANTOS	01050006972021082315 5908	010.574.952-47	101	20/01/2025	Mensal	1.767,69	141,41	0,00	0,00	0,00	141,41
13º/2024		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715 2124	063.641.682-80	101	20/01/2025	Mensal	484,36	38,74	0,00	0,00	0,00	38,74
13º/2024		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011 0744	901.140.352-53	101	20/01/2025	Mensal	1.596,47	127,71	0,00	0,00	0,00	127,71
13º/2024		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	01050009142024071011 3751	076.709.892-70	101	20/01/2025	Mensal	770,36	61,62	0,00	0,00	0,00	61,62
13º/2024		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915 4822	728.438.022-53	101	20/01/2025	Mensal	1.041,42	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31
13º/2024		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	01050007282022021116 0554	037.915.622-90	101	20/01/2025	Mensal	2.254,80	180,38	0,00	0,00	0,00	180,38
13º/2024		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513 1357	006.070.592-22	101	20/01/2025	Mensal	1.617,25	129,38	0,00	0,00	0,00	129,38
13º/2024		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910 0119	017.159.372-36	101	20/01/2025	Mensal	1.238,43	99,07	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717 5735	022.993.452-80	101	20/01/2025	Mensal	1.634,57	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
13º/2024		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915 5701	005.860.332-89	101	20/01/2025	Mensal	1.378,49	110,27	0,00	0,00	0,00	110,27
13º/2024		LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	01050003762018122809 3209	727.689.082-15	101	20/01/2025	Mensal	3.534,04	282,72	0,00	0,00	0,00	282,72
13º/2024		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712 1639	842.456.032-91	101	20/01/2025	Mensal	1.530,82	122,46	0,00	0,00	0,00	122,46
13º/2024		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513 1514	016.349.605-64	101	20/01/2025	Mensal	3.564,26	285,14	0,00	0,00	0,00	285,14
13º/2024		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515 2351	036.594.492-02	101	20/01/2025	Mensal	1.291,08	103,28	0,00	0,00	0,00	103,28
13º/2024		LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	01050007862022091208 1944	704.171.052-15	101	20/01/2025	Mensal	2.419,44	193,55	0,00	0,00	0,00	193,55
13º/2024		MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	01050005182018021517 2701	026.719.242-83	101	20/01/2025	Mensal	1.011,76	80,94	0,00	0,00	0,00	80,94
13º/2024		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811 5521	043.180.492-30	101	20/01/2025	Mensal	380,53	30,44	0,00	0,00	0,00	30,44
13º/2024		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112 5358	049.399.913-26	101	20/01/2025	Mensal	3.162,64	253,01	0,00	0,00	0,00	253,01
13º/2024		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	01050008732023121411 0201	700.683.052-49	101	20/01/2025	Mensal	2.913,26	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06
13º/2024		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011 0439	695.291.592-34	101	20/01/2025	Mensal	880,35	70,42	0,00	0,00	0,00	70,42
13º/2024		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915 4715	857.552.062-87	101	20/01/2025	Mensal	1.160,41	92,83	0,00	0,00	0,00	92,83
13º/2024		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108 5616	011.028.202-70	101	20/01/2025	Mensal	261,20	20,89	0,00	0,00	0,00	20,89
13º/2024		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010 0438	743.709.362-68	101	20/01/2025	Mensal	1.298,60	103,88	0,00	0,00	0,00	103,88
13º/2024		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910 3119	028.183.402-41	101	20/01/2025	Mensal	791,51	63,32	0,00	0,00	0,00	63,32
13º/2024		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513 1438	808.231.732-91	101	20/01/2025	Mensal	1.295,66	103,65	0,00	0,00	0,00	103,65
13º/2024		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011 0530	700.121.482-53	101	20/01/2025	Mensal	873,50	69,88	0,00	0,00	0,00	69,88
13º/2024		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/01/2025	Mensal	1.549,85	123,98	0,00	0,00	0,00	123,98
13º/2024		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915 4915	722.828.352-04	101	20/01/2025	Mensal	1.630,91	130,47	0,00	0,00	0,00	130,47
13º/2024		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616 4430	723.525.312-68	101	20/01/2025	Mensal	4.104,89	328,39	0,00	0,00	0,00	328,39
13º/2024		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512 5724	829.412.382-04	101	20/01/2025	Mensal	1.318,00	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44
13º/2024		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510 3947	907.279.082-00	101	20/01/2025	Mensal	654,29	52,34	0,00	0,00	0,00	52,34
13º/2024		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050909 4313	301.372.842-68	101	20/01/2025	Mensal	1.559,72	124,77	0,00	0,00	0,00	124,77

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215140 6	003.628.112-37	101	20/01/2025	Mensal	1.013,34	81,06	0,00	0,00	0,00	81,06
13º/2024		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	101	20/01/2025	Mensal	1.581,97	126,55	0,00	0,00	0,00	126,55
13º/2024		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	101	20/01/2025	Mensal	1.609,83	128,78	0,00	0,00	0,00	128,78
13º/2024		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514421 1	721.521.412-53	101	20/01/2025	Mensal	822,15	65,77	0,00	0,00	0,00	65,77
13º/2024		MARIANA SANTANA SILVA	01050009182024080711064 5	079.539.352-01	103	20/01/2025	Mensal	181,98	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
13º/2024		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110121 7	000.153.522-69	101	20/01/2025	Mensal	2.494,97	199,59	0,00	0,00	0,00	199,59
13º/2024		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	101	20/01/2025	Mensal	2.476,33	198,10	0,00	0,00	0,00	198,10
13º/2024		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116590 5	025.986.332-70	101	20/01/2025	Mensal	1.244,30	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54
13º/2024		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517362 6	058.827.222-17	101	20/01/2025	Mensal	690,28	55,22	0,00	0,00	0,00	55,22
13º/2024		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	101	20/01/2025	Mensal	1.565,54	125,24	0,00	0,00	0,00	125,24
13º/2024		MILENA LIMA DE SOUZA	01050006812021043015510 3	041.250.942-33	101	20/01/2025	Mensal	2.173,41	173,87	0,00	0,00	0,00	173,87
13º/2024		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112153 6	111.300.257-30	101	20/01/2025	Mensal	7.703,62	616,28	0,00	0,00	0,00	616,28
13º/2024		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	101	20/01/2025	Mensal	1.030,42	82 43	0,00	0,00	0,00	82,43
13º/2024		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	101	20/01/2025	Mensal	3.161,14	252,89	0,00	0,00	0,00	252,89
13º/2024		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214475 9	035.124.832-32	101	20/01/2025	Mensal	839,90	67,19	0,00	0,00	0,00	67,19
13º/2024		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810025 7	965.704.582-72	101	20/01/2025	Mensal	2.763,64	221,09	0,00	0,00	0,00	221,09
13º/2024		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	101	20/01/2025	Mensal	1.185,49	94,83	0,00	0,00	0,00	94,83
13º/2024		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	20/01/2025	Mensal	1.256,43	100,51	0,00	0,00	0,00	100,51
13º/2024		NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA	01050006852021061109240 6	053.221.442-00	101	20/01/2025	Mensal	796,92	63,75	0,00	0,00	0,00	63,75
13º/2024		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	20/01/2025	Mensal	1.421,08	113,68	0,00	0,00	0,00	113,68
13º/2024		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	20/01/2025	Mensal	3.159,42	252,75	0,00	0,00	0,00	252,75
13º/2024		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	20/01/2025	Mensal	1.623,26	129,86	0,00	0,00	0,00	129,86
13º/2024		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	20/01/2025	Mensal	1.261,63	100,93	0,00	0,00	0,00	100,93
13º/2024		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512595 3	527.397.402-04	101	20/01/2025	Mensal	2.816,90	225,35	0,00	0,00	0,00	225,35
13º/2024		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919023 8	014.590.550-04	101	20/01/2025	Mensal	2.917,78	233,42	0,00	0,00	0,00	233,42
13º/2024		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	101	20/01/2025	Mensal	3.391,75	271,34	0,00	0,00	0,00	271,34
13º/2024		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	01050008722023121208474 0	044.207.712-24	101	20/01/2025	Mensal	844,84	67,58	0,00	0,00	0,00	67,58
13º/2024		PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	01050006182019121716114 2	034.790.472-62	101	20/01/2025	Mensal	1.884,00	150,72	0,00	0,00	0,00	150,72
13º/2024		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	101	20/01/2025	Mensal	1.027,43	82,19	0,00	0,00	0,00	82,19
13º/2024		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716093 5	824.141.571-00	101	20/01/2025	Mensal	2.715,66	217,25	0,00	0,00	0,00	217,25
13º/2024		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	01050008502023060617445 5	885.989.852-87	101	20/01/2025	Mensal	2.077,65	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21
13º/2024		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113502 1	048.691.292-21	101	20/01/2025	Mensal	721,75	57,74	0,00	0,00	0,00	57,74
13º/2024		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015233 4	044.902.432-60	101	20/01/2025	Mensal	1.353,49	108,27	0,00	0,00	0,00	108,27
13º/2024		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	101	20/01/2025	Mensal	1.554,05	124,32	0,00	0,00	0,00	124,32
13º/2024		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	101	20/01/2025	Mensal	833,44	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67
13º/2024		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915473 8	569.035.292-68	101	20/01/2025	Mensal	1.045,11	83,60	0,00	0,00	0,00	83,60
13º/2024		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117443 6	831.102.403-00	101	20/01/2025	Mensal	1.906,54	152,52	0,00	0,00	0,00	152,52
13º/2024		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	01050009042024042418104 2	721.611.162-15	101	20/01/2025	Mensal	2.078,66	166,29	0,00	0,00	0,00	166,29

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c

N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página** 9 de 255

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014261 7	701.432.382-21	101	20/01/2025	Mensal	1.543,43	123,47	0,00	0,00	0,00	123,47
13º/2024		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	01050005412018080214513 0	025.639.352-45	101	20/01/2025	Mensal	1.351,55	108,12	0,00	0,00	0,00	108,12
13º/2024		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915481 6	011.445.422-19	101	20/01/2025	Mensal	1.786,39	142,91	0,00	0,00	0,00	142,91
13º/2024		RAYANE BARRETO LIMA	01050004492019032915575 9	022.786.622-36	101	20/01/2025	Mensal	1.577,79	126,22	0,00	0,00	0,00	126,22
13º/2024		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	101	20/01/2025	Mensal	1.232,83	98,62	0,00	0,00	0,00	98,62
13º/2024		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	101	20/01/2025	Mensal	1.390,60	111,24	0,00	0,00	0,00	111,24
13º/2024		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	101	20/01/2025	Mensal	1.502,97	120,23	0,00	0,00	0,00	120,23
13º/2024		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	101	20/01/2025	Mensal	983,21	78,65	0,00	0,00	0,00	78,65
13º/2024		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	01050006952021080317053 9	706.844.302-82	101	20/01/2025	Mensal	3.268,18	261,45	0,00	0,00	0,00	261,45
13º/2024		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011074 2	689.904.052-20	101	20/01/2025	Mensal	1.587,12	126,96	0,00	0,00	0,00	126,96
13º/2024		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017143 3	057.598.442-29	101	20/01/2025	Mensal	1.100,20	88,01	0,00	0,00	0,00	88,01
13º/2024		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508542 9	701.430.792-47	101	20/01/2025	Mensal	1.026,07	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
13º/2024		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	101	20/01/2025	Mensal	1.587,93	127,03	0,00	0,00	0,00	127,03
13º/2024		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110024 7	977.475.482-49	101	20/01/2025	Mensal	3.144,88	251,59	0,00	0,00	0,00	251,59
13º/2024		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718011 8	011.974.202-07	101	20/01/2025	Mensal	1.600,72	128,05	0,00	0,00	0,00	128,05
13º/2024		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050000922018122012302 9	887.169.612-34	101	20/01/2025	Mensal	1.405,79	112,46	0,00	0,00	0,00	112,46
13º/2024		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811333 9	828.343.342-34	101	20/01/2025	Mensal	1.269,09	101,52	0,00	0,00	0,00	101,52
13º/2024		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418020 3	459.467.442-91	101	20/01/2025	Mensal	792,81	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42
13º/2024		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910114 4	857.448.242-00	101	20/01/2025	Mensal	1.640,09	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
13º/2024		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916325 3	010.686.912-47	101	20/01/2025	Mensal	1.289,81	103,18	0,00	0,00	0,00	103,18
13º/2024		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915572 5	010.642.352-55	101	20/01/2025	Mensal	1.265,34	101,22	0,00	0,00	0,00	101,22
13º/2024		RUAN DOS SANTOS CANELA	01050007942022093019075 4	050.140.172-58	101	20/01/2025	Mensal	799,86	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
13º/2024		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011080 7	857.477.852-49	101	20/01/2025	Mensal	822,66	65,81	0,00	0,00	0,00	65,81
13º/2024		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609422 3	943.301.072-87	101	20/01/2025	Mensal	1.060,27	84,82	0,00	0,00	0,00	84,82
13º/2024		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911051 0	042.952.352-10	101	20/01/2025	Mensal	718,30	57,46	0,00	0,00	0,00	57,46
13º/2024		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	101	20/01/2025	Mensal	1.135,76	90,86	0,00	0,00	0,00	90,86
13º/2024		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009095 7	857.526.492-34	101	20/01/2025	Mensal	1.357,35	108,58	0,00	0,00	0,00	108,58
13º/2024		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915163 1	680.439.022-91	101	20/01/2025	Mensal	1.247,93	99,83	0,00	0,00	0,00	99,83
13º/2024		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910343 0	837.215.412-00	101	20/01/2025	Mensal	1.641,14	131,29	0,00	0,00	0,00	131,29
13º/2024		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811565 7	012.052.902-57	101	20/01/2025	Mensal	3.125,28	250,02	0,00	0,00	0,00	250,02
13º/2024		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011045 0	007.616.472-10	101	20/01/2025	Mensal	1.100,72	88,05	0,00	0,00	0,00	88,05
13º/2024		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915524 4	010.744.812-24	101	20/01/2025	Mensal	1.609,84	128,78	0,00	0,00	0,00	128,78
13º/2024		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011050 3	755.396.592-87	101	20/01/2025	Mensal	827,83	66,22	0,00	0,00	0,00	66,22
13º/2024		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516464 7	031.343.222-85	101	20/01/2025	Mensal	2.532,11	202,56	0,00	0,00	0,00	202,56
13º/2024		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910252 8	870.047.122-49	101	20/01/2025	Mensal	1.572,89	125,83	0,00	0,00	0,00	125,83
13º/2024		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909455 5	040.382.522-99	101	20/01/2025	Mensal	792,92	63,43	0,00	0,00	0,00	63,43
13º/2024		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109192 0	050.389.982-83	101	20/01/2025	Mensal	1.116,80	89,34	0,00	0,00	0,00	89,34
13º/2024		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116030 8	992.280.172-87	101	20/01/2025	Mensal	2.858,78	228,70	0,00	0,00	0,00	228,70

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032915 0327	011.144.852-25	101	20/01/2025	Mensal	2.418,51	193,48	0,00	0,00	0,00	193,48
13º/2024		THAWANE FALCAO DA SILVA	01050006642021020117 1406	061.964.352-80	101	20/01/2025	Mensal	657,81	52,62	0,00	0,00	0,00	52,62
13º/2024		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518 0206	051.920.192-22	101	20/01/2025	Mensal	839,97	67,19	0,00	0,00	0,00	67,19
13º/2024		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011 0508	870.047.392-87	101	20/01/2025	Mensal	865,55	69,24	0,00	0,00	0,00	69,24
13º/2024		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814 2356	050.364.352-14	101	20/01/2025	Mensal	1.522,87	121,82	0,00	0,00	0,00	121,82
13º/2024		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121 2617	490.721.452-91	101	20/01/2025	Mensal	1.223,14	97,85	0,00	0,00	0,00	97,85
13º/2024		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024054148 2745	030.117.902-64	101	20/01/2025	Mensal	487,36	38,98	0,00	0,00	0,00	38,98
13º/2024		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915 4725	857.491.252-20	101	20/01/2025	Mensal	835,34	66,82	0,00	0,00	0,00	66,82
13º/2024		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910 2003	017.159.362-64	101	20/01/2025	Mensal	1.551,22	124,09	0,00	0,00	0,00	124,09
13º/2024		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010 4509	036.801.092-96	101	20/01/2025	Mensal	195,90	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67
13º/2024		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811 4240	820.301.202-78	101	20/01/2025	Mensal	569,80	45,58	0,00	0,00	0,00	45,58
13º/2024		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302 4028	034.686.512-36	101	20/01/2025	Mensal	1.370,28	109,62	0,00	0,00	0,00	109,62
13º/2024		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116 2657	556.552.892-53	101	20/01/2025	Mensal	3.456,65	276,53	0,00	0,00	0,00	276,53
13º/2024		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119 4351	027.714.842-18	101	20/01/2025	Mensal	1.249,85	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98
13º/2024		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024054148 3954	040.185.362-40	101	20/01/2025	Mensal	916,97	73,35	0,00	0,00	0,00	73,35
13º/2024		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119 5858	071.484.522-10	101	20/01/2025	Mensal	688,73	55,09	0,00	0,00	0,00	55,09
13º/2024		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314 4132	056.779.262-56	101	20/01/2025	Mensal	680,10	54,40	0,00	0,00	0,00	54,40
13º/2024		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019 4337	049.053.742-19	101	20/01/2025	Mensal	835,72	66,85	0,00	0,00	0,00	66,85
12/2024		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518 0106	901.073.572-91	101	20/01/2025	Mensal	1.965,32	157,22	0,00	0,00	0,00	157,22
12/2024		ADENOR TELIS BETTENCOURT	01050008922024022914 3701	047.639.862-28	101	20/01/2025	Mensal	1.349,68	107,97	0,00	0,00	0,00	107,97
12/2024		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609 1633	020.254.212-22	101	20/01/2025	Mensal	4.660,76	372,85	0,00	0,00	0,00	372,85
12/2024		ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	01050008812024013017 0754	076.971.442-04	101	20/01/2025	Mensal	1.296,73	103,73	0,00	0,00	0,00	103,73
12/2024		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915 5239	007.737.402-95	101	20/01/2025	Mensal	5.975,27	478,01	0,00	0,00	0,00	478,01
12/2024		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910 1321	823.093.962-49	101	20/01/2025	Mensal	1.573,62	125,88	0,00	0,00	0,00	125,88
12/2024		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915 1334	934.468.963-68	101	20/01/2025	Mensal	6.948,34	555,86	0,00	0,00	0,00	555,86
12/2024		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511 1023	015.311.192-55	101	20/01/2025	Mensal	4.600,47	368,03	0,00	0,00	0,00	368,03
12/2024		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815 0158	013.401.272-02	101	20/01/2025	Mensal	2.320,81	185,66	0,00	0,00	0,00	185,66
12/2024		ALICE CARVALHO RODRIGUES	01050008492023050517 2220	073.771.792-01	101	20/01/2025	Mensal	2.155,67	172,45	0,00	0,00	0,00	172,45
12/2024		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814 0430	073.861.812-80	103	20/01/2025	Mensal	716,41	14,32	0,00	0,00	0,00	14,32
12/2024		ALINNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	01050009332024121912 0019	029.105.442-06	101	20/01/2025	Mensal	2.555,59	204,44	0,00	0,00	0,00	204,44
12/2024		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016 5458	022.108.422-39	101	20/01/2025	Mensal	5.349,62	427,96	0,00	0,00	0,00	427,96
12/2024		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510 2652	045.592.472-42	101	20/01/2025	Mensal	1.303,87	104,30	0,00	0,00	0,00	104,30
12/2024		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208 4508	034.429.402-14	101	20/01/2025	Mensal	2.244,18	179,53	0,00	0,00	0,00	179,53
12/2024		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915 0329	260.089.392-04	101	20/01/2025	Mensal	4.718,15	377,44	0,00	0,00	0,00	377,44
12/2024		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051715 0357	841.791.392-00	101	20/01/2025	Mensal	1.614,28	129,13	0,00	0,00	0,00	129,13
12/2024		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915 4659	378.481.782-34	101	20/01/2025	Mensal	3.445,99	275,67	0,00	0,00	0,00	275,67
12/2024		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021520 1123	012.218.442-45	101	20/01/2025	Mensal	4.215,53	337,24	0,00	0,00	0,00	337,24
12/2024		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050009780202083119 4227	624.938.823-00	101	20/01/2025	Mensal	1.516,21	121,29	0,00	0,00	0,00	121,29

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c

N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página** 11 de 255

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122716 0007	958.857.735-72	101	20/01/2025	Mensal	4.683,72	374,69	0,00	0,00	0,00	374,69
12/2024		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242024091311 0803	062.685.342-71	101	20/01/2025	Mensal	1.301,58	104,12	0,00	0,00	0,00	104,12
12/2024		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209 3308	813.102.852-68	101	20/01/2025	Mensal	1.439,39	115,15	0,00	0,00	0,00	115,15
12/2024		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192024082916 1016	735.338.152-34	101	20/01/2025	Mensal	4.173,11	333,84	0,00	0,00	0,00	333,84
12/2024		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315 1359	077.320.572-10	101	20/01/2025	Mensal	2.211,33	176,90	0,00	0,00	0,00	176,90
12/2024		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915 5802	737.331.482-15	101	20/01/2025	Mensal	4.686,37	374,90	0,00	0,00	0,00	374,90
12/2024		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808 2527	942.736.262-68	101	20/01/2025	Mensal	4.698,35	375,86	0,00	0,00	0,00	375,86
12/2024		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808 4342	033.519.032-43	101	20/01/2025	Mensal	4.186,41	334,91	0,00	0,00	0,00	334,91
12/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910 2434	702.451.682-81	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218 5330	556.094.302-91	101	20/01/2025	Mensal	3.713,34	297,06	0,00	0,00	0,00	297,06
12/2024		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011 0623	965.968.562-91	101	20/01/2025	Mensal	1.609,41	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74
12/2024		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211 3703	030.326.822-07	101	20/01/2025	Mensal	2.350,75	188,05	0,00	0,00	0,00	188,05
12/2024		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415 1059	062.976.102-74	101	20/01/2025	Mensal	1.356,94	108,54	0,00	0,00	0,00	108,54
12/2024		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015 3145	040.900.872-95	101	20/01/2025	Mensal	3.464,83	277,18	0,00	0,00	0,00	277,18
12/2024		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017 1334	009.833.963-02	101	20/01/2025	Mensal	5.337,17	426,96	0,00	0,00	0,00	426,96
12/2024		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120 3041	073.039.852-80	101	20/01/2025	Mensal	1.586,01	126,88	0,00	0,00	0,00	126,88
12/2024		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410 0435	095.130.802-50	103	20/01/2025	Mensal	715,09	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
12/2024		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	101	20/01/2025	Mensal	5.431,23	434,49	0,00	0,00	0,00	434,49
12/2024		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212 0048	017.979.162-11	101	20/01/2025	Mensal	4.214,86	337,17	0,00	0,00	0,00	337,17
12/2024		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	101	20/01/2025	Mensal	4.225,63	338,04	0,00	0,00	0,00	338,04
12/2024		CAROLINA SILVA DA VEIGA	01050007402022032917 1319	028.213.182-51	101	20/01/2025	Mensal	4.170,30	333,62	0,00	0,00	0,00	333,62
12/2024		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009 1033	668.647.712-53	101	20/01/2025	Mensal	7.732,46	618,59	0,00	0,00	0,00	618,59
12/2024		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910 2829	003.303.092-85	101	20/01/2025	Mensal	5.713,02	457,04	0,00	0,00	0,00	457,04
12/2024		CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	01050009342024121916 3424	592.488.742-15	101	20/01/2025	Mensal	948,95	75,91	0,00	0,00	0,00	75,91
12/2024		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909 5846	509.200.492-49	101	20/01/2025	Mensal	6.521,33	521,70	0,00	0,00	0,00	521,70
12/2024		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915 4907	001.125.902-76	101	20/01/2025	Mensal	2.437,61	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
12/2024		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015 0646	005.647.722-83	101	20/01/2025	Mensal	4.397,70	351,81	0,00	0,00	0,00	351,81
12/2024		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916 5037	058.792.042-43	101	20/01/2025	Mensal	1.314,14	105,12	0,00	0,00	0,00	105,12
12/2024		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014 3846	020.290.512-84	101	20/01/2025	Mensal	4.560,81	364,86	0,00	0,00	0,00	364,86
12/2024		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	101	20/01/2025	Mensal	4.248,12	339,84	0,00	0,00	0,00	339,84
12/2024		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311 1738	077.709.662-56	101	20/01/2025	Mensal	1.787,17	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
12/2024		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417 4900	742.390.822-34	101	20/01/2025	Mensal	4.420,77	353,65	0,00	0,00	0,00	353,65
12/2024		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719 0444	015.425.522-06	101	20/01/2025	Mensal	5.095,64	407,64	0,00	0,00	0,00	407,64
12/2024		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692022040409 1804	039.461.862-97	101	20/01/2025	Mensal	5.430,18	434,41	0,00	0,00	0,00	434,41
12/2024		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	101	20/01/2025	Mensal	3.471,45	277,71	0,00	0,00	0,00	277,71
12/2024		DEYWID CHAVES FERREIRA	01050003542019010909 5952	009.751.312-14	101	20/01/2025	Mensal	4.232,30	338,57	0,00	0,00	0,00	338,57
12/2024		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	01050008052022101417 5623	011.172.262-47	101	20/01/2025	Mensal	1.303,92	104,31	0,00	0,00	0,00	104,31
12/2024		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011 0727	694.782.602-00	101	20/01/2025	Mensal	5.583,58	446,67	0,00	0,00	0,00	446,67

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116 5938	899.688.912-15	101	20/01/2025	Mensal	1.580,05	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
12/2024		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517 5415	034.026.993-62	101	20/01/2025	Mensal	6.598,51	527,87	0,00	0,00	0,00	527,87
12/2024		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915 4809	760.349.252-15	101	20/01/2025	Mensal	4.266,77	341,33	0,00	0,00	0,00	341,33
12/2024		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	101	20/01/2025	Mensal	4.153,87	332,30	0,00	0,00	0,00	332,30
12/2024		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209 0055	064.807.662-88	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412 0414	459.663.382-72	101	20/01/2025	Mensal	7.322,54	585,79	0,00	0,00	0,00	585,79
12/2024		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	101	20/01/2025	Mensal	4.147,29	331,77	0,00	0,00	0,00	331,77
12/2024		EDUARDO MELO DOS SANTOS	01050009322024121911 4303	704.464.722-71	101	20/01/2025	Mensal	626,88	50,15	0,00	0,00	0,00	50,15
12/2024		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816 1904	100.541.418-18	101	20/01/2025	Mensal	25.845,34	2.067,62	0,00	0,00	0,00	2.067,62
12/2024		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915 5805	540.000.092-49	101	20/01/2025	Mensal	1.543,01	123,43	0,00	0,00	0,00	123,43
12/2024		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816 3336	040.391.842-11	101	20/01/2025	Mensal	1.599,16	127,92	0,00	0,00	0,00	127,92
12/2024		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011 0404	637.271.292-04	101	20/01/2025	Mensal	3.701,67	296,13	0,00	0,00	0,00	296,13
12/2024		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915 4703	011.274.902-06	101	20/01/2025	Mensal	2.673,38	213,86	0,00	0,00	0,00	213,86
12/2024		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309 5318	857.505.812-68	101	20/01/2025	Mensal	1.599,32	127,94	0,00	0,00	0,00	127,94
12/2024		ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	01050006112019092409 1038	866.566.602-82	101	20/01/2025	Mensal	5.853,48	468,27	0,00	0,00	0,00	468,27
12/2024		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117 1403	860.456.362-87	101	20/01/2025	Mensal	4.271,86	341,73	0,00	0,00	0,00	341,73
12/2024		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117 1245	028.797.422-77	101	20/01/2025	Mensal	4.190,80	335,25	0,00	0,00	0,00	335,25
12/2024		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	101	20/01/2025	Mensal	1.657,07	132,56	0,00	0,00	0,00	132,56
12/2024		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315 3434	024.983.492-86	101	20/01/2025	Mensal	5.894,50	471,55	0,00	0,00	0,00	471,55
12/2024		ELYNARA LIRA PAIVA	01050008512023070314 5145	037.517.432-00	101	20/01/2025	Mensal	4.454,95	356,39	0,00	0,00	0,00	356,39
12/2024		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015 2105	702.426.802-67	101	20/01/2025	Mensal	540,12	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
12/2024		EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	01050005962019070209 0822	066.491.269-93	101	20/01/2025	Mensal	8.211,92	656,94	0,00	0,00	0,00	656,94
12/2024		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120 1825	807.902.162-72	101	20/01/2025	Mensal	1.580,05	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
12/2024		ERICA MARIA DA SILVA COSTA	01050009302024121911 1559	006.111.562-29	101	20/01/2025	Mensal	965,13	77,21	0,00	0,00	0,00	77,21
12/2024		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	01050009362024121917 4917	053.443.172-04	101	20/01/2025	Mensal	954,59	76,36	0,00	0,00	0,00	76,36
12/2024		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115 2025	047.163.562-64	101	20/01/2025	Mensal	4.237,77	339,01	0,00	0,00	0,00	339,01
12/2024		EULINA SOUSA LEITE	01050001562018121214 5256	266.321.872-34	101	20/01/2025	Mensal	5.191,88	415,34	0,00	0,00	0,00	415,34
12/2024		EUNICE GAMA DE SOUZA	01050008562023081810 0011	032.841.432-89	101	20/01/2025	Mensal	4.137,71	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00
12/2024		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119 2554	031.647.002-37	101	20/01/2025	Mensal	2.200,39	176,03	0,00	0,00	0,00	176,03
12/2024		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514 4359	009.547.272-07	101	20/01/2025	Mensal	4.667,44	373,39	0,00	0,00	0,00	373,39
12/2024		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615 5300	701.432.412-81	101	20/01/2025	Mensal	5.082,58	406,60	0,00	0,00	0,00	406,60
12/2024		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811 4725	015.228.182-78	101	20/01/2025	Mensal	4.106,37	328,50	0,00	0,00	0,00	328,50
12/2024		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411 3211	058.895.012-24	101	20/01/2025	Mensal	1.581,00	126,47	0,00	0,00	0,00	126,47
12/2024		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110 0829	082.344.253-58	101	20/01/2025	Mensal	1.847,91	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82
12/2024		FERNANDA DA SILVA LIMA	01050007422022042908 2150	025.713.212-00	101	20/01/2025	Mensal	8.377,25	670,17	0,00	0,00	0,00	670,17
12/2024		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810 4655	969.491.392-68	101	20/01/2025	Mensal	4.434,18	354,72	0,00	0,00	0,00	354,72
12/2024		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119 1114	044.410.802-55	101	20/01/2025	Mensal	2.203,47	176,26	0,00	0,00	0,00	176,26
12/2024		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116 2612	857.541.102-00	101	20/01/2025	Mensal	4.687,80	375,01	0,00	0,00	0,00	375,01

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		FRANCIELY SANTOS SILVA	01050007922020913163848	015.367.632-92	101	20/01/2025	Mensal	6.600,57	528,03	0,00	0,00	0,00	528,03
12/2024		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	101	20/01/2025	Mensal	3.540,19	283,21	0,00	0,00	0,00	283,21
12/2024		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502020506161254	057.085.353-26	101	20/01/2025	Mensal	3.471,45	277,71	0,00	0,00	0,00	277,71
12/2024		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712020714180708	045.979.142-77	101	20/01/2025	Mensal	1.585,67	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
12/2024		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	101	20/01/2025	Mensal	4.217,57	337,40	0,00	0,00	0,00	337,40
12/2024		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011061 8	810.280.402-53	101	20/01/2025	Mensal	2.123,73	169,89	0,00	0,00	0,00	169,89
12/2024		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152022123014424 7	075.298.002-56	101	20/01/2025	Mensal	1.593,59	127,48	0,00	0,00	0,00	127,48
12/2024		GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	01050008842024013110453 2	544.868.582-04	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915485 7	734.431.582-34	101	20/01/2025	Mensal	1.613,53	129,07	0,00	0,00	0,00	129,07
12/2024		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118315 8	737.797.682-91	101	20/01/2025	Mensal	4.753,05	380,23	0,00	0,00	0,00	380,23
12/2024		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114094 8	700.369.142-66	101	20/01/2025	Mensal	1.573,62	125,88	0,00	0,00	0,00	125,88
12/2024		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209102 4	032.576.632-00	103	20/01/2025	Mensal	712,41	14,24	0,00	0,00	0,00	14,24
12/2024		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415074 4	888.088.822-68	101	20/01/2025	Mensal	4.173,25	333,85	0,00	0,00	0,00	333,85
12/2024		GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	01050008982024032711000 1	858.343.352-68	101	20/01/2025	Mensal	4.256,24	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49
12/2024		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910041 9	955.708.102-34	101	20/01/2025	Mensal	4.527,86	362,22	0,00	0,00	0,00	362,22
12/2024		GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275 1	006.309.612-98	101	20/01/2025	Mensal	661,87	52,94	0,00	0,00	0,00	52,94
12/2024		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021115354 3	031.722.202-30	101	20/01/2025	Mensal	1.885,30	150,81	0,00	0,00	0,00	150,81
12/2024		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814244 9	100.833.642-42	103	20/01/2025	Mensal	718,41	14,36	0,00	0,00	0,00	14,36
12/2024		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453 5	027.124.472-04	101	20/01/2025	Mensal	1.582,27	126,57	0,00	0,00	0,00	126,57
12/2024		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011041 4	810.477.892-72	101	20/01/2025	Mensal	1.644,52	131,55	0,00	0,00	0,00	131,55
12/2024		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416172 9	022.421.062-95	101	20/01/2025	Mensal	1.311,42	104,90	0,00	0,00	0,00	104,90
12/2024		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316110 2	022.389.482-60	101	20/01/2025	Mensal	5.376,60	430,12	0,00	0,00	0,00	430,12
12/2024		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011071 7	850.223.812-49	101	20/01/2025	Mensal	4.678,62	374,28	0,00	0,00	0,00	374,28
12/2024		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014433 0	554.634.442-34	101	20/01/2025	Mensal	1.592,13	127,36	0,00	0,00	0,00	127,36
12/2024		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011314 0	006.979.932-64	101	20/01/2025	Mensal	6.297,30	503,77	0,00	0,00	0,00	503,77
12/2024		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915572 8	023.478.602-75	101	20/01/2025	Mensal	5.538,46	443,06	0,00	0,00	0,00	443,06
12/2024		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014284 0	063.571.022-61	101	20/01/2025	Mensal	3.689,98	295,19	0,00	0,00	0,00	295,19
12/2024		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	01050009352024121917301 7	030.761.892-71	101	20/01/2025	Mensal	1.374,83	109,98	0,00	0,00	0,00	109,98
12/2024		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518081 4	020.992.222-23	101	20/01/2025	Mensal	5.453,55	436,28	0,00	0,00	0,00	436,28
12/2024		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	01050007162022010511453 0	115.761.416-75	101	20/01/2025	Mensal	4.144,61	331,56	0,00	0,00	0,00	331,56
12/2024		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210013 7	029.575.113-47	101	20/01/2025	Mensal	4.152,15	332,16	0,00	0,00	0,00	332,16
12/2024		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519232 8	786.793.622-04	101	20/01/2025	Mensal	4.318,80	345,50	0,00	0,00	0,00	345,50
12/2024		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113202 0	017.588.682-28	101	20/01/2025	Mensal	3.391,84	271,34	0,00	0,00	0,00	271,34
12/2024		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	101	20/01/2025	Mensal	1.887,83	151,02	0,00	0,00	0,00	151,02
12/2024		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316030 0	985.170.402-44	101	20/01/2025	Mensal	4.556,61	364,52	0,00	0,00	0,00	364,52
12/2024		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	01050009282024121910502 9	969.645.292-68	101	20/01/2025	Mensal	970,03	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60
12/2024		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011063 7	914.782.432-87	101	20/01/2025	Mensal	1.724,72	137,97	0,00	0,00	0,00	137,97
12/2024		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114352 5	009.149.862-79	101	20/01/2025	Mensal	1.592,42	127,38	0,00	0,00	0,00	127,38

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011050 6	721.379.593-72	101	20/01/2025	Mensal	6.572,97	525,83	0,00	0,00	0,00	525,83
12/2024		JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413590 2	014.293.122-54	101	20/01/2025	Mensal	2.644,32	211,54	0,00	0,00	0,00	211,54
12/2024		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011075 4	824.921.822-15	101	20/01/2025	Mensal	4.226,09	338,08	0,00	0,00	0,00	338,08
12/2024		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308354 4	790.806.852-91	101	20/01/2025	Mensal	6.572,18	525,77	0,00	0,00	0,00	525,77
12/2024		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310105 7	023.358.562-19	101	20/01/2025	Mensal	1.605,50	128,43	0,00	0,00	0,00	128,43
12/2024		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811343 9	013.425.732-42	101	20/01/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63
12/2024		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316361 5	017.241.942-59	101	20/01/2025	Mensal	5.511,51	440,91	0,00	0,00	0,00	440,91
12/2024		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814470 1	082.574.472-50	103	20/01/2025	Mensal	713,76	14,27	0,00	0,00	0,00	14,27
12/2024		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	01050009262024110117541 7	058.758.332-03	101	20/01/2025	Mensal	4.727,85	378,22	0,00	0,00	0,00	378,22
12/2024		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335 0	709.816.552-20	101	20/01/2025	Mensal	1.692,53	135,39	0,00	0,00	0,00	135,39
12/2024		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092909594 9	058.728.542-77	101	20/01/2025	Mensal	1.592,47	127,39	0,00	0,00	0,00	127,39
12/2024		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814002 9	052.743.262-85	101	20/01/2025	Mensal	4.609,97	368,79	0,00	0,00	0,00	368,79
12/2024		JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	01050006742021041311035 5	028.549.012-58	101	20/01/2025	Mensal	5.534,43	442,75	0,00	0,00	0,00	442,75
12/2024		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915470 5	635.944.042-34	101	20/01/2025	Mensal	4.248,39	339,86	0,00	0,00	0,00	339,86
12/2024		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611261 4	818.581.242-04	101	20/01/2025	Mensal	1.659,93	132,79	0,00	0,00	0,00	132,79
12/2024		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022024041716550 8	446.798.822-04	101	20/01/2025	Mensal	4.139,68	331,16	0,00	0,00	0,00	331,16
12/2024		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915575 4	701.340.892-19	101	20/01/2025	Mensal	4.262,51	340,99	0,00	0,00	0,00	340,99
12/2024		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	01050008802024013017375 9	023.494.462-55	101	20/01/2025	Mensal	1.540,81	123,25	0,00	0,00	0,00	123,25
12/2024		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909532 4	036.432.162-89	101	20/01/2025	Mensal	6.238,55	499,07	0,00	0,00	0,00	499,07
12/2024		JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	01050002682019032915485 9	705.206.233-04	101	20/01/2025	Mensal	3.190,55	255,23	0,00	0,00	0,00	255,23
12/2024		JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	01050006892021061110591 0	540.347.282-72	101	20/01/2025	Mensal	6.198,78	322,03	0,00	0,00	0,00	322,03
12/2024		JOSE VIEIRA FREIRE	01050009372024121917593 2	045.777.832-66	101	20/01/2025	Mensal	1.442,96	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
12/2024		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	01050007112021120718444 8	011.671.362-33	101	20/01/2025	Mensal	1.734,05	138,71	0,00	0,00	0,00	138,71
12/2024		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720475 5	028.842.252-00	101	20/01/2025	Mensal	4.219,69	337,56	0,00	0,00	0,00	337,56
12/2024		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915480 2	745.825.852-72	101	20/01/2025	Mensal	1.644,29	131,54	0,00	0,00	0,00	131,54
12/2024		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116311 3	702.450.992-98	101	20/01/2025	Mensal	2.057,35	164,58	0,00	0,00	0,00	164,58
12/2024		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810580 2	036.418.072-20	101	20/01/2025	Mensal	4.521,77	361,74	0,00	0,00	0,00	361,74
12/2024		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273 0	016.168.912-46	101	20/01/2025	Mensal	4.225,92	338,06	0,00	0,00	0,00	338,06
12/2024		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014150 3	034.391.312-70	101	20/01/2025	Mensal	4.474,42	357,95	0,00	0,00	0,00	357,95
12/2024		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119441 9	077.522.362-09	101	20/01/2025	Mensal	1.578,16	126,25	0,00	0,00	0,00	126,25
12/2024		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216354 8	039.741.952-03	101	20/01/2025	Mensal	4.176,88	334,14	0,00	0,00	0,00	334,14
12/2024		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012294 2	857.489.602-06	101	20/01/2025	Mensal	4.249,11	339,92	0,00	0,00	0,00	339,92
12/2024		LARISSA NOGUEIRA SANTOS	01050006972021082315590 8	010.574.952-47	101	20/01/2025	Mensal	4.478,16	358,25	0,00	0,00	0,00	358,25
12/2024		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715212 4	063.641.682-80	101	20/01/2025	Mensal	1.320,51	105,63	0,00	0,00	0,00	105,63
12/2024		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011074 4	901.140.352-53	101	20/01/2025	Mensal	4.670,97	373,67	0,00	0,00	0,00	373,67
12/2024		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	01050009142024071011375 1	076.709.892-70	101	20/01/2025	Mensal	2.641,24	211,29	0,00	0,00	0,00	211,29
12/2024		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915482 2	728.438.022-53	101	20/01/2025	Mensal	1.953,35	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
12/2024		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	01050007282022021116055 4	037.915.622-90	101	20/01/2025	Mensal	4.334,27	346,73	0,00	0,00	0,00	346,73

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c

N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página** 15 de 255

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513135 7	006.070.592-22	101	20/01/2025	Mensal	5.656,77	452,53	0,00	0,00	0,00	452,53
12/2024		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910011 9	017.159.372-36	101	20/01/2025	Mensal	4.228,21	338,25	0,00	0,00	0,00	338,25
12/2024		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717573 5	022.993.452-80	101	20/01/2025	Mensal	3.253,27	260,26	0,00	0,00	0,00	260,26
12/2024		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	101	20/01/2025	Mensal	4.602,05	368,16	0,00	0,00	0,00	368,16
12/2024		LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	01050003762018122809320 9	727.689.082-15	101	20/01/2025	Mensal	6.629,13	530,32	0,00	0,00	0,00	530,32
12/2024		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712163 9	842.456.032-91	101	20/01/2025	Mensal	4.641,06	371,28	0,00	0,00	0,00	371,28
12/2024		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513151 4	016.349.605-64	101	20/01/2025	Mensal	6.513,72	521,08	0,00	0,00	0,00	521,08
12/2024		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515235 1	036.594.492-02	101	20/01/2025	Mensal	4.193,22	335,44	0,00	0,00	0,00	335,44
12/2024		LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	01050007862022091208194 4	704.171.052-15	101	20/01/2025	Mensal	4.927,09	394,16	0,00	0,00	0,00	394,16
12/2024		MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	01050005182018021517270 1	026.719.242-83	101	20/01/2025	Mensal	1.896,54	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
12/2024		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811552 1	043.180.492-30	101	20/01/2025	Mensal	1.311,49	104,91	0,00	0,00	0,00	104,91
12/2024		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112535 8	049.399.913-26	101	20/01/2025	Mensal	6.289,78	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
12/2024		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	01050008732023121411020 1	700.683.052-49	101	20/01/2025	Mensal	5.431,43	434,51	0,00	0,00	0,00	434,51
12/2024		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011043 9	695.291.592-34	101	20/01/2025	Mensal	1.755,09	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40
12/2024		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915471 5	857.552.062-87	101	20/01/2025	Mensal	2.320,81	185,66	0,00	0,00	0,00	185,66
12/2024		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108561 6	011.028.202-70	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	101	20/01/2025	Mensal	4.268,78	341,49	0,00	0,00	0,00	341,49
12/2024		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	101	20/01/2025	Mensal	1.592,42	127,38	0,00	0,00	0,00	127,38
12/2024		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513143 8	808.231.732-91	101	20/01/2025	Mensal	4.328,82	346,30	0,00	0,00	0,00	346,30
12/2024		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011053 0	700.121.482-53	101	20/01/2025	Mensal	1.666,17	133,29	0,00	0,00	0,00	133,29
12/2024		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/01/2025	Mensal	3.097,82	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
12/2024		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915491 5	722.828.352-04	101	20/01/2025	Mensal	4.563,08	365,04	0,00	0,00	0,00	365,04
12/2024		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616443 0	723.525.312-68	101	20/01/2025	Mensal	10.639,17	851,13	0,00	0,00	0,00	851,13
12/2024		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512572 4	829.412.382-04	101	20/01/2025	Mensal	4.261,28	340,89	0,00	0,00	0,00	340,89
12/2024		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510394 7	907.279.082-00	101	20/01/2025	Mensal	1.570,31	125,62	0,00	0,00	0,00	125,62
12/2024		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050909431 3	301.372.842-68	101	20/01/2025	Mensal	4.682,77	374,62	0,00	0,00	0,00	374,62
12/2024		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215140 6	003.628.112-37	101	20/01/2025	Mensal	1.882,34	150,57	0,00	0,00	0,00	150,57
12/2024		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	101	20/01/2025	Mensal	4.736,49	378,91	0,00	0,00	0,00	378,91
12/2024		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	101	20/01/2025	Mensal	4.797,98	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
12/2024		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514421 1	721.521.412-53	101	20/01/2025	Mensal	1.644,29	131,54	0,00	0,00	0,00	131,54
12/2024		MARIANA SANTANA SILVA	01050009182024080711064 5	079.539.352-01	103	20/01/2025	Mensal	719,07	14,38	0,00	0,00	0,00	14,38
12/2024		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110121 7	000.153.522-69	101	20/01/2025	Mensal	5.481,28	438,49	0,00	0,00	0,00	438,49
12/2024		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	101	20/01/2025	Mensal	4.837,03	386,96	0,00	0,00	0,00	386,96
12/2024		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116590 5	025.986.332-70	101	20/01/2025	Mensal	4.201,28	336,09	0,00	0,00	0,00	336,09
12/2024		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517362 6	058.827.222-17	101	20/01/2025	Mensal	1.311,75	104,93	0,00	0,00	0,00	104,93
12/2024		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	101	20/01/2025	Mensal	4.624,62	369,96	0,00	0,00	0,00	369,96
12/2024		MAYRA AGUIAR GOMES	01050006612020123011373 6	032.022.312-43	101	20/01/2025	Mensal	816,16	65,28	0,00	0,00	0,00	65,28
12/2024		MILENA LIMA DE SOUZA	01050006812021043015510 3	041.250.942-33	101	20/01/2025	Mensal	3.869,40	309,54	0,00	0,00	0,00	309,54

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112153 6	111.300.257-30	101	20/01/2025	Mensal	20.130,19	1.610,41	0,00	0,00	0,00	1.610,41
12/2024		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	101	20/01/2025	Mensal	1.933,55	154,68	0,00	0,00	0,00	154,68
12/2024		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	101	20/01/2025	Mensal	6.320,31	505,62	0,00	0,00	0,00	505,62
12/2024		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214475 9	035.124.832-32	101	20/01/2025	Mensal	1.537,06	122,96	0,00	0,00	0,00	122,96
12/2024		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810025 7	965.704.582-72	101	20/01/2025	Mensal	6.193,05	495,43	0,00	0,00	0,00	495,43
12/2024		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	101	20/01/2025	Mensal	2.370,98	189,67	0,00	0,00	0,00	189,67
12/2024		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	20/01/2025	Mensal	4.172,65	333,80	0,00	0,00	0,00	333,80
12/2024		NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA	01050006852021061109240 6	053.221.442-00	101	20/01/2025	Mensal	1.122,94	89,83	0,00	0,00	0,00	89,83
12/2024		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	20/01/2025	Mensal	2.842,17	227,37	0,00	0,00	0,00	227,37
12/2024		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	20/01/2025	Mensal	5.608,97	448,71	0,00	0,00	0,00	448,71
12/2024		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	20/01/2025	Mensal	4.731,49	378,51	0,00	0,00	0,00	378,51
12/2024		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	20/01/2025	Mensal	5.055,99	404,47	0,00	0,00	0,00	404,47
12/2024		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512595 3	527.397.402-04	101	20/01/2025	Mensal	5.596,05	447,68	0,00	0,00	0,00	447,68
12/2024		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919023 8	014.590.550-04	101	20/01/2025	Mensal	5.806,93	464,55	0,00	0,00	0,00	464,55
12/2024		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	101	20/01/2025	Mensal	6.346,19	507,69	0,00	0,00	0,00	507,69
12/2024		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	01050008722023121208474 0	044.207.712-24	101	20/01/2025	Mensal	1.574,77	125,97	0,00	0,00	0,00	125,97
12/2024		PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	01050006182019121716114 2	034.790.472-62	101	20/01/2025	Mensal	3.459,00	276,71	0,00	0,00	0,00	276,71
12/2024		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	101	20/01/2025	Mensal	1.860,56	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84
12/2024		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716093 5	824.141.571-00	101	20/01/2025	Mensal	4.971,10	397,68	0,00	0,00	0,00	397,68
12/2024		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	01050008502023060617445 5	885.989.852-87	101	20/01/2025	Mensal	4.129,94	330,39	0,00	0,00	0,00	330,39
12/2024		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113502 1	048.691.292-21	101	20/01/2025	Mensal	1.330,17	106,41	0,00	0,00	0,00	106,41
12/2024		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015233 4	044.902.432-60	101	20/01/2025	Mensal	4.439,09	355,11	0,00	0,00	0,00	355,11
12/2024		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	101	20/01/2025	Mensal	4.638,22	371,05	0,00	0,00	0,00	371,05
12/2024		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	101	20/01/2025	Mensal	2.198,62	175,88	0,00	0,00	0,00	175,88
12/2024		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915473 8	569.035.292-68	101	20/01/2025	Mensal	1.926,85	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
12/2024		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117443 6	831.102.403-00	101	20/01/2025	Mensal	3.886,42	310,90	0,00	0,00	0,00	310,90
12/2024		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	01050009042024042418104 2	721.611.162-15	101	20/01/2025	Mensal	5.078,20	406,24	0,00	0,00	0,00	406,24
12/2024		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014261 7	701.432.382-21	101	20/01/2025	Mensal	4.555,57	364,44	0,00	0,00	0,00	364,44
12/2024		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	01050005412016080214513 0	025.639.352-45	101	20/01/2025	Mensal	4.213,09	337,03	0,00	0,00	0,00	337,03
12/2024		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915481 6	011.445.422-19	101	20/01/2025	Mensal	3.572,80	285,82	0,00	0,00	0,00	285,82
12/2024		RAYANE BARRETO LIMA	01050004492019032915575 9	022.786.622-36	101	20/01/2025	Mensal	4.679,07	374,32	0,00	0,00	0,00	374,32
12/2024		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	101	20/01/2025	Mensal	4.227,25	338,17	0,00	0,00	0,00	338,17
12/2024		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	101	20/01/2025	Mensal	5.550,11	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00
12/2024		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	101	20/01/2025	Mensal	4.654,09	372,32	0,00	0,00	0,00	372,32
12/2024		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	101	20/01/2025	Mensal	2.002,02	160,15	0,00	0,00	0,00	160,15
12/2024		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	01050006952021080317053 9	706.844.302-82	101	20/01/2025	Mensal	6.387,48	510,99	0,00	0,00	0,00	510,99
12/2024		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011074 2	689.904.052-20	101	20/01/2025	Mensal	5.589,41	447,14	0,00	0,00	0,00	447,14
12/2024		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017143 3	057.598.442-29	101	20/01/2025	Mensal	2.200,39	176,03	0,00	0,00	0,00	176,03

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508542 9	701.430.792-47	101	20/01/2025	Mensal	4.147,89	331,82	0,00	0,00	0,00	331,82
12/2024		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	101	20/01/2025	Mensal	4.665,80	373,26	0,00	0,00	0,00	373,26
12/2024		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110024 7	977.475.482-49	101	20/01/2025	Mensal	6.259,24	500,73	0,00	0,00	0,00	500,73
12/2024		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718011 8	011.974.202-07	101	20/01/2025	Mensal	4.663,54	373,07	0,00	0,00	0,00	373,07
12/2024		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050000922018122012302 9	887.169.612-34	101	20/01/2025	Mensal	5.065,66	405,25	0,00	0,00	0,00	405,25
12/2024		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811333 9	828.343.342-34	101	20/01/2025	Mensal	5.266,54	421,32	0,00	0,00	0,00	421,32
12/2024		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418020 3	459.467.442-91	101	20/01/2025	Mensal	1.422,04	113,76	0,00	0,00	0,00	113,76
12/2024		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910114 4	857.448.242-00	101	20/01/2025	Mensal	4.668,63	373,49	0,00	0,00	0,00	373,49
12/2024		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916325 3	010.686.912-47	101	20/01/2025	Mensal	4.206,86	336,54	0,00	0,00	0,00	336,54
12/2024		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915572 5	010.642.352-55	101	20/01/2025	Mensal	4.253,39	340,26	0,00	0,00	0,00	340,26
12/2024		RUAN DOS SANTOS CANELA	01050007942022093019075 4	050.140.172-58	101	20/01/2025	Mensal	1.586,01	126,88	0,00	0,00	0,00	126,88
12/2024		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011080 7	857.477.852-49	101	20/01/2025	Mensal	1.625,21	130,01	0,00	0,00	0,00	130,01
12/2024		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609422 3	943.301.072-87	101	20/01/2025	Mensal	1.999,89	159,98	0,00	0,00	0,00	159,98
12/2024		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911051 0	042.952.352-10	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	101	20/01/2025	Mensal	5.442,50	435,39	0,00	0,00	0,00	435,39
12/2024		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009095 7	857.526.492-34	101	20/01/2025	Mensal	4.441,75	355,33	0,00	0,00	0,00	355,33
12/2024		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915163 1	680.439.022-91	101	20/01/2025	Mensal	4.193,09	335,44	0,00	0,00	0,00	335,44
12/2024		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910343 0	837.215.412-00	101	20/01/2025	Mensal	4.810,79	384,85	0,00	0,00	0,00	384,85
12/2024		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811565 7	012.052.902-57	101	20/01/2025	Mensal	5.451,52	436,12	0,00	0,00	0,00	436,12
12/2024		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011045 0	007.616.472-10	101	20/01/2025	Mensal	1.978,33	158,26	0,00	0,00	0,00	158,26
12/2024		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915524 4	010.744.812-24	101	20/01/2025	Mensal	4.738,17	379,04	0,00	0,00	0,00	379,04
12/2024		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011050 3	755.396.592-87	101	20/01/2025	Mensal	1.644,46	131,55	0,00	0,00	0,00	131,55
12/2024		SILAS CAMPOS DE CASTRO	01050008442023041416160 6	038.226.772-99	101	20/01/2025	Mensal	2.930,01	234,39	0,00	0,00	0,00	234,39
12/2024		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516464 7	031.343.222-85	101	20/01/2025	Mensal	6.827,23	546,17	0,00	0,00	0,00	546,17
12/2024		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910252 8	870.047.122-49	101	20/01/2025	Mensal	4.239,40	339,14	0,00	0,00	0,00	339,14
12/2024		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	01050009292024121911055 7	007.826.832-07	101	20/01/2025	Mensal	954,09	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32
12/2024		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909455 5	040.382.522-99	101	20/01/2025	Mensal	1.416,26	113,30	0,00	0,00	0,00	113,30
12/2024		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109192 0	050.389.982-83	101	20/01/2025	Mensal	3.007,71	240,61	0,00	0,00	0,00	240,61
12/2024		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116030 8	992.280.172-87	101	20/01/2025	Mensal	5.626,49	450,10	0,00	0,00	0,00	450,10
12/2024		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	01050009382024121917555 2	022.434.103-03	101	20/01/2025	Mensal	1.008,04	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64
12/2024		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032915032 7	011.144.852-25	101	20/01/2025	Mensal	4.837,03	386,96	0,00	0,00	0,00	386,96
12/2024		THAWANE FALCAO DA SILVA	01050006642021020117140 6	061.964.352-80	101	20/01/2025	Mensal	1.906,01	152,48	0,00	0,00	0,00	152,48
12/2024		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518020 6	051.920.192-22	101	20/01/2025	Mensal	1.673,94	133,90	0,00	0,00	0,00	133,90
12/2024		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011050 8	870.047.392-87	101	20/01/2025	Mensal	1.717,59	137,40	0,00	0,00	0,00	137,40
12/2024		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	101	20/01/2025	Mensal	5.073,80	405,90	0,00	0,00	0,00	405,90
12/2024		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121261 7	490.721.452-91	101	20/01/2025	Mensal	4.165,57	333,23	0,00	0,00	0,00	333,23
12/2024		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418274 5	030.117.902-64	101	20/01/2025	Mensal	1.504,38	120,35	0,00	0,00	0,00	120,35
12/2024		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915472 5	857.491.252-20	101	20/01/2025	Mensal	1.669,25	133,53	0,00	0,00	0,00	133,53

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910200 3	017.159.362-64	101	20/01/2025	Mensal	4.677,69	374,20	0,00	0,00	0,00	374,20
12/2024		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010450 9	036.801.092-96	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	101	20/01/2025	Mensal	1.852,71	148,21	0,00	0,00	0,00	148,21
12/2024		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	101	20/01/2025	Mensal	4.730,66	378,44	0,00	0,00	0,00	378,44
12/2024		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116265 7	556.552.892-53	101	20/01/2025	Mensal	6.352,59	508,20	0,00	0,00	0,00	508,20
12/2024		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	101	20/01/2025	Mensal	4.147,63	331,80	0,00	0,00	0,00	331,80
12/2024		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024051418395 4	040.185.362-40	101	20/01/2025	Mensal	4.170,98	333,67	0,00	0,00	0,00	333,67
12/2024		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119585 8	071.484.522-10	101	20/01/2025	Mensal	1.770,36	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62
12/2024		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314413 2	056.779.262-56	101	20/01/2025	Mensal	1.697,72	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80
12/2024		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	101	20/01/2025	Mensal	1.581,53	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.511.257,71**	**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.511.257,71**	**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**
								Total FGTS	**1.511.257,71**	**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	278	428.122,91	34.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.248,50
13º/2024	103	6	1.256,67	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
12/2024	101	290	1.077.582,98	86.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.030,30
12/2024	103	6	4.295,15	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87
		Total FGTS	**1.511.257,71**	**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c
N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 20 de 255

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	23.453.830/0007-65	284	429.379,58	34.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.273,60
12/2024	23.453.830/0007-65	296	1.081.878,13	86.116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.116,17
		Total FGTS	**1.511.257,71**	**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13° salário	278	428.122,91	34.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.248,50
13º/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	1.256,67	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
12/2024	11 - FGTS mensal	289	1.062.489,05	84.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.997,67
12/2024	12 - FGTS 13° salário	207	15.093,93	1.032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,63
12/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.295,15	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87
		Total FGTS	**1.511.257,71**	**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c
N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página** 22 de 255

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	284	429.379,58	34.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.273,60
12/2024	296	1.081.878,13	86.116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.116,17
Total FGTS		**1.511.257,71**	**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387298446228300000
Data da Operação	20/01/2025 15:53
Código de Barras	85830000932-4 61910385250-5 20070125006-5 65593003679-0
Valor do pagamento	R$ 93.261,91 (Noventa e Três Mil e Duzentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOLHA 12-2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729852074330000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:18

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c
N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 24 de 255

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25006.6559300-3	20/01/2025

Observações

DARF S/INSS FOPAG 12/2024-FILIAL 05 TAILANDIA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 93.261,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	93.261,91			93.261,91
	Totais	**93.261,91**	**0,00**	**0,00**	**93.261,91**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 06/01/2025 10:51:03

85830000932 4 61910385250 5 20070125006 5 65593003679 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000932 4 | 61910385250 5 | 20070125006 5 | 65593003679 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25006.6559300-3
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 93.261,91

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 06/01/2025 10:51

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R$)	Percentual (%)	Vencimento
1082-01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
PA: ME 12/2024 Consolidação: 06/01/2025			
PRINCIPAL	93.261,91	—	20/01/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	93.261,91		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	93.261,91
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	93.261,91

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c
N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página** 26 de 255

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863872984462283000O
Data da Operação	20/01/2025 15:53
Código de Barras	85810000001-3 60000385250-2 20070125006-5 65126588500-3
Valor do pagamento	R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais)
Data do pagamento	20/01/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOLHA CONTRATO INDIVIDUAL 12-2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729852176620000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 18:00

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c
N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página** 27 de 255

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25006.6512658-8	20/01/2025

Observações

DARF S/INSS FOLPAG 12/2024 CONTR.INDIVIDUAL

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 160,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	160,00			160,00
	Totais	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSF

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 06/01/2025 10:41:15

85810000001 3 60000385250 2 20070125006 5 65126588500 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 | 60000385250 2 | 20070125006 5 | 65126588500 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25006.6512658-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	160,00

Pague com o PIX

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 06/01/2025 10:41

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R$)	Percentual (%)	Vencimento
1099-02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%			
PA: ME 12/2024 Consolidação: 06/01/2025			
PRINCIPAL	160,00	—	20/01/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	160,00		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	160,00
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	160,00

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25035.4123431-6

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
DARF S/INSS FOPAG 01/2025-FILIAL 05 TAILANDIA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
72.106,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025	72.106,37			72.106,37
	Totais	**72.106,37**	**0,00**	**0,00**	**72.106,37**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 04/02/2025 18:49:24

85870000721 3 06370385250 5 51070125035 5 41234316549 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000721 3 | 06370385250 5 | 51070125035 5 | 41234316549 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25035.4123431-6
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	72.106,37

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c

N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 04/02/2025 18:49

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R$)	Percentual (%)	Vencimento
1082-01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
PA: ME 01/2025 Consolidação: 04/02/2025			
PRINCIPAL	72.106,37	—	20/02/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	72.106,37		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	72.106,37
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	72.106,37

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25035.4118537-4

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
DARF S/INSS FOLPAG 01/2025 CONTR.INDIVIDUAL

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
160,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025	160,00			160,00
	Totais	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 04/02/2025 18:46:30

85830000001 7 60000385250 2 51070125035 5 41185374024 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 | 60000385250 2 | 51070125035 5 | 41185374024 1



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25035.4118537-4
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	160,00

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c

N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 04/02/2025 18:46

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R$)	Percentual (%)	Vencimento
1099-02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%			
PA: ME 01/2025 Consolidação: 04/02/2025			
PRINCIPAL	160,00	—	20/02/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	160,00		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	160,00
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	160,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.: 000750 NOME: FRANCISCA IZABEL A DA SILVA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:09/05/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	3.437,08 00	401 INSS	0,00	309,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.471,45
040 ANUENIO	30,00	34,37 00	420 IMP.RENDA	15,00	54,55 00	725 BASE IR SALARI	3.471,45
						729 BASE IR MES AN	3.471,45
						736 DESC.IR MES AN	54,55
						741 ATS MES	34,37
						745 BASE FGTS	3.471,45
						755 FGTS	277,71
						777 BASE PIS EMPRE	3.471,45
						815 INSS EMPRESA	694,29
						817 ACID.TRABALHO	106,25
						826 PIS EMPRESA	34,71
						930 DED.INSS SALAR	309,97
						990 BASE SALARIO M	3.471,45
						999 LIQUIDO A RECE	3.106,93
						B12 BASE IR.FOLHA	3.161,48
						B13 R FOLHA CALCUL	92,78
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.471,45		15,00	364,52	SALARIO LIQ.	3.106,93

C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000245 NOME: SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	269,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.138,11
029 DSR HE./OUT.AD	7,29	101,55 00	420 IMP.RENDA	7,50	17,23 00	725 BASE IR SALARI	2.868,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.826,44
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	135,64
110 HORA EXTRA 50%	25,26	528,04 00				741 ATS MES	114,95
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.138,11
						755 FGTS	251,04
						777 BASE PIS EMPRE	3.138,11
						815 INSS EMPRESA	627,62
						817 ACID.TRABALHO	96,05
						826 PIS EMPRESA	31,38
						930 DED.INSS SALAR	269,97
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.809,11
						B12 BASE IR.FOLHA	3.138,11
						B13 R FOLHA CALCUL	23,55
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	272,55	3.138,11		9,50	329,00	SALARIO LIQ.	2.809,11

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000231 NOME: GESIEL SILVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	205,01 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.530,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	3,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 2.530,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 4.504,94
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN 223,76
110	HORA EXTRA 50%	0,90	18,81 00					741	ATS MES 114,95
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.530,95
								755	FGTS 202,47
								777	BASE PIS EMPRE 2.530,95
								815	INSS EMPRESA 506,19
								817	ACID.TRABALHO 77,47
								826	PIS EMPRESA 25,31
								930	DED.INSS SALAR 205,01
								990	BASE SALARIO M 2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE 2.284,14
								B12	BASE IR.FOLHA 2.325,94
								B18	DED IR. SIMPLI 564,80

TOTAIS ->	241,16	2.530,95		2,00	246,81	SALARIO LIQ.	2.284,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000422 NOME: HONEAGLESON CHAVES DIAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/04/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/01/2025 a 31/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	863,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.492,84
201	1/3 FERIAS	0,00	1.865,99 00	422	IR FERIAS	27,50	919,05 00	727	BASE IR FERIAS	6.600,19
204	MED.FER.VALOR	30,00	22,35 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.681,14 00	729	BASE IR MES AN	4.939,55
205	MED.FER.HORAS	30,00	97,09 00					730	DIF.BASE IR FE	28,88
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					732	BASE IRRF FER	7.463,96
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,22 00					736	DESC.IR MES AN	462,37
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,38 00					741	ATS MES	199,85
242	ATS FERIAS MES	30,00	199,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					745	BASE FGTS	7.492,84
290	DIF MED VLR FE	30,00	0,08 00					755	FGTS	599,42
								777	BASE PIS EMPRE	7.492,76
								790	INFORMATIVO DE	919,05
								815	INSS EMPRESA	1.498,57
								817	ACID.TRABALHO	229,34
								826	PIS EMPRESA	74,93
								896	BASE DED INSS	863,77
								931	DED.INSS FERIA	863,77
								990	BASE SALARIO M	5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE	28,88
								B14	BASE IR FERIAS	7.463,96
								B14	BASE IR FERIAS	28,88
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.001,26
TOTAIS ->		210,00	7.492,84			27,50	7.463,96		SALARIO LIQ.	28,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000445 NOME: MARIA ELIZABETH DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	204,49	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.525,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,56	7,74	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725 BASE IR SALARI	2.525,16
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	4.256,80
040 ANUENIO	30,00	83,60	00					736 DESC.IR MES AN	172,36
110 HORA EXTRA 50%	1,95	40,25	00					741 ATS MES	83,60
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.525,16
								755 FGTS	202,01
								777 BASE PIS EMPRE	2.525,16
								815 INSS EMPRESA	505,03
								817 ACID.TRABALHO	77,29
								826 PIS EMPRESA	25,25
								930 DED.INSS SALAR	204,49
								990 BASE SALARIO M	2.477,17
								999 LIQUIDO A RECE	2.278,87
								B12 BASE IR.FOLHA	2.320,67
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	242,51	2.525,16			2,00	246,29		SALARIO LIQ.	2.278,87

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000541 NOME: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	199,05	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.464,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	6,34	00	441 ATRASOS	0,81	11,05	00	725 BASE IR SALARI	2.464,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.802,11
040 ANUENIO	30,00	62,70	00	591 SAIDA ANTECIPA	1,45	19,79	00	736 DESC.IR MES AN	160,43
110 HORA EXTRA 50%	1,61	32,95	00					741 ATS MES	62,70
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.464,72
								755 FGTS	197,17
								777 BASE PIS EMPRE	2.464,72
								815 INSS EMPRESA	492,94
								817 ACID.TRABALHO	75,44
								826 PIS EMPRESA	24,65
								930 DED.INSS SALAR	199,05
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.456,27
								999 LIQUIDO A RECE	2.223,87
								B12 BASE IR.FOLHA	2.265,67
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS -> 242,07 2.495,56 4,26 271,69 SALARIO LIQ. 2.223,87

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000545 NOME: SUELEN FERNANDES MENDES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:12/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	587,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.556,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	17,29 00	420	IMP.RENDA	27,50	470,59 00	725	BASE IR SALARI	4.969,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.006,54
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					736	DESC.IR MES AN	480,79
110	HORA EXTRA 50%	1,98	89,92 00					741	ATS MES	149,89
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.556,98
								755	FGTS	444,55
								777	BASE PIS EMPRE	5.556,98
								815	INSS EMPRESA	1.111,40
								817	ACID.TRABALHO	170,09
								826	PIS EMPRESA	55,57
								930	DED.INSS SALAR	587,56
								990	BASE SALARIO M	5.449,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.498,83
								B12	BASE IR.FOLHA	5.556,98
								B13	R FOLHA CALCUL	476,84
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS -> 242,55 5.556,98 27,50 1.058,15 SALARIO LIQ. 4.498,83

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000716 NOME: IORRAN VAZ DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	195,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.424,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.424,92
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					729	BASE IR MES AN	4.144,61
								736	DESC.IR MES AN	155,53
								741	ATS MES	31,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.424,92
								755	FGTS	193,99
								777	BASE PIS EMPRE	2.424,92
								815	INSS EMPRESA	484,98
								817	ACID.TRABALHO	74,22
								826	PIS EMPRESA	24,25
								930	DED.INSS SALAR	195,47
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.187,65
								B12	BASE IR.FOLHA	2.229,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,00	2.424,92		2,00	237,27		SALARIO LIQ.	2.187,65

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000791 NOME: HAYANNE CHRYSTINA P JORGE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	577,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.486,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	22,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	453,89 00	725	BASE IR SALARI	4.908,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	3,27 00	729	BASE IR MES AN	4.801,69
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	424,46
110	HORA EXTRA 50%	2,63	117,25 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.486,37
								755	FGTS	438,90
								777	BASE PIS EMPRE	5.486,37
								815	INSS EMPRESA	1.097,27
								817	ACID.TRABALHO	167,93
								826	PIS EMPRESA	54,86
								930	DED.INSS SALAR	577,67
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.454,81
								B12	BASE IR.FOLHA	5.486,37
								B13	R FOLHA CALCUL	457,43
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	243,39	5.489,64		27,61	1.034,83		SALARIO LIQ.			4.454,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000801 NOME: WANDERSON ANDRE A DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	195,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.430,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	7,20 00	441	ATRASOS	2,15	28,84 00	725	BASE IR SALARI	2.430,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.682,95
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	263,81
110	HORA EXTRA 50%	1,86	37,42 00					741	ATS MES	20,90
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.430,25
								755	FGTS	194,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.430,25
								815	INSS EMPRESA	486,05
								817	ACID.TRABALHO	74,39
								826	PIS EMPRESA	24,30
								930	DED.INSS SALAR	195,95
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.192,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.234,30
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,40	2.459,09	4,15	266,59	SALARIO LIQ.	2.192,50

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	203,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.513,02
029	DSR HE./OUT.AD	1,29	17,26 00	441	ATRASOS	0,63	8,45 00	725	BASE IR SALARI	2.309,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.944,37
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	124,90
110	HORA EXTRA 50%	4,46	89,74 00					741	ATS MES	20,90
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.513,02
								755	FGTS	201,04
								777	BASE PIS EMPRE	2.513,02
								815	INSS EMPRESA	502,60
								817	ACID.TRABALHO	76,92
								826	PIS EMPRESA	25,13
								930	DED.INSS SALAR	203,40
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.267,82
								B12	BASE IR.FOLHA	2.513,02
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	245,75	2.521,47		2,63	253,65	SALARIO LIQ.	2.267,82

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000009 NOME: ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	246,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.940,63
029 DSR HE./OUT.AD	5,09	71,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.940,63
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,43	20,01 00	729 BASE IR MES AN	4.178,92
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	234,82
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	0,58	12,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.940,63
						755 FGTS	235,25
						777 BASE PIS EMPRE	2.940,63
						815 INSS EMPRESA	588,13
						817 ACID.TRABALHO	90,01
						826 PIS EMPRESA	29,41
						930 DED.INSS SALAR	246,28
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.652,55
						B12 BASE IR.FOLHA	2.694,35
						B13 R FOLHA CALCUL	18,41
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	373,67	2.960,64		3,43	308,09	SALARIO LIQ.	2.652,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000060 NOME: GEANE DOS SANTOS RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	251,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.980,24
029	DSR HE./OUT.AD	5,32	74,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.729,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.234,89
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	204,76
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,43	51,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.980,24
								755	FGTS	238,41
								777	BASE PIS EMPRE	2.980,24
								815	INSS EMPRESA	596,05
								817	ACID.TRABALHO	91,22
								826	PIS EMPRESA	29,80
								930	DED.INSS SALAR	251,03
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.687,41
								B12	BASE IR.FOLHA	2.980,24
								B13	R FOLHA CALCUL	11,71
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		367,75	2.980,24			2,00	292,83		SALARIO LIQ.	2.687,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000089 NOME: PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	610,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.720,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	20,91 00	420	IMP.RENDA	27,50	457,14 00	725	BASE IR SALARI	5.110,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	8,71 00	729	BASE IR MES AN	4.992,36
040	ANUENIO	30,00	299,78 00					736	DESC.IR MES AN	424,76
110	HORA EXTRA 50%	2,33	108,73 00					741	ATS MES	299,78
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.720,59
								755	FGTS	457,64
								777	BASE PIS EMPRE	5.720,59
								815	INSS EMPRESA	1.144,12
								817	ACID.TRABALHO	175,10
								826	PIS EMPRESA	57,21
								930	DED.INSS SALAR	610,46
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.652,99
								B12	BASE IR.FOLHA	5.720,59
								B13	R FOLHA CALCUL	521,84
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		243,00	5.729,30			27,78	1.076,31		SALARIO LIQ.	4.652,99

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000152 NOME: EDILENE BRAGA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	203,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.517,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,73 00	441	ATRASOS	0,40	5,60 00	725	BASE IR SALARI	2.517,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.265,37
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	173,64
110	HORA EXTRA 50%	0,18	3,78 00					741	ATS MES	125,40
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.517,88
								755	FGTS	201,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.517,88
								815	INSS EMPRESA	503,58
								817	ACID.TRABALHO	77,07
								826	PIS EMPRESA	25,18
								930	DED.INSS SALAR	203,83
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.272,25
								B12	BASE IR.FOLHA	2.314,05
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	240,23	2.523,48		2,40	251,23	SALARIO LIQ.	2.272,25

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000282 NOME: MARIA DE LOURDES HEIENEN FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00		401 INSS	0,00	207,36 00		701 BAS.INSS LIMIT	2.557,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	8,08 00		441 ATRASOS	0,11	1,53 00		725 BASE IR SALARI	2.557,09
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN	4.321,68
040 ANUENIO	30,00	114,95 00						736 DESC.IR MES AN	182,52
110 HORA EXTRA 50%	2,01	42,02 00						741 ATS MES	114,95
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.557,09
								755 FGTS	204,56
								777 BASE PIS EMPRE	2.557,09
								815 INSS EMPRESA	511,42
								817 ACID.TRABALHO	78,27
								826 PIS EMPRESA	25,57
								930 DED.INSS SALAR	207,36
								990 BASE SALARIO M	2.508,52
								999 LIQUIDO A RECE	2.307,93
								B12 BASE IR.FOLHA	2.349,73
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,59	2.558,62		2,11	250,69	SALARIO LIQ.	2.307,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000376 NOME: LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	710,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.435,01
029	DSR HE./OUT.AD	4,78	146,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	626,10 00	725	BASE IR SALARI	5.724,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.806,61
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	648,68
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	687,52 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	1,65	75,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.435,01
								755	FGTS	514,80
								777	BASE PIS EMPRE	6.435,01
								815	INSS EMPRESA	1.287,00
								817	ACID.TRABALHO	196,96
								826	PIS EMPRESA	64,35
								930	DED.INSS SALAR	710,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	5.098,43
								B12	BASE IR.FOLHA	6.435,01
								B13	R FOLHA CALCUL	718,30
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		358,43	6.435,01			27,50	1.336,58		SALARIO LIQ.	5.098,43

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000380 NOME: ROGERIO REIS DE MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	242,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.906,29
029	DSR HE./OUT.AD	4,98	68,89 00	441	ATRASOS	0,61	8,43 00	725	BASE IR SALARI	2.664,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.535,62
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,28	26,53 00					745	BASE FGTS	2.906,29
								755	FGTS	232,50
								777	BASE PIS EMPRE	2.906,29
								815	INSS EMPRESA	581,26
								817	ACID.TRABALHO	88,96
								826	PIS EMPRESA	29,06
								930	DED.INSS SALAR	242,15
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.622,34
								B12	BASE IR.FOLHA	2.906,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	366,26	2.914,72		2,61	292,38	SALARIO LIQ.	2.622,34

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000421 NOME: ROSIVAN DA SILVA PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/03/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	201,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.491,51
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,78 00	441 ATRASOS	0,21	2,89 00	725 BASE IR SALARI	2.491,51
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.141,03
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				736 DESC.IR MES AN	154,99
110 HORA EXTRA 50%	0,70	14,45 00				741 ATS MES	83,60
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.491,51
						755 FGTS	199,32
						777 BASE PIS EMPRE	2.491,51
						815 INSS EMPRESA	498,30
						817 ACID.TRABALHO	76,26
						826 PIS EMPRESA	24,92
						930 DED.INSS SALAR	201,46
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.248,25
						B12 BASE IR.FOLHA	2.290,05
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,90	2.494,40		2,21	246,15	SALARIO LIQ.	2.248,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000425 NOME: VANESSA RODRIGUES RABELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/01/2025 a 31/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	9,16 00	402	INSS FERIAS	0,00	352,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.814,01
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	15,00	101,04 00	727	BASE IR FERIAS	3.781,37
201	1/3 FERIAS	0,00	945,34 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.327,75 00	729	BASE IR MES AN	4.172,30
204	MED.FER.VALOR	30,00	365,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	730	DIF.BASE IR FE	32,64
205	MED.FER.HORAS	30,00	14,94 00					732	BASE IRRF FER	3.781,37
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					736	DESC.IR MES AN	233,33
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,16 00					741	ATS MES	83,60
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	83,60 00					745	BASE FGTS	3.814,01
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	305,12
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,15 00					777	BASE PIS EMPRE	3.810,86
								790	INFORMATIVO DE	101,04
								815	INSS EMPRESA	762,80
								817	ACID.TRABALHO	116,74
								826	PIS EMPRESA	38,11
								896	BASE DED INSS	352,58
								931	DED.INSS FERIA	352,58
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								B14	BASE IR FERIAS	3.428,79
								B14	BASE IR FERIAS	32,64
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	104,44
TOTAIS ->		210,00	3.823,17			17,00	3.823,17		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000427 NOME: CLEIDIANE MACHADO BORGES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/01/2025 a 30/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	9,40 00	401	INSS	0,00	42,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	48,89 00	402	INSS FERIAS	0,00	908,85 00	702	BAS.INSS ACIMA	394,75
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	422	IR FERIAS	27,50	1.128,73 00	725	BASE IR SALARI	58,29
201	1/3 FERIAS	0,00	2.115,28 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.423,54 00	727	BASE IR FERIAS	7.552,27
204	MED.FER.VALOR	30,00	808,11 00					729	BASE IR MES AN	5.719,41
205	MED.FER.HORAS	30,00	59,20 00					730	DIF.BASE IR FE	32,75
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					732	BASE IRRF FER	8.461,12
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,19 00					736	DESC.IR MES AN	624,70
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,23 00					741	ATS MES	199,85
242	ATS FERIAS MES	30,00	199,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					745	BASE FGTS	8.552,16
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,13 00					755	FGTS	684,17
								777	BASE PIS EMPRE	8.549,03
								790	INFORMATIVO DE	1.128,73
								815	INSS EMPRESA	1.710,43
								817	ACID.TRABALHO	261,76
								826	PIS EMPRESA	85,49
								896	BASE DED INSS	908,85
								930	DED.INSS SALAR	42,77
								931	DED.INSS FERIA	908,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE	48,27
								B12	BASE IR.FOLHA	15,52
								B14	BASE IR FERIAS	8.461,12
								B14	BASE IR FERIAS	32,75
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.275,48
TOTAIS ->		218,31	8.552,16			27,50	8.503,89		SALARIO LIQ.	48,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000449 NOME: RAYANE BARRETO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/12/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	244,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.929,39
029	DSR HE./OUT.AD	5,36	73,83 00	441	ATRASOS	0,40	5,50 00	725	BASE IR SALARI	2.929,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.172,61
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	233,40
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,31 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,53	31,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.929,39
								755	FGTS	234,35
								777	BASE PIS EMPRE	2.929,39
								815	INSS EMPRESA	585,88
								817	ACID.TRABALHO	89,66
								826	PIS EMPRESA	29,29
								930	DED.INSS SALAR	244,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.642,66
								B12	BASE IR.FOLHA	2.684,46
								B13	R FOLHA CALCUL	17,67
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	374,89	2.934,89	2,40	292,23	SALARIO LIQ.	2.642,66

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000466 NOME: MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	240,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.890,73
029	DSR HE./OUT.AD	4,99	68,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.890,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.644,63
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	255,19
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,30	26,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.890,73
								755	FGTS	231,25
								777	BASE PIS EMPRE	2.890,73
								815	INSS EMPRESA	578,15
								817	ACID.TRABALHO	88,48
								826	PIS EMPRESA	28,91
								930	DED.INSS SALAR	240,29
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.608,64
								B12	BASE IR.FOLHA	2.650,44
								B13	R FOLHA CALCUL	29,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	366,29	2.890,73		2,00	282,09		SALARIO LIQ.	2.608,64

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000521 NOME: ANA MARIA LIRA TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	199,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.469,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	2,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.469,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.105,24
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					736	DESC.IR MES AN	149,62
110	HORA EXTRA 50%	0,56	11,46 00					741	ATS MES	62,70
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.469,93
								755	FGTS	197,59
								777	BASE PIS EMPRE	2.469,93
								815	INSS EMPRESA	493,99
								817	ACID.TRABALHO	75,60
								826	PIS EMPRESA	24,70
								930	DED.INSS SALAR	199,52
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.228,61
								B12	BASE IR.FOLHA	2.270,41
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,72	2.469,93		2,00	241,32		SALARIO LIQ.			2.228,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000586 NOME: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	228,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.790,09
029	DSR HE./OUT.AD	4,09	55,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.790,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.157,05
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					736	DESC.IR MES AN	229,90
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	282,63 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	0,30	6,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.790,09
								755	FGTS	223,20
								777	BASE PIS EMPRE	2.790,09
								815	INSS EMPRESA	558,02
								817	ACID.TRABALHO	85,40
								826	PIS EMPRESA	27,90
								930	DED.INSS SALAR	228,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.519,96
								B12	BASE IR.FOLHA	2.561,76
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		348,39	2.790,09			2,00	270,13		SALARIO LIQ.	2.519,96

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000695 NOME: ROGERIO OLIVEIRA BAILAO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/12/2024 a 02/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 09/01/2025 a 09/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 11/01/2025 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	24,00	3.997,02 00	401	INSS	0,00	604,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.675,28
029	DSR HE./OUT.AD	3,40	101,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	498,56 00	725	BASE IR SALARI	5.071,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	328,46 00	729	BASE IR MES AN	5.605,04
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	645,38
051	AUX.DOENCA	6,00	999,26 00					741	ATS MES	74,94
074	ADIC.NOTURNO 2	80,00	477,76 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,11	49,72 00					745	BASE FGTS	5.675,28
								755	FGTS	454,02
								777	BASE PIS EMPRE	5.675,28
								815	INSS EMPRESA	1.135,06
								817	ACID.TRABALHO	173,71
								826	PIS EMPRESA	56,75
								930	DED.INSS SALAR	604,12
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.572,60
								B12	BASE IR.FOLHA	5.675,28
								B13	R FOLHA CALCUL	509,38
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	324,51	6.003,74		38,50	1.431,14	SALARIO LIQ.	4.572,60

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000879 NOME: AMANDA PINHO FERNANDES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	563,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.387,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	14,16 00	420 IMP.RENDA	27,50	430,28 00	725 BASE IR SALARI	5.387,65
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.777,15
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	47,11 00				736 DESC.IR MES AN	417,71
110 HORA EXTRA 50%	0,60	26,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.387,65
						755 FGTS	431,01
						777 BASE PIS EMPRE	5.387,65
						815 INSS EMPRESA	1.077,53
						817 ACID.TRABALHO	164,91
						826 PIS EMPRESA	53,88
						930 DED.INSS SALAR	563,85
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.393,52
						B12 BASE IR.FOLHA	4.823,80
						B13 R FOLHA CALCUL	430,54
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	219,08	5.387,65		27,50	994,13	SALARIO LIQ.	4.393,52

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000026 NOME: DANIELE DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	204,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.525,26
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	3,63 00	441 ATRASOS	1,16	16,23 00	725 BASE IR SALARI	2.525,26
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.247,41
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	170,95
110 HORA EXTRA 50%	0,90	18,89 00				741 ATS MES	125,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.525,26
						755 FGTS	202,02
						777 BASE PIS EMPRE	2.525,26
						815 INSS EMPRESA	505,05
						817 ACID.TRABALHO	77,29
						826 PIS EMPRESA	25,25
						930 DED.INSS SALAR	204,50
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.278,96
						B12 BASE IR.FOLHA	2.320,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	241,16	2.541,49		3,16	262,53		SALARIO LIQ.	2.278,96

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000092 NOME: ROSELI DE ARAUJO SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	249,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.970,64
029	DSR HE./OUT.AD	5,21	72,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.720,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.483,57
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	218,06
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	0,98	20,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.970,64
								755	FGTS	237,65
								777	BASE PIS EMPRE	2.970,64
								815	INSS EMPRESA	594,13
								817	ACID.TRABALHO	90,93
								826	PIS EMPRESA	29,71
								930	DED.INSS SALAR	249,88
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.678,96
								B12	BASE IR.FOLHA	2.970,64
								B13	R FOLHA CALCUL	10,99
								B18	DED. IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	374,19	2.970,64		2,00	291,68		SALARIO LIQ.			2.678,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000156 NOME: EULINA SOUSA LEITE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/01/2025 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	89,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.196,79
051	AUX.DOENCA	15,00	1.044,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.196,79
								729	BASE IR MES AN	1.615,12
								741	ATS MES	125,40
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.196,79
								755	FGTS	95,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.196,79
								815	INSS EMPRESA	239,36
								817	ACID.TRABALHO	36,63
								820	VL AFAST DOEN	1.044,99
								826	PIS EMPRESA	11,97
								930	DED.INSS SALAR	89,75
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.065,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.107,04
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS -> 30,00 1.196,79 2,00 131,55 SALARIO LIQ. 1.065,24

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000223 NOME: CLAUDILENE DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	611,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.728,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	24,84 00	420	IMP.RENDA	27,50	511,19 00	725	BASE IR SALARI	5.117,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.083,52
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	501,96
110	HORA EXTRA 50%	2,78	129,15 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.728,67
								755	FGTS	458,29
								777	BASE PIS EMPRE	5.728,67
								815	INSS EMPRESA	1.145,73
								817	ACID.TRABALHO	175,34
								826	PIS EMPRESA	57,29
								930	DED.INSS SALAR	611,59
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.605,89
								B12	BASE IR.FOLHA	5.728,67
								B13	R FOLHA CALCUL	524,06
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	243,58	5.728,67	27,50	1.122,78	SALARIO LIQ. 4.605,89

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000268 NOME: JOSE DA CONCEICAO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/12/2024 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
100 INSUF.SALDO	0,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.186,87
						736 DESC.IR MES AN	27,21
						741 ATS MES	114,95
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						990 BASE SALARIO M	2.204,92
TOTAIS ->	0,00	41,80	2,00	41,80	SALARIO LIQ.		0,00

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000289 NOME: ROMULO ALVES MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	246,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.945,37
029 DSR HE./OUT.AD	5,06	70,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.945,37
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.164,28
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	231,53
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00				741 ATS MES	114,95
110 HORA EXTRA 50%	0,46	9,62 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.945,37
						755 FGTS	235,62
						777 BASE PIS EMPRE	2.945,37
						815 INSS EMPRESA	589,07
						817 ACID.TRABALHO	90,15
						826 PIS EMPRESA	29,45
						930 DED.INSS SALAR	246,84
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.656,73
						B12 BASE IR.FOLHA	2.698,53
						B13 R FOLHA CALCUL	18,73
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	373,52	2.945,37	2,00	288,64	SALARIO LIQ.		2.656,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000381 NOME: LEONILDO ALVES LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	243,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.919,89
029	DSR HE./OUT.AD	5,28	72,95 00	441	ATRASOS	1,45	20,04 00	725	BASE IR SALARI	2.676,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.167,04
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	189,49
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	2,30	47,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.919,89
								755	FGTS	233,59
								777	BASE PIS EMPRE	2.919,89
								815	INSS EMPRESA	583,98
								817	ACID.TRABALHO	89,37
								826	PIS EMPRESA	29,20
								930	DED.INSS SALAR	243,79
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.634,30
								B12	BASE IR.FOLHA	2.919,89
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		367,58	2.939,93			3,45	305,63		SALARIO LIQ.	2.634,30

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000395 NOME: JEANI SILVA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	204,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.524,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	6,22 00	441	ATRASOS	0,11	1,52 00	725	BASE IR SALARI	2.524,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.814,59
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	162,31
110	HORA EXTRA 50%	1,56	32,34 00					741	ATS MES	94,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.524,66
								755	FGTS	201,97
								777	BASE PIS EMPRE	2.524,66
								815	INSS EMPRESA	504,93
								817	ACID.TRABALHO	77,27
								826	PIS EMPRESA	25,25
								930	DED.INSS SALAR	204,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.278,42
								B12	BASE IR.FOLHA	2.320,22
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	242,01	2.526,18	2,11	247,76	SALARIO LIQ.	2.278,42	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: WILDA QUARESMA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/06/2022 a / /

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	250,80 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	209,00 00	741 ATS MES	83,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						990 BASE SALARIO M	2.173,57

TOTAIS ->	0,00	250,80	2,00	250,80	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000444 NOME: JONISMA ARAUJO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	203,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.516,55
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	6,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.516,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.258,06
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				736 DESC.IR MES AN	172,54
110 HORA EXTRA 50%	1,60	33,03 00				741 ATS MES	83,60
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.516,55
						755 FGTS	201,32
						777 BASE PIS EMPRE	2.516,55
						815 INSS EMPRESA	503,31
						817 ACID.TRABALHO	77,03
						826 PIS EMPRESA	25,17
						930 DED.INSS SALAR	203,71
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.271,04
						B12 BASE IR.FOLHA	2.312,84
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,06	2.516,55	2,00	245,51	SALARIO LIQ.	2.271,04	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000458 NOME: ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/01/2021 a / /

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	174,87
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.171,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000462 NOME: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	690,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.291,27
029 DSR HE./OUT.AD	4,35	132,33 00	420 IMP.RENDA	27,50	644,25 00	725 BASE IR SALARI	5.600,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	3,95 00	729 BASE IR MES AN	5.779,17
040 ANUENIO	30,00	174,87 00				736 DESC.IR MES AN	693,27
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	681,30 00				741 ATS MES	174,87
110 HORA EXTRA 50%	0,15	6,84 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.291,27
						755 FGTS	503,30
						777 BASE PIS EMPRE	6.291,27
						815 INSS EMPRESA	1.258,25
						817 ACID.TRABALHO	192,56
						826 PIS EMPRESA	62,91
						930 DED.INSS SALAR	690,36
						990 BASE SALARIO M	5.474,75
						999 LIQUIDO A RECE	4.956,66
						B12 BASE IR.FOLHA	6.291,27
						B13 R FOLHA CALCUL	678,77
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	356,50	6.295,22	27,63	1.338,56	SALARIO LIQ. 4.956,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000471 NOME: RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:30/06/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	240,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.891,37
029	DSR HE./OUT.AD	5,00	68,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.891,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.603,72
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	245,98
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,26	5,34 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.891,37
								755	FGTS	231,30
								777	BASE PIS EMPRE	2.891,37
								815	INSS EMPRESA	578,27
								817	ACID.TRABALHO	88,50
								826	PIS EMPRESA	28,91
								930	DED.INSS SALAR	240,36
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.609,21
								B12	BASE IR.FOLHA	2.651,01
								B13	R FOLHA CALCUL	29,38
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		373,26	2.891,37			2,00	282,16		SALARIO LIQ.	2.609,21

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000497 NOME: ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	199,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.474,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	3,16 00	441	ATRASOS	0,85	11,65 00	725	BASE IR SALARI	2.474,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.784,91
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	157,85
110	HORA EXTRA 50%	0,80	16,44 00					741	ATS MES	73,15
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.474,67
								755	FGTS	197,97
								777	BASE PIS EMPRE	2.474,67
								815	INSS EMPRESA	494,93
								817	ACID.TRABALHO	75,74
								826	PIS EMPRESA	24,75
								930	DED.INSS SALAR	199,95
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.232,92
								B12	BASE IR.FOLHA	2.274,72
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	241,03	2.486,32		2,85	253,40	SALARIO LIQ.	2.232,92

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000525 NOME: JHEMISON CARLOS V FELIPE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	239,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.882,79
029 DSR HE./OUT.AD	5,04	68,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.882,79
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.751,34
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				741 ATS MES	62,70
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	349,34 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,41	8,39 00				745 BASE FGTS	2.882,79
						755 FGTS	230,62
						777 BASE PIS EMPRE	2.882,79
						815 INSS EMPRESA	576,56
						817 ACID.TRABALHO	88,24
						826 PIS EMPRESA	28,83
						930 DED.INSS SALAR	239,33
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.601,66
						B12 BASE IR.FOLHA	2.643,46
						B13 R FOLHA CALCUL	14,60
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	373,45	2.882,79		2,00	281,13	SALARIO LIQ.	2.601,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000601 NOME: MAYCON REIS DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	236,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.859,24
029	DSR HE./OUT.AD	4,96	67,34 00	441	ATRASOS	0,30	4,08 00	725	BASE IR SALARI	2.859,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.589,19
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					736	DESC.IR MES AN	242,71
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	326,11 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	1,18	24,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.859,24
								755	FGTS	228,73
								777	BASE PIS EMPRE	2.859,24
								815	INSS EMPRESA	571,85
								817	ACID.TRABALHO	87,52
								826	PIS EMPRESA	28,59
								930	DED.INSS SALAR	236,51
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.580,93
								B12	BASE IR.FOLHA	2.622,73
								B13	R FOLHA CALCUL	27,26
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		366,14	2.863,32			2,30	282,39		SALARIO LIQ.	2.580,93

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000611 NOME: ELIETE DA COSTA A FERNANDES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/01/2025 a 13/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	4.163,57 00	401	INSS	0,00	562,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.375,80
029	DSR HE./OUT.AD	3,38	102,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	334,97 00	725	BASE IR SALARI	4.813,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,61	18,38 00	729	BASE IR MES AN	5.161,28
040	ANUENIO	30,00	124,91 00	443	FALTAS	22,00	663,03 00	736	DESC.IR MES AN	419,07
051	AUX.DOENCA	5,00	832,71 00					741	ATS MES	124,91
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	530,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.375,80
								755	FGTS	430,06
								777	BASE PIS EMPRE	5.375,80
								815	INSS EMPRESA	1.075,16
								817	ACID.TRABALHO	164,54
								826	PIS EMPRESA	53,76
								930	DED.INSS SALAR	562,19
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.424,79
								999	LIQUIDO A RECE	4.478,64
								B12	BASE IR.FOLHA	5.375,80
								B13	R FOLHA CALCUL	427,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	331,38	6.057,21		45,11	1.578,57	SALARIO LIQ.	4.478,64

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000633 NOME: FABRICIA MARINHO MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	228,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.790,23
029 DSR HE./OUT.AD	4,29	58,02 00	441 ATRASOS	0,36	4,87 00	725 BASE IR SALARI	2.790,23
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.627,44
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	251,32
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	281,42 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	1,00	20,29 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.790,23
						755 FGTS	223,21
						777 BASE PIS EMPRE	2.790,23
						815 INSS EMPRESA	558,05
						817 ACID.TRABALHO	85,40
						826 PIS EMPRESA	27,90
						930 DED.INSS SALAR	228,35
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.520,08
						B12 BASE IR.FOLHA	2.561,88
						B13 R FOLHA CALCUL	22,70
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	349,29	2.795,10		2,36	275,02	SALARIO LIQ.	2.520,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000653 NOME: RAIANE TENORIO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	197,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.451,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	2,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.451,82
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.417,47
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	204,08
110	HORA EXTRA 50%	0,68	13,80 00					741	ATS MES	41,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.451,82
								755	FGTS	196,14
								777	BASE PIS EMPRE	2.451,82
								815	INSS EMPRESA	490,36
								817	ACID.TRABALHO	75,05
								826	PIS EMPRESA	24,52
								930	DED.INSS SALAR	197,89
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.212,13
								B12	BASE IR.FOLHA	2.253,93
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,88	2.451,82		2,00	239,69	SALARIO LIQ.	2.212,13

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000675 NOME: KELLEM MARIA SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	229,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.802,76
029	DSR HE./OUT.AD	4,54	61,18 00	441	ATRASOS	0,11	1,48 00	725	BASE IR SALARI	2.802,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.997,98
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	194,11
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	301,77 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	0,81	16,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.802,76
								755	FGTS	224,22
								777	BASE PIS EMPRE	2.802,76
								815	INSS EMPRESA	560,55
								817	ACID.TRABALHO	85,79
								826	PIS EMPRESA	28,03
								930	DED.INSS SALAR	229,73
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.531,23
								B12	BASE IR.FOLHA	2.573,03
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	357,35	2.804,24	2,11	273,01	SALARIO LIQ. 2.531,23

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000676 NOME: RAISSA SOUZA E SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	237,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.863,38
029 DSR HE./OUT.AD	5,33	71,83 00	441 ATRASOS	0,51	6,87 00	725 BASE IR SALARI	2.863,38
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.071,35
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				736 DESC.IR MES AN	210,62
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	366,43 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	0,35	7,07 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.863,38
						755 FGTS	229,07
						777 BASE PIS EMPRE	2.863,38
						815 INSS EMPRESA	572,68
						817 ACID.TRABALHO	87,64
						826 PIS EMPRESA	28,63
						930 DED.INSS SALAR	237,01
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.584,57
						B12 BASE IR.FOLHA	2.626,37
						B13 R FOLHA CALCUL	13,31
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	381,68	2.870,25	2,51	285,68	SALARIO LIQ. 2.584,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000715 NOME: SAYONARA SERAFIM DE BRITO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	574,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.462,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	14,21 00	420	IMP.RENDA	27,50	448,34 00	725	BASE IR SALARI	4.888,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.861,42
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	440,89
110	HORA EXTRA 50%	1,65	73,90 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.462,93
								755	FGTS	437,03
								777	BASE PIS EMPRE	5.462,93
								815	INSS EMPRESA	1.092,59
								817	ACID.TRABALHO	167,21
								826	PIS EMPRESA	54,63
								930	DED.INSS SALAR	574,39
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.440,20
								B12	BASE IR.FOLHA	5.462,93
								B13	R FOLHA CALCUL	450,98
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,13	5.462,93	27,50	1.022,73	SALARIO LIQ.	4.440,20

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000717 NOME: EDSON MOURA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	196,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.439,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	3,54 00	441	ATRASOS	0,53	7,14 00	725	BASE IR SALARI	2.439,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.747,68
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	152,27
110	HORA EXTRA 50%	0,91	18,39 00					741	ATS MES	31,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.439,71
								755	FGTS	195,17
								777	BASE PIS EMPRE	2.439,71
								815	INSS EMPRESA	487,94
								817	ACID.TRABALHO	74,67
								826	PIS EMPRESA	24,40
								930	DED.INSS SALAR	196,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.201,11
								B12	BASE IR.FOLHA	2.242,91
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	241,17	2.446,85		2,53	245,74	SALARIO LIQ.	2.201,11

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000719 NOME: ROBSON ALMEIDA PONTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	233,48 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.834,02
029	DSR HE./OUT.AD	4,90	65,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 2.600,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 4.150,00
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN 185,66
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	323,32 00					741	ATS MES 31,35
110	HORA EXTRA 50%	0,98	19,80 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.834,02
								755	FGTS 226,72
								777	BASE PIS EMPRE 2.834,02
								815	INSS EMPRESA 566,80
								817	ACID.TRABALHO 86,74
								826	PIS EMPRESA 28,34
								930	DED.INSS SALAR 233,48
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE 2.558,74
								B12	BASE IR.FOLHA 2.834,02
								B18	DED IR. SIMPLI 564,80

TOTAIS ->	365,88	2.834,02		2,00	275,28	SALARIO LIQ.	2.558,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000726 NOME: ESTHEFANI ARAUJO LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	198,80	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.461,97
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	7,66	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725 BASE IR SALARI	2.461,97
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	4.124,19
040 ANUENIO	30,00	20,90	00					736 DESC.IR MES AN	152,46
110 HORA EXTRA 50%	1,98	39,84	00					741 ATS MES	20,90
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.461,97
								755 FGTS	196,95
								777 BASE PIS EMPRE	2.461,97
								815 INSS EMPRESA	492,39
								817 ACID.TRABALHO	75,36
								826 PIS EMPRESA	24,62
								930 DED.INSS SALAR	198,80
								990 BASE SALARIO M	2.414,47
								999 LIQUIDO A RECE	2.221,37
								B12 BASE IR.FOLHA	2.263,17
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,55	2.461,97		2,00	240,60		SALARIO LIQ.	2.221,37

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000742 NOME: FERNANDA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/05/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	696,53	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.335,39
029 DSR HE./OUT.AD	5,36	159,44	00	420 IMP.RENDA	27,50	654,68	00	725 BASE IR SALARI	5.638,86
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,10	2,97	00	729 BASE IR MES AN	67,00
040 ANUENIO	30,00	49,96	00					741 ATS MES	49,96
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	760,87	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,53	68,21	00					745 BASE FGTS	6.335,39
								755 FGTS	506,83
								777 BASE PIS EMPRE	6.335,39
								815 INSS EMPRESA	1.267,08
								817 ACID.TRABALHO	193,91
								826 PIS EMPRESA	63,35
								930 DED.INSS SALAR	696,53
								990 BASE SALARIO M	5.349,84
								999 LIQUIDO A RECE	4.984,18
								B12 BASE IR.FOLHA	6.335,39
								B13 R FOLHA CALCUL	690,91
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	374,89	6.338,36		27,60	1.354,18		SALARIO LIQ.	4.984,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000756 NOME: WATILA ALMEIDA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	194,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.414,47
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.414,47
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					729	BASE IR MES AN	4.147,33
								736	DESC.IR MES AN	155,93
								741	ATS MES	20,90
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.414,47
								755	FGTS	193,15
								777	BASE PIS EMPRE	2.414,47
								815	INSS EMPRESA	482,89
								817	ACID.TRABALHO	73,90
								826	PIS EMPRESA	24,14
								930	DED.INSS SALAR	194,53
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.178,14
								B12	BASE IR.FOLHA	2.219,94
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,00	2.414,47			2,00	236,33		SALARIO LIQ.	2.178,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000761 NOME: GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/01/2025 a 30/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	13,01 00	402	INSS FERIAS	0,00	288,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.277,75
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	7,50	24,14 00	727	BASE IR FERIAS	2.960,27
201	1/3 FERIAS	0,00	812,24 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.936,13 00	729	BASE IR MES AN	3.767,69
204	MED.FER.VALOR	30,00	10,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	730	DIF.BASE IR FE	28,79
205	MED.FER.HORAS	30,00	33,16 00					732	BASE IRRF FER	3.248,96
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					736	DESC.IR MES AN	126,83
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,20 00					741	ATS MES	20,90
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	20,90 00					745	BASE FGTS	3.277,75
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	262,22
290	DIF MED VLR FE	30,00	0,10 00					777	BASE PIS EMPRE	3.277,65
								790	INFORMATIVO DE	24,14
								815	INSS EMPRESA	655,55
								817	ACID.TRABALHO	100,33
								826	PIS EMPRESA	32,78
								896	BASE DED INSS	288,69
								931	DED.INSS FERIA	288,69
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								B14	BASE IR FERIAS	3.248,96
								B14	BASE IR FERIAS	28,79
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	31,87
TOTAIS ->		210,00	3.290,76			9,50	3.290,76		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000774 NOME: GISLENE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	121,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.601,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.601,25
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					729	BASE IR MES AN	1.582,08
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	12,85
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.601,25
								755	FGTS	128,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.601,25
								815	INSS EMPRESA	320,25
								817	ACID.TRABALHO	49,01
								826	PIS EMPRESA	16,01
								930	DED.INSS SALAR	121,34
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.601,25
								999	LIQUIDO A RECE	1.519,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.479,91
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		241,00	1.666,25			2,00	147,04		SALARIO LIQ.	1.519,21

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000783 NOME: MATHEUS CAMPOS ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	200,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.480,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,79	10,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.480,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.196,79
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	163,35
110	HORA EXTRA 50%	2,75	55,33 00					741	ATS MES	20,90
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.480,44
								755	FGTS	198,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.480,44
								815	INSS EMPRESA	496,09
								817	ACID.TRABALHO	75,92
								826	PIS EMPRESA	24,80
								930	DED.INSS SALAR	200,46
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.238,18
								B12	BASE IR.FOLHA	2.279,98
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		243,54	2.480,44			2,00	242,26		SALARIO LIQ.	2.238,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000807 NOME: DEBORA FEITOSA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	564,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.391,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	6,69 00	420	IMP.RENDA	27,50	431,28 00	725	BASE IR SALARI	5.391,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.844,32
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	436,18
110	HORA EXTRA 50%	0,78	34,77 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.391,30
								755	FGTS	431,30
								777	BASE PIS EMPRE	5.391,30
								815	INSS EMPRESA	1.078,26
								817	ACID.TRABALHO	165,02
								826	PIS EMPRESA	53,91
								930	DED.INSS SALAR	564,36
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.395,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.826,94
								B13	R FOLHA CALCUL	431,40
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		241,00	5.391,30			27,50	995,64		SALARIO LIQ.	4.395,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000842 NOME: PAULO DIEGO SOARES RAMOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/01/2025 a 31/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	10,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.924,53
201	1/3 FERIAS	0,00	1.973,25 00	402	INSS FERIAS	0,00	908,85 00	727	BASE IR FERIAS	6.984,14
204	MED.FER.VALOR	30,00	473,47 00	422	IR FERIAS	27,50	1.024,63 00	729	BASE IR MES AN	5.569,34
205	MED.FER.HORAS	30,00	142,61 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.959,51 00	730	DIF.BASE IR FE	31,54
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					732	BASE IRRF FER	7.892,99
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,88 00					736	DESC.IR MES AN	635,56
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,57 00					741	ATS MES	24,98
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					745	BASE FGTS	7.924,53
290	DIF MED VLR FE	30,00	1,89 00					755	FGTS	633,96
								777	BASE PIS EMPRE	7.922,64
								790	INFORMATIVO DE	1.024,63
								815	INSS EMPRESA	1.584,91
								817	ACID.TRABALHO	242,55
								826	PIS EMPRESA	79,23
								896	BASE DED INSS	908,85
								930	DED.INSS SALAR	10,16
								931	DED.INSS FERIA	908,85
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	21,38
								B12	BASE IR.FOLHA	10,16
								B14	BASE IR FERIAS	7.892,99
								B14	BASE IR FERIAS	31,54
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.119,25

TOTAIS ->	210,00	7.924,53	27,50	7.903,15	SALARIO LIQ.	21,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000856 NOME: EUNICE GAMA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	194,36	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.412,62
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	1,39	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725 BASE IR SALARI	2.412,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	3.739,32
040 ANUENIO	30,00	10,45	00					736 DESC.IR MES AN	151,01
110 HORA EXTRA 50%	0,36	7,21	00					741 ATS MES	10,45
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.412,62
								755 FGTS	193,00
								777 BASE PIS EMPRE	2.412,62
								815 INSS EMPRESA	482,52
								817 ACID.TRABALHO	73,85
								826 PIS EMPRESA	24,13
								930 DED.INSS SALAR	194,36
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.404,02
								999 LIQUIDO A RECE	2.176,46
								B12 BASE IR.FOLHA	2.218,26
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,46	2.412,62			2,00	236,16		SALARIO LIQ.	2.176,46

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000872 NOME: PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/01/2025 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	30,00	1.284,80	00	401 INSS	0,00	121,53	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.603,42
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,64	00	441 ATRASOS	0,18	1,59	00	725 BASE IR SALARI	1.603,42
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70	00	729 BASE IR MES AN	1.573,62
040 ANUENIO	30,00	6,42	00					741 ATS MES	6,42
074 ADIC.NOTURNO 2	0,33	0,58	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,60	7,97	00					745 BASE FGTS	1.603,42
								755 FGTS	128,27
								777 BASE PIS EMPRE	1.603,42
								815 INSS EMPRESA	320,68
								817 ACID.TRABALHO	49,08
								826 PIS EMPRESA	16,03
								930 DED.INSS SALAR	121,53
								990 BASE SALARIO M	1.594,82
								999 LIQUIDO A RECE	1.456,19
								B12 BASE IR.FOLHA	1.481,89
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	241,12	1.605,01			2,18	148,82		SALARIO LIQ.	1.456,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000873 NOME: MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:19/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2025 a 22/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	4.829,74 00	401	INSS	0,00	556,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.335,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	1,71 00	420	IMP.RENDA	27,50	415,92 00	725	BASE IR SALARI	5.335,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.840,82
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	435,22
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	0,20	8,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.335,44
								755	FGTS	426,83
								777	BASE PIS EMPRE	5.335,44
								815	INSS EMPRESA	1.067,09
								817	ACID.TRABALHO	163,31
								826	PIS EMPRESA	53,35
								930	DED.INSS SALAR	556,54
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.362,98
								B12	BASE IR.FOLHA	4.778,90
								B13	R FOLHA CALCUL	418,19
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,26	5.335,44			27,50	972,46		SALARIO LIQ.	4.362,98

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	824,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.249,85
029	DSR HE./OUT.AD	10,68	314,51 00	420	IMP.RENDA	27,50	818,81 00	725	BASE IR SALARI	6.425,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.482,83
074	ADIC.NOTURNO 2	144,00	847,98 00					736	DESC.IR MES AN	559,64
110	HORA EXTRA 50%	14,58	643,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	3,25	143,54 00					745	BASE FGTS	7.249,85
								755	FGTS	579,98
								777	BASE PIS EMPRE	7.249,85
								815	INSS EMPRESA	1.449,97
								817	ACID.TRABALHO	221,90
								826	PIS EMPRESA	72,50
								930	DED.INSS SALAR	824,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	5.606,48
								B12	BASE IR.FOLHA	7.249,85
								B13	R FOLHA CALCUL	942,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	382,51	7.249,85		27,50	1.643,37		SALARIO LIQ.	5.606,48

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000894 NOME: ROMERSON BARROS DUTRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	195,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.420,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	4,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.420,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.146,02
110	HORA EXTRA 50%	1,15	22,94 00					736	DESC.IR MES AN	155,74
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.420,92
								755	FGTS	193,67
								777	BASE PIS EMPRE	2.420,92
								815	INSS EMPRESA	484,18
								817	ACID.TRABALHO	74,10
								826	PIS EMPRESA	24,21
								930	DED.INSS SALAR	195,11
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.184,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.225,81
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	211,48	2.420,92		2,00	236,91		SALARIO LIQ.			2.184,01

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401	INSS	0,00	118,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.570,31
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725	BASE IR SALARI	1.570,31
								729	BASE IR MES AN	1.570,31
								745	BASE FGTS	1.570,31
								755	FGTS	125,62
								777	BASE PIS EMPRE	1.570,31
								815	INSS EMPRESA	314,06
								817	ACID.TRABALHO	48,06
								826	PIS EMPRESA	15,70
								930	DED.INSS SALAR	118,55
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.570,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.485,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.451,76
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	31,00	1.635,31	2,00	149,96	SALARIO LIQ.	1.485,35	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000902 NOME: JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/01/2025 a 10/01/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	193,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.401,04
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,87 00	441 ATRASOS	0,31	4,12 00	725 BASE IR SALARI	2.401,04
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.138,44
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				736 DESC.IR MES AN	154,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,43	1,14 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,43	8,58 00				745 BASE FGTS	2.401,04
						755 FGTS	192,08
						777 BASE PIS EMPRE	2.401,04
						815 INSS EMPRESA	480,21
						817 ACID.TRABALHO	73,49
						826 PIS EMPRESA	24,01
						930 DED.INSS SALAR	193,32
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.165,92
						B12 BASE IR.FOLHA	2.207,72
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	211,00	2.405,16	2,31	239,24	SALARIO LIQ.	2.165,92	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000919 NOME: ANDREIA DOS SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	197,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.448,51
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	8,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.250,92
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.766,79
110 HORA EXTRA 50%	2,31	46,08 00				736 DESC.IR MES AN	126,70
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.448,51
						755 FGTS	195,88
						777 BASE PIS EMPRE	2.448,51
						815 INSS EMPRESA	489,70
						817 ACID.TRABALHO	74,94
						826 PIS EMPRESA	24,49
						930 DED.INSS SALAR	197,59
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.209,12
						B12 BASE IR.FOLHA	2.448,51
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	212,98	2.448,51		2,00	239,39	SALARIO LIQ.	2.209,12

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000850 NOME: RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA

DT.ADM.:07/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.828,40 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 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	3.828,40 00	401 INSS	0,00	391,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.151,14
038 INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	154,06 00	725 BASE IR SALARI	3.759,60
040 ANUENIO	30,00	19,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	76,57 00	729 BASE IR MES AN	3.732,94
						736 DESC.IR MES AN	150,06
						741 ATS MES	19,14
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.151,14
						755 FGTS	332,09
						777 BASE PIS EMPRE	4.151,14
						815 INSS EMPRESA	830,23
						817 ACID.TRABALHO	127,06
						826 PIS EMPRESA	41,51
						930 DED.INSS SALAR	391,54
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.151,14
						999 LIQUIDO A RECE	3.528,97
						B12 BASE IR.FOLHA	4.151,14
						B13 R FOLHA CALCUL	156,51
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	4.151,14		17,00	622,17	SALARIO LIQ.	3.528,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000851 NOME: ELYNARA LIRA PAIVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.828,40 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	3.828,40 00	401	INSS	0,00	432,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.451,14
038	INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	211,65 00	725	BASE IR SALARI	4.451,14
040	ANUENIO	30,00	19,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	76,57 00	729	BASE IR MES AN	4.429,94
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00					736	DESC.IR MES AN	206,88
								741	ATS MES	19,14
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.451,14
								755	FGTS	356,09
								777	BASE PIS EMPRE	4.451,14
								815	INSS EMPRESA	890,23
								817	ACID.TRABALHO	136,24
								826	PIS EMPRESA	44,51
								930	DED.INSS SALAR	432,74
								990	BASE SALARIO M	4.151,14
								999	LIQUIDO A RECE	3.730,18
								B12	BASE IR.FOLHA	4.018,40
								B13	R FOLHA CALCUL	241,37
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		210,00	4.451,14			24,50	720,96		SALARIO LIQ.	3.730,18

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000032 NOME: ELINOAN DA LUZ DE JESUS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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	3.325,00 00	401	INSS	0,00	352,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.828,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	108,05 00	725	BASE IR SALARI	3.828,10
040	ANUENIO	30,00	199,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	4.269,62
								736	DESC.IR MES AN	174,28
								741	ATS MES	199,50
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.828,10
								755	FGTS	306,24
								777	BASE PIS EMPRE	3.828,10
								815	INSS EMPRESA	765,62
								817	ACID.TRABALHO	117,17
								826	PIS EMPRESA	38,28
								930	DED.INSS SALAR	352,77
								990	BASE SALARIO M	3.828,10
								999	LIQUIDO A RECE	3.300,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.475,33
								B13	R FOLHA CALCUL	139,85
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	280,00	3.828,10		17,00	527,32	SALARIO LIQ.	3.300,78

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000239 NOME: SANDRA ALMEIDA COUTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:13/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 03 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	3.325,00 00	401 INSS	0,00	350,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.809,23
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	52,05 00	725 BASE IR SALARI	3.458,72
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	441 ATRASOS	0,13	2,25 00	729 BASE IR MES AN	3.986,52
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	131,22
						741 ATS MES	182,88
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.809,23
						755 FGTS	304,73
						777 BASE PIS EMPRE	3.809,23
						815 INSS EMPRESA	761,85
						817 ACID.TRABALHO	116,59
						826 PIS EMPRESA	38,09
						930 DED.INSS SALAR	350,51
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	3.811,48
						999 LIQUIDO A RECE	3.340,17
						B12 BASE IR.FOLHA	3.809,23
						B13 R FOLHA CALCUL	105,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	280,00	3.811,48		17,13	471,31	SALARIO LIQ.	3.340,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000546 NOME: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:13/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 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	6.106,58 00	401 INSS	0,00	732,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.593,38
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	663,56 00	725 BASE IR SALARI	5.860,73
040 ANUENIO	30,00	183,20 00				729 BASE IR MES AN	5.833,26
						736 DESC.IR MES AN	656,00
						741 ATS MES	183,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.593,38
						755 FGTS	527,47
						777 BASE PIS EMPRE	6.593,38
						815 INSS EMPRESA	1.318,68
						817 ACID.TRABALHO	201,81
						826 PIS EMPRESA	65,93
						930 DED.INSS SALAR	732,65
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	6.593,38
						999 LIQUIDO A RECE	5.197,17
						B12 BASE IR.FOLHA	6.593,38
						B13 R FOLHA CALCUL	761,85
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	280,00	6.593,38		27,50	1.396,21	SALARIO LIQ.	5.197,17

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00051 COORD. SND
DT.ADM.:10/10/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.637,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/01/2025 a 15/01/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	5.261,95 00	401 INSS	0,00	622,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.806,93
040 ANUENIO	30,00	169,13 00	420 IMP.RENDA	27,50	477,56 00	725 BASE IR SALARI	5.184,38
051 AUX.DOENCA	2,00	375,85 00				729 BASE IR MES AN	5.175,15
						736 DESC.IR MES AN	475,02
						741 ATS MES	169,13
						745 BASE FGTS	5.806,93
						755 FGTS	464,55
						777 BASE PIS EMPRE	5.806,93
						815 INSS EMPRESA	1.161,39
						817 ACID.TRABALHO	177,74
						826 PIS EMPRESA	58,07
						930 DED.INSS SALAR	622,55
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.806,93
						999 LIQUIDO A RECE	4.706,82
						B12 BASE IR.FOLHA	5.806,93
						B13 R FOLHA CALCUL	545,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	5.806,93		27,50	1.100,11		SALARIO LIQ.	4.706,82

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	331,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.651,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,59 00	725 BASE IR SALARI	3.651,70
040	ANUENIO	30,00	33,25 00	441	ATRASOS	0,61	10,15 00	729 BASE IR MES AN	3.764,97
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	154,86
								741 ATS MES	33,25
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.651,70
								755 FGTS	292,13
								777 BASE PIS EMPRE	3.651,70
								815 INSS EMPRESA	730,34
								817 ACID.TRABALHO	111,77
								826 PIS EMPRESA	36,52
								930 DED.INSS SALAR	331,60
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	3.661,85
								999 LIQUIDO A RECE	3.172,01
								B12 BASE IR.FOLHA	3.320,10
								B13 R FOLHA CALCUL	88,13
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	280,00	3.661,85		17,61	489,84			SALARIO LIQ.	3.172,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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	3.325,00 00	401	INSS	0,00	330,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.645,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,62 00	725	BASE IR SALARI	3.645,23
040	ANUENIO	30,00	16,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	4.188,34
								736	DESC.IR MES AN	162,09
								741	ATS MES	16,63
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.645,23
								755	FGTS	291,61
								777	BASE PIS EMPRE	3.645,23
								815	INSS EMPRESA	729,05
								817	ACID.TRABALHO	111,57
								826	PIS EMPRESA	36,45
								930	DED.INSS SALAR	330,83
								990	BASE SALARIO M	3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.167,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.314,40
								B13	R FOLHA CALCUL	115,72
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		280,00	3.645,23			17,00	477,95		SALARIO LIQ.	3.167,28

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000592 NOME: BARBARA HELEM DA S CAVALCANTE FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:04/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	6,00	7,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	20,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	268,26
138	ATS FERIAS PRO	7,12	22,90 00	441	ATRASOS	0,93	6,58 00	725	BASE IR SALARI	929,25
139	ATS FERIAS S A	2,12	6,54 00	443	FALTAS	8,00	56,64 00	728	BASE IR 13o	268,26
143	ATS AVISO PREV	45,00	58,89 00	445	DESCONTO DSR	12,00	84,96 00	729	BASE IR MES AN	1.173,44
147	ATS 13. AVISO	2,12	6,54 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,50	31,86 00	741	ATS MES	39,26
300	SALDO SALARIO	6,00	303,93 00	454	BANCO HORAS NE	50,55	357,91 00	757	FGTS DEPOSITAD	7.080,07
303	AVISO PREVIO I	45,00	2.355,47 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.996,47 00	759	FGTS QUITACAO	193,14
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	261,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	760	FGTS ARTIGO 22	2.917,86
321	FERIAS PROPORC	7,12	916,01 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,51	17,77 00	761	FGTS 13o RESCI	21,46
322	FERIAS AV.PREV	2,12	261,72 00					815	INSS EMPRESA	53,65
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	89,42 00					817	ACID.TRABALHO	8,21
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	312,97 00					898	BASE FGTS RESC	2.682,62
								932	DED.INSS 13o	20,11
								990	BASE SALARIO M	1.609,57
								B12	BASE IR.FOLHA	842,35
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	248,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	124,72	4.603,71	80,49	4.603,71	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000781 NOME: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.570,31 00	401 INSS	0,00	119,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.586,01
040 ANUENIO	30,00	15,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.586,01
						729 BASE IR MES AN	1.586,01
						741 ATS MES	15,70
						745 BASE FGTS	1.586,01
						755 FGTS	126,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.586,01
						815 INSS EMPRESA	317,20
						817 ACID.TRABALHO	48,54
						826 PIS EMPRESA	15,86
						930 DED.INSS SALAR	119,97
						990 BASE SALARIO M	1.586,01
						999 LIQUIDO A RECE	1.434,63
						B12 BASE IR.FOLHA	1.466,04
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	60,00	1.586,01	2,00	151,38	SALARIO LIQ.	1.434,63	

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000081 NOME: MARIA APARECIDA DO VALE SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	206,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.547,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	4,97 00	441 ATRASOS	0,18	2,52 00	725 BASE IR SALARI	2.340,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.850,96
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	139,32
110 HORA EXTRA 50%	1,23	25,82 00				741 ATS MES	125,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.547,24
						755 FGTS	203,77
						777 BASE PIS EMPRE	2.547,24
						815 INSS EMPRESA	509,45
						817 ACID.TRABALHO	77,97
						826 PIS EMPRESA	25,47
						930 DED.INSS SALAR	206,48
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.298,96
						B12 BASE IR.FOLHA	2.547,24
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	241,58	2.549,76		2,18	250,80	SALARIO LIQ.	2.298,96

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000369 NOME: LUCIENE DIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:01/05/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	203,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.516,15
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	6,90 00	441 ATRASOS	1,03	14,23 00	725 BASE IR SALARI	2.516,15
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.571,53
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				736 DESC.IR MES AN	238,74
110 HORA EXTRA 50%	1,73	35,86 00				741 ATS MES	94,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.516,15
						755 FGTS	201,29
						777 BASE PIS EMPRE	2.516,15
						815 INSS EMPRESA	503,23
						817 ACID.TRABALHO	77,01
						826 PIS EMPRESA	25,16
						930 DED.INSS SALAR	203,68
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.270,67
						B12 BASE IR.FOLHA	2.312,47
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,23	2.530,38		3,03	259,71	SALARIO LIQ.	2.270,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/01/2025 a 30/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	12,96 00	402	INSS FERIAS	0,00	297,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.354,91
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	7,50	37,65 00	727	BASE IR FERIAS	3.326,07
201	1/3 FERIAS	0,00	831,52 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.990,48 00	729	BASE IR MES AN	3.813,44
204	MED.FER.VALOR	30,00	8,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	730	DIF.BASE IR FE	28,84
205	MED.FER.HORAS	30,00	40,06 00					732	BASE IRRF FER	3.326,07
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					736	DESC.IR MES AN	162,13
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,21 00					741	ATS MES	73,15
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	73,15 00					745	BASE FGTS	3.354,91
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	268,39
290	DIF MED VLR FE	30,00	0,08 00					777	BASE PIS EMPRE	3.354,83
								790	INFORMATIVO DE	37,65
								815	INSS EMPRESA	670,98
								817	ACID.TRABALHO	102,69
								826	PIS EMPRESA	33,55
								896	BASE DED INSS	297,94
								931	DED.INSS FERIA	297,94
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								B14	BASE IR FERIAS	3.028,13
								B14	BASE IR FERIAS	28,84
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	44,34
TOTAIS ->		210,00	3.367,87			9,50	3.367,87		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000651 NOME: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/10/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	816,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.193,40
029	DSR HE./OUT.AD	9,64	289,29 00	420	IMP.RENDA	27,50	857,60 00	725	BASE IR SALARI	6.376,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.534,12
040	ANUENIO	30,00	99,93 00					736	DESC.IR MES AN	625,88
074	ADIC.NOTURNO 2	144,00	863,97 00					741	ATS MES	99,93
110	HORA EXTRA 50%	14,23	640,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	7.193,40
								755	FGTS	575,47
								777	BASE PIS EMPRE	7.193,40
								815	INSS EMPRESA	1.438,68
								817	ACID.TRABALHO	220,18
								826	PIS EMPRESA	71,93
								930	DED.INSS SALAR	816,65
								990	BASE SALARIO M	5.399,81
								999	LIQUIDO A RECE	5.519,15
								B12	BASE IR.FOLHA	7.193,40
								B13	R FOLHA CALCUL	926,86
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		407,87	7.193,40			27,50	1.674,25		SALARIO LIQ.	5.519,15

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/01/2025 a 25/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	834,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.317,85
029	DSR HE./OUT.AD	4,74	140,98 00	420	IMP.RENDA	27,50	834,89 00	725	BASE IR SALARI	6.483,77
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	441	ATRASOS	0,55	16,35 00	729	BASE IR MES AN	5.212,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	485,41
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES	49,96
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00					745	BASE FGTS	7.317,85
110	HORA EXTRA 50%	1,51	67,32 00					755	FGTS	585,42
								777	BASE PIS EMPRE	7.317,85
								815	INSS EMPRESA	1.463,57
								817	ACID.TRABALHO	223,98
								826	PIS EMPRESA	73,18
								930	DED.INSS SALAR	834,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.648,88
								B12	BASE IR.FOLHA	7.317,85
								B13	R FOLHA CALCUL	961,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	358,25	7.334,20		28,05	1.685,32		SALARIO LIQ.	5.648,88

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000802 NOME: MARIA LUIZA O DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	242,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.910,26
029	DSR HE./OUT.AD	5,96	79,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.910,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.214,37
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	242,80
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	3,60	72,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.910,26
								755	FGTS	232,82
								777	BASE PIS EMPRE	2.910,26
								815	INSS EMPRESA	582,05
								817	ACID.TRABALHO	89,08
								826	PIS EMPRESA	29,10
								930	DED.INSS SALAR	242,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.625,83
								B12	BASE IR.FOLHA	2.667,63
								B13	R FOLHA CALCUL	16,41
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	377,56	2.910,26		2,00	284,43			SALARIO LIQ.		2.625,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000823 NOME: IVONE DO S DA CUNHA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	237,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.867,78
029 DSR HE./OUT.AD	5,48	73,50 00	441 ATRASOS	0,18	2,41 00	725 BASE IR SALARI	2.630,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.974,33
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				736 DESC.IR MES AN	157,83
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00				741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	1,93	38,83 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.867,78
						755 FGTS	229,42
						777 BASE PIS EMPRE	2.867,78
						815 INSS EMPRESA	573,56
						817 ACID.TRABALHO	87,78
						826 PIS EMPRESA	28,68
						930 DED.INSS SALAR	237,53
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	2.588,45
						B12 BASE IR.FOLHA	2.867,78
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	375,41	2.870,19		2,18	281,74	SALARIO LIQ.	2.588,45

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	216,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.657,24
029 DSR HE./OUT.AD	3,25	43,19 00	441 ATRASOS	0,31	4,12 00	725 BASE IR SALARI	2.657,24
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.973,89
110 HORA EXTRA 50%	11,26	224,60 00				736 DESC.IR MES AN	188,69
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.657,24
						755 FGTS	212,57
						777 BASE PIS EMPRE	2.657,24
						815 INSS EMPRESA	531,45
						817 ACID.TRABALHO	81,33
						826 PIS EMPRESA	26,57
						930 DED.INSS SALAR	216,38
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.399,06
						B12 BASE IR.FOLHA	2.440,86
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	224,51	2.661,36		2,31	262,30	SALARIO LIQ.	2.399,06

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000023 NOME: ANA DE SOUZA VIANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	250,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.972,64
029	DSR HE./OUT.AD	5,23	73,17 00	420	IMP.RENDA	7,50	11,14 00	725	BASE IR SALARI	2.972,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.680,24
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	263,20
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	1,06	22,25 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.972,64
								755	FGTS	237,81
								777	BASE PIS EMPRE	2.972,64
								815	INSS EMPRESA	594,53
								817	ACID.TRABALHO	90,99
								826	PIS EMPRESA	29,73
								930	DED.INSS SALAR	250,12
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.669,58
								B12	BASE IR.FOLHA	2.722,52
								B13	R FOLHA CALCUL	34,74
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	374,29	2.972,64		9,50	303,06	SALARIO LIQ.	2.669,58

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000076 NOME: LUANA LEANDRO SARMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	243,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.918,35
029	DSR HE./OUT.AD	4,83	67,34 00	441	ATRASOS	0,55	7,66 00	725	BASE IR SALARI	2.918,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.782,09
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,75	15,68 00					745	BASE FGTS	2.918,35
								755	FGTS	233,46
								777	BASE PIS EMPRE	2.918,35
								815	INSS EMPRESA	583,67
								817	ACID.TRABALHO	89,32
								826	PIS EMPRESA	29,18
								930	DED.INSS SALAR	243,60
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.632,95
								B12	BASE IR.FOLHA	2.674,75
								B13	R FOLHA CALCUL	31,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	365,58	2.926,01		2,55	293,06		SALARIO LIQ.	2.632,95

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000077 NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/01/2025 a 26/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	4.496,65 00	401	INSS	0,00	713,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.457,77
029	DSR HE./OUT.AD	4,65	143,98 00	420	IMP.RENDA	27,50	683,62 00	725	BASE IR SALARI	5.744,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,31	9,60 00	729	BASE IR MES AN	5.718,18
040	ANUENIO	30,00	274,80 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	676,49
051	AUX.DOENCA	3,00	499,63 00					741	ATS MES	274,80
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	644,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,25	104,53 00					745	BASE FGTS	6.457,77
								755	FGTS	516,62
								777	BASE PIS EMPRE	6.457,77
								815	INSS EMPRESA	1.291,55
								817	ACID.TRABALHO	197,66
								826	PIS EMPRESA	64,58
								930	DED.INSS SALAR	713,67
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	5.010,48
								B12	BASE IR.FOLHA	6.457,77
								B13	R FOLHA CALCUL	724,56
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	350,90	6.467,37		27,81	1.456,89			SALARIO LIQ.		5.010,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000110 NOME: JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:07/05/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	740,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.651,81
029	DSR HE./OUT.AD	5,72	177,13 00	420	IMP.RENDA	27,50	677,38 00	725	BASE IR SALARI	5.910,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	3,10 00	729	BASE IR MES AN	5.763,20
040	ANUENIO	30,00	274,80 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	636,74
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	792,84 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,58	17,96 00	741	ATS MES	274,80
110	HORA EXTRA 50%	2,76	128,22 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.651,81
								755	FGTS	532,14
								777	BASE PIS EMPRE	6.651,81
								815	INSS EMPRESA	1.330,36
								817	ACID.TRABALHO	203,60
								826	PIS EMPRESA	66,52
								930	DED.INSS SALAR	740,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	5.183,60
								B12	BASE IR.FOLHA	6.651,81
								B13	R FOLHA CALCUL	777,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		376,48	6.672,87			28,18	1.489,27		SALARIO LIQ.	5.183,60

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000184 NOME: ROSIANE DOS SANTOS LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	204,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.529,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	3,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.529,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.751,34
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	0,85	17,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.529,71
								755	FGTS	202,37
								777	BASE PIS EMPRE	2.529,71
								815	INSS EMPRESA	505,94
								817	ACID.TRABALHO	77,43
								826	PIS EMPRESA	25,30
								930	DED.INSS SALAR	204,90
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.283,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.324,81
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	241,10	2.529,71		2,00	246,70	SALARIO LIQ.	2.283,01

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000315 NOME: NIVEATAM DE SOUSA ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:18/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/01/2025 a 30/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	8,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	369,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.953,37
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	15,00	121,81 00	727	BASE IR FERIAS	3.919,83
201	1/3 FERIAS	0,00	979,96 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.428,83 00	729	BASE IR MES AN	4.689,86
204	MED.FER.VALOR	30,00	379,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	730	DIF.BASE IR FE	33,54
205	MED.FER.HORAS	30,00	83,56 00					732	BASE IRRF FER	3.919,83
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					736	DESC.IR MES AN	265,36
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,38 00					741	ATS MES	104,50
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	104,50 00					745	BASE FGTS	3.953,37
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	316,26
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,24 00					777	BASE PIS EMPRE	3.950,13
								790	INFORMATIVO DE	121,81
								815	INSS EMPRESA	790,67
								817	ACID.TRABALHO	121,00
								826	PIS EMPRESA	39,50
								896	BASE DED INSS	369,19
								931	DED.INSS FERIA	369,19
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								B14	BASE IR FERIAS	3.550,64
								B14	BASE IR FERIAS	33,54
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	151,15

TOTAIS ->	210,00	3.961,63		17,00	3.961,63	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000450 NOME: ANDREZA ALVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/01/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	242,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.909,51
029	DSR HE./OUT.AD	5,08	69,98 00	441	ATRASOS	0,11	1,51 00	725	BASE IR SALARI	2.909,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.648,69
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	256,10
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,31 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	0,56	11,56 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.909,51
								755	FGTS	232,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.909,51
								815	INSS EMPRESA	581,90
								817	ACID.TRABALHO	89,05
								826	PIS EMPRESA	29,10
								930	DED.INSS SALAR	242,54
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.625,17
								B12	BASE IR.FOLHA	2.666,97
								B13	R FOLHA CALCUL	30,58
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		373,64	2.911,02			2,11	285,85		SALARIO LIQ.	2.625,17

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000677 NOME: DANIELA MIRANDA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/01/2025 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	1.950,64 00	401	INSS	0,00	228,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.795,81
029	DSR HE./OUT.AD	4,44	59,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.566,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.075,63
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	173,02
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	301,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,46	9,30 00					745	BASE FGTS	2.795,81
								755	FGTS	223,66
								777	BASE PIS EMPRE	2.795,81
								815	INSS EMPRESA	559,16
								817	ACID.TRABALHO	85,57
								826	PIS EMPRESA	27,96
								930	DED.INSS SALAR	228,90
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.525,11
								B12	BASE IR.FOLHA	2.795,81
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	356,90	2.795,81		2,00	270,70	SALARIO LIQ.	2.525,11

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000740 NOME: CAROLINA SILVA DA VEIGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/01/2025 a 31/01/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	8,86 00	402 INSS FERIAS	0,00	344,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.749,15
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	422 IR FERIAS	15,00	91,27 00	727 BASE IR FERIAS	3.716,21
201 1/3 FERIAS	0,00	929,05 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.280,18 00	729 BASE IR MES AN	4.167,39
204 MED.FER.VALOR	30,00	354,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	730 DIF.BASE IR FE	32,94
205 MED.FER.HORAS	30,00	39,56 00				732 BASE IRRF FER	3.716,21
220 DIF.FERIAS	30,00	21,20 00				736 DESC.IR MES AN	158,94
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,24 00				741 ATS MES	20,90
225 DIF.MED.HORAS	30,00	0,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	30,00	20,90 00				745 BASE FGTS	3.749,15
250 INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00				755 FGTS	299,93
290 DIF MED VLR FE	30,00	3,15 00				777 BASE PIS EMPRE	3.746,00
						790 INFORMATIVO DE	91,27
						815 INSS EMPRESA	749,83
						817 ACID.TRABALHO	114,75
						826 PIS EMPRESA	37,46
						896 BASE DED INSS	344,76
						931 DED.INSS FERIA	344,76
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						B14 BASE IR FERIAS	3.371,45
						B14 BASE IR FERIAS	32,94
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	124,27

TOTAIS ->	210,00	3.758,01		17,00	3.758,01	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000875 NOME: IRACEMA SOARES LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	195,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.420,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	2,89 00	441	ATRASOS	0,10	1,34 00	725	BASE IR SALARI	2.225,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.749,92
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	124,17
110	HORA EXTRA 50%	0,75	15,03 00					741	ATS MES	10,45
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.420,60
								755	FGTS	193,64
								777	BASE PIS EMPRE	2.420,60
								815	INSS EMPRESA	484,12
								817	ACID.TRABALHO	74,09
								826	PIS EMPRESA	24,21
								930	DED.INSS SALAR	195,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.183,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.420,60
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,97	2.421,94			2,10	238,22		SALARIO LIQ.	2.183,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000895 NOME: DARIO CARDOSO CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
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	0,41	00	401 INSS	0,00	93,17	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.242,28
038 INSALUB MEDIA	7,00	68,55	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	14,95	00	703 BAS.INSS 13LIM	199,46
051 AUX.DOENCA	1,00	67,42	00	420 IMP.RENDA	22,50	231,92	00	725 BASE IR SALARI	4.924,33
068 INSAL FERIAS P	10,12	253,00	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.463,83	00	728 BASE IR 13o	199,46
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.775,22
099 INSAL AVISO PR	30,00	303,60	00					736 DESC.IR MES AN	127,96
110 HORA EXTRA 50%	0,11	2,12	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00					747 BASE FGTS RESC	1.242,28
174 L1434ADI722TRA	0,00	566,98	00					757 FGTS DEPOSITAD	2.397,21
177 L1434ADI722TRA	0,00	132,29	00					759 FGTS QUITACAO	294,10
300 SALDO SALARIO	6,00	404,51	00					760 FGTS ARTIGO 22	1.082,90
303 AVISO PREVIO I	30,00	2.089,97	00					761 FGTS 13o RESCI	15,95
305 MED.AV.PREVIO	30,00	40,42	00					777 BASE PIS EMPRE	1.242,28
307 13O SAL.AV.PRE	1,12	174,16	00					815 INSS EMPRESA	288,35
321 FERIAS PROPORC	10,12	1.741,64	00					817 ACID.TRABALHO	44,13
322 FERIAS AV.PREV	1,12	174,16	00					826 PIS EMPRESA	12,42
324 MED.FER.PROPOR	10,12	30,32	00					898 BASE FGTS RESC	2.633,45
325 MED.FER.A.PREV	1,12	3,03	00					930 DED.INSS SALAR	93,17
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	67,50	00					932 DED.INSS 13o	14,95
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	674,99	00					933 DED.DEP.IR	379,18
								936 DED.DEP.13 SAL	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.393,57
								B12 BASE IR.FOLHA	5.421,39
								B13 R FOLHA CALCUL	311,60
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B20 DED IR SIMPL.	564,80
								B24 BASE IR 13°CAL	184,51
TOTAIS ->	140,10	6.845,67			24,50	6.845,67		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000920 NOME: SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/12/2024 a 02/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	4.663,19	00	401 INSS	0,00	574,64	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.464,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	28,96	00	420 IMP.RENDA	27,50	448,77	00	725 BASE IR SALARI	4.890,08
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,50	14,72	00	729 BASE IR MES AN	4.849,81
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09	00					736 DESC.IR MES AN	437,69
110 HORA EXTRA 50%	3,41	150,60	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	5.464,72
								755 FGTS	437,17
								777 BASE PIS EMPRE	5.464,72
								815 INSS EMPRESA	1.092,94
								817 ACID.TRABALHO	167,26
								826 PIS EMPRESA	54,65
								930 DED.INSS SALAR	574,64
								990 BASE SALARIO M	5.299,88
								999 LIQUIDO A RECE	4.441,31
								B12 BASE IR.FOLHA	5.464,72
								B13 R FOLHA CALCUL	451,47
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	214,39	5.479,44			28,00	1.038,13		SALARIO LIQ.	4.441,31

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000067 NOME: JOELMA GONCALVES ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	204,00	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.519,68
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	1,13	00	441 ATRASOS	0,45	6,30	00	725 BASE IR SALARI	2.519,68
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	4.247,60
040 ANUENIO	30,00	125,40	00					736 DESC.IR MES AN	170,98
110 HORA EXTRA 50%	0,28	5,88	00					741 ATS MES	125,40
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.519,68
								755 FGTS	201,57
								777 BASE PIS EMPRE	2.519,68
								815 INSS EMPRESA	503,94
								817 ACID.TRABALHO	77,12
								826 PIS EMPRESA	25,20
								930 DED.INSS SALAR	204,00
								990 BASE SALARIO M	2.518,97
								999 LIQUIDO A RECE	2.273,88
								B12 BASE IR.FOLHA	2.315,68
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,36	2.525,98			2,45	252,10		SALARIO LIQ.	2.273,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000149 NOME: MARIA TERESA VIEIRA DA HORA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	243,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.919,75
029	DSR HE./OUT.AD	4,62	64,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.919,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.754,90
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	280,00
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.919,75
								755	FGTS	233,58
								777	BASE PIS EMPRE	2.919,75
								815	INSS EMPRESA	583,95
								817	ACID.TRABALHO	89,37
								826	PIS EMPRESA	29,20
								930	DED.INSS SALAR	243,77
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.634,18
								B12	BASE IR.FOLHA	2.675,98
								B13	R FOLHA CALCUL	31,25
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		357,70	2.919,75			2,00	285,57		SALARIO LIQ.	2.634,18

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000235 NOME: DARLENE DAS NEVES SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	205,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.534,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	4,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.329,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.970,85
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	128,87
110	HORA EXTRA 50%	1,05	21,95 00					741	ATS MES	114,95
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.534,69
								755	FGTS	202,77
								777	BASE PIS EMPRE	2.534,69
								815	INSS EMPRESA	506,94
								817	ACID.TRABALHO	77,58
								826	PIS EMPRESA	25,35
								930	DED.INSS SALAR	205,35
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.287,54
								B12	BASE IR.FOLHA	2.534,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	241,35	2.534,69		2,00	247,15	SALARIO LIQ.	2.287,54

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000297 NOME: MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	236,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.858,96
029	DSR HE./OUT.AD	4,61	64,03 00	441	ATRASOS	2,60	36,08 00	725 BASE IR SALARI	2.858,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.524,32
040	ANUENIO	30,00	104,50 00					736 DESC.IR MES AN	228,12
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					741 ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,06	22,07 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.858,96
								755 FGTS	228,71
								777 BASE PIS EMPRE	2.858,96
								815 INSS EMPRESA	571,79
								817 ACID.TRABALHO	87,51
								826 PIS EMPRESA	28,59
								930 DED.INSS SALAR	236,47
								990 BASE SALARIO M	2.498,07
								999 LIQUIDO A RECE	2.580,69
								B12 BASE IR.FOLHA	2.622,49
								B13 R FOLHA CALCUL	27,24
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	357,67	2.895,04		4,60	314,35	SALARIO LIQ.	2.580,69		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000550 NOME: ANGELA MARIA COSTA ROSARIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	231,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.820,21
029	DSR HE./OUT.AD	4,60	62,84 00	441	ATRASOS	1,88	25,65 00	725	BASE IR SALARI	2.820,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.656,85
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					736	DESC.IR MES AN	257,94
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	1,03	21,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.820,21
								755	FGTS	225,61
								777	BASE PIS EMPRE	2.820,21
								815	INSS EMPRESA	564,04
								817	ACID.TRABALHO	86,32
								826	PIS EMPRESA	28,20
								930	DED.INSS SALAR	231,82
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.546,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.588,39
								B13	R FOLHA CALCUL	24,68
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		357,63	2.845,86			3,88	299,27		SALARIO LIQ.	2.546,59

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000626 NOME: OSMARINA LIMA MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	198,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.461,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	6,36 00	441	ATRASOS	0,86	11,64 00	725	BASE IR SALARI	2.461,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.751,34
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	2,16 00	741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	1,63	33,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.461,01
								755	FGTS	196,88
								777	BASE PIS EMPRE	2.461,01
								815	INSS EMPRESA	492,20
								817	ACID.TRABALHO	75,33
								826	PIS EMPRESA	24,61
								930	DED.INSS SALAR	198,72
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.220,49
								B12	BASE IR.FOLHA	2.262,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		242,10	2.474,81			3,02	254,32		SALARIO LIQ.	2.220,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000670 NOME: LUCINEIA COSTA ALENCAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	234,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.845,48
029	DSR HE./OUT.AD	5,05	68,07 00	441	ATRASOS	0,11	1,48 00	725	BASE IR SALARI	2.845,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.603,39
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	245,91
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	344,88 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	0,45	9,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.845,48
								755	FGTS	227,63
								777	BASE PIS EMPRE	2.845,48
								815	INSS EMPRESA	569,10
								817	ACID.TRABALHO	87,09
								826	PIS EMPRESA	28,45
								930	DED.INSS SALAR	234,86
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.568,82
								B12	BASE IR.FOLHA	2.610,62
								B13	R FOLHA CALCUL	26,35
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		373,50	2.846,96			2,11	278,14		SALARIO LIQ.	2.568,82

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000744 NOME: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	199,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.470,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	9,33 00	441	ATRASOS	0,10	1,34 00	725	BASE IR SALARI	2.470,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.751,34
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,41	48,49 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.470,95
								755	FGTS	197,67
								777	BASE PIS EMPRE	2.470,95
								815	INSS EMPRESA	494,19
								817	ACID.TRABALHO	75,63
								826	PIS EMPRESA	24,71
								930	DED.INSS SALAR	199,61
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.229,54
								B12	BASE IR.FOLHA	2.271,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	243,11	2.472,29		2,10	242,75	SALARIO LIQ.	2.229,54

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000827 NOME: NATALIA ALVES RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	586,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.547,60
029 DSR HE./OUT.AD	1,21	35,93 00	420 IMP.RENDA	27,50	468,37 00	725 BASE IR SALARI	4.961,36
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.236,01
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	543,90
110 HORA EXTRA 50%	4,21	186,81 00				741 ATS MES	24,98
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.547,60
						755 FGTS	443,80
						777 BASE PIS EMPRE	5.547,60
						815 INSS EMPRESA	1.109,52
						817 ACID.TRABALHO	169,80
						826 PIS EMPRESA	55,48
						930 DED.INSS SALAR	586,24
						990 BASE SALARIO M	5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE	4.492,99
						B12 BASE IR.FOLHA	5.547,60
						B13 R FOLHA CALCUL	474,27
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	245,42	5.547,60		27,50	1.054,61	SALARIO LIQ.	4.492,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000834 NOME: LUIS CRUZ AZEVEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/01/2025 a 30/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,00 00	401	INSS	0,00	0,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.351,89
100	INSUF.SALDO	0,00	4,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	295,08 00	725	BASE IR SALARI	6,21
110	HORA EXTRA 50%	0,26	5,21 00	422	IR FERIAS	7,50	36,91 00	727	BASE IR FERIAS	3.316,19
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.982,52 00	729	BASE IR MES AN	4.187,86
201	1/3 FERIAS	0,00	829,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	730	DIF.BASE IR FE	29,49
204	MED.FER.VALOR	30,00	41,06 00					732	BASE IRRF FER	3.316,19
205	MED.FER.HORAS	30,00	63,26 00					736	DESC.IR MES AN	162,01
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					741	ATS MES	10,45
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,56 00					745	BASE FGTS	3.351,89
242	ATS FERIAS MES	30,00	10,45 00					755	FGTS	268,15
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					777	BASE PIS EMPRE	3.351,53
290	DIF MED VLR FE	30,00	0,36 00					790	INFORMATIVO DE	36,91
								815	INSS EMPRESA	670,38
								817	ACID.TRABALHO	102,59
								826	PIS EMPRESA	33,52
								896	BASE DED INSS	295,08
								930	DED.INSS SALAR	0,55
								931	DED.INSS FERIA	296,76
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								B12	BASE IR.FOLHA	5,66
								B14	BASE IR FERIAS	3.019,43
								B14	BASE IR FERIAS	29,49
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	71,47
TOTAIS ->		210,34	3.356,86			9,50	3.356,86		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000841 NOME: THIZ HER FILOMENA D DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	194,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.416,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	2,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.416,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.162,95
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	158,28
110	HORA EXTRA 50%	0,53	10,62 00					741	ATS MES	10,45
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.416,68
								755	FGTS	193,33
								777	BASE PIS EMPRE	2.416,68
								815	INSS EMPRESA	483,34
								817	ACID.TRABALHO	73,97
								826	PIS EMPRESA	24,17
								930	DED.INSS SALAR	194,73
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.180,15
								B12	BASE IR.FOLHA	2.221,95
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,68	2.416,68			2,00	236,53		SALARIO LIQ.	2.180,15

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000907 NOME: WENDELL RIBEIRO DE LIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	195,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.419,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	4,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,39 00	725	BASE IR SALARI	2.419,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.167,35
110	HORA EXTRA 50%	1,20	23,94 00					736	DESC.IR MES AN	158,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.419,72
								755	FGTS	193,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.419,72
								815	INSS EMPRESA	483,94
								817	ACID.TRABALHO	74,06
								826	PIS EMPRESA	24,20
								930	DED.INSS SALAR	195,00
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.182,92
								B12	BASE IR.FOLHA	2.224,72
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		211,55	2.422,11			2,18	239,19		SALARIO LIQ.	2.182,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000126 NOME: SANDRA NERY DA ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/12/2024 a 01/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 12/01/2025 a 13/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	251,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.987,77
029	DSR HE./OUT.AD	5,46	76,47 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,28 00	725	BASE IR SALARI	2.987,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	5,32 00	729	BASE IR MES AN	4.766,11
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	282,52
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					741	ATS MES	125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,01	84,18 00					745	BASE FGTS	2.987,77
								755	FGTS	239,02
								777	BASE PIS EMPRE	2.987,77
								815	INSS EMPRESA	597,55
								817	ACID.TRABALHO	91,45
								826	PIS EMPRESA	29,88
								930	DED.INSS SALAR	251,93
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.681,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.735,84
								B13	R FOLHA CALCUL	35,74
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		361,47	2.993,09			9,88	311,33		SALARIO LIQ.	2.681,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000313 NOME: ROSEANE POLVI DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/01/2025 a 30/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	4,27 00	401	INSS	0,00	1,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.903,20
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	360,07 00	725	BASE IR SALARI	26,48
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	15,00	110,41 00	727	BASE IR FERIAS	3.843,81
201	1/3 FERIAS	0,00	960,95 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.373,33 00	729	BASE IR MES AN	4.162,50
204	MED.FER.VALOR	30,00	358,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	730	DIF.BASE IR FE	32,91
205	MED.FER.HORAS	30,00	47,37 00					732	BASE IRRF FER	3.843,81
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					736	DESC.IR MES AN	231,13
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,23 00					741	ATS MES	104,50
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,41 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	104,50 00					745	BASE FGTS	3.903,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	312,25
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,07 00					777	BASE PIS EMPRE	3.900,13
								790	INFORMATIVO DE	110,41
								815	INSS EMPRESA	780,64
								817	ACID.TRABALHO	119,47
								826	PIS EMPRESA	39,00
								896	BASE DED INSS	360,07
								930	DED.INSS SALAR	1,71
								931	DED.INSS FERIA	360,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	15,88
								B12	BASE IR.FOLHA	24,77
								B14	BASE IR FERIAS	3.483,74
								B14	BASE IR FERIAS	32,91
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	112,68
TOTAIS ->		218,31	3.903,20			17,00	3.887,32		SALARIO LIQ.	15,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000332 NOME: ALADMILLA SILVA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	635,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.902,59
029	DSR HE./OUT.AD	1,85	56,92 00	420	IMP.RENDA	27,50	500,19 00	725	BASE IR SALARI	5.266,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.284,51
040	ANUENIO	30,00	249,81 00					736	DESC.IR MES AN	505,10
110	HORA EXTRA 50%	6,40	295,98 00					741	ATS MES	249,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.902,59
								755	FGTS	472,20
								777	BASE PIS EMPRE	5.902,59
								815	INSS EMPRESA	1.180,52
								817	ACID.TRABALHO	180,67
								826	PIS EMPRESA	59,03
								930	DED.INSS SALAR	635,94
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.549,69
								999	LIQUIDO A RECE	4.766,46
								B12	BASE IR.FOLHA	5.902,59
								B13	R FOLHA CALCUL	571,89
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	248,25	5.902,59	27,50	1.136,13	SALARIO LIQ.	4.766,46

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	246,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.941,37
029	DSR HE./OUT.AD	5,15	71,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.695,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.173,89
040	ANUENIO	30,00	104,50 00					736	DESC.IR MES AN	191,03
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,86	38,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.941,37
								755	FGTS	235,30
								777	BASE PIS EMPRE	2.941,37
								815	INSS EMPRESA	588,27
								817	ACID.TRABALHO	90,03
								826	PIS EMPRESA	29,41
								930	DED.INSS SALAR	246,36
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.653,21
								B12	BASE IR.FOLHA	2.941,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	367,01	2.941,37		2,00	288,16		SALARIO LIQ.		2.653,21

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	251,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.986,30
029	DSR HE./OUT.AD	6,16	85,11 00	441	ATRASOS	2,10	29,02 00	725 BASE IR SALARI	2.734,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	1.509,51
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741 ATS MES	94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,35	110,91 00					745 BASE FGTS	2.986,30
								755 FGTS	238,90
								777 BASE PIS EMPRE	2.986,30
								815 INSS EMPRESA	597,26
								817 ACID.TRABALHO	91,40
								826 PIS EMPRESA	29,86
								930 DED.INSS SALAR	251,76
								933 DED.DEP.IR	568,77
								990 BASE SALARIO M	2.487,62
								999 LIQUIDO A RECE	2.692,74
								B12 BASE IR.FOLHA	2.986,30
								B13 R FOLHA CALCUL	12,17
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	371,51	3.015,32		4,10	322,58		SALARIO LIQ.		2.692,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	237,00	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.863,31
029 DSR HE./OUT.AD	4,89	66,71	00	441 ATRASOS	0,48	6,55	00	725 BASE IR SALARI	2.626,31
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	4.179,00
040 ANUENIO	30,00	62,70	00					736 DESC.IR MES AN	192,18
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	283,84	00					741 ATS MES	62,70
110 HORA EXTRA 50%	3,08	63,04	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.863,31
								755 FGTS	229,06
								777 BASE PIS EMPRE	2.863,31
								815 INSS EMPRESA	572,66
								817 ACID.TRABALHO	87,64
								826 PIS EMPRESA	28,63
								930 DED.INSS SALAR	237,00
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.456,27
								999 LIQUIDO A RECE	2.584,51
								B12 BASE IR.FOLHA	2.863,31
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	351,97	2.869,86			2,48	285,35		SALARIO LIQ.	2.584,51

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000663 NOME: KRISLANE NASCIMENTO DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/01/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	198,70	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.460,88
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	4,33	00	441 ATRASOS	0,10	1,35	00	725 BASE IR SALARI	2.460,88
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	4.175,19
040 ANUENIO	30,00	41,80	00					736 DESC.IR MES AN	160,11
110 HORA EXTRA 50%	1,11	22,53	00					741 ATS MES	41,80
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.460,88
								755 FGTS	196,87
								777 BASE PIS EMPRE	2.460,88
								815 INSS EMPRESA	492,18
								817 ACID.TRABALHO	75,32
								826 PIS EMPRESA	24,61
								930 DED.INSS SALAR	198,70
								990 BASE SALARIO M	2.435,37
								999 LIQUIDO A RECE	2.220,38
								B12 BASE IR.FOLHA	2.262,18
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	241,43	2.462,23	2,10	241,85	SALARIO LIQ.	2.220,38	

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000898 NOME: GEOVAR BATISTA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	206,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.542,44
029 DSR HE./OUT.AD	1,81	24,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.542,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.246,04
110 HORA EXTRA 50%	6,26	124,86 00				736 DESC.IR MES AN	170,74
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.542,44
						755 FGTS	203,39
						777 BASE PIS EMPRE	2.542,44
						815 INSS EMPRESA	508,49
						817 ACID.TRABALHO	77,82
						826 PIS EMPRESA	25,42
						930 DED.INSS SALAR	206,04
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.294,60
						B12 BASE IR.FOLHA	2.336,40
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	218,07	2.542,44	2,00	247,84	SALARIO LIQ.	2.294,60	

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	597,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.625,49
029 DSR HE./OUT.AD	1,78	52,52 00	420 IMP.RENDA	27,50	486,79 00	725 BASE IR SALARI	5.028,34
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.936,32
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	94,22 00				736 DESC.IR MES AN	461,48
110 HORA EXTRA 50%	4,05	178,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.625,49
						755 FGTS	450,03
						777 BASE PIS EMPRE	5.625,49
						815 INSS EMPRESA	1.125,10
						817 ACID.TRABALHO	172,18
						826 PIS EMPRESA	56,25
						930 DED.INSS SALAR	597,15
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.541,55
						B12 BASE IR.FOLHA	5.625,49
						B13 R FOLHA CALCUL	495,68
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	231,83	5.625,49		27,50	1.083,94	SALARIO LIQ.	4.541,55

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000230 NOME: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:09/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	881,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.654,59
029 DSR HE./OUT.AD	10,85	335,97 00	420 IMP.RENDA	27,50	914,53 00	725 BASE IR SALARI	6.773,37
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	3,10 00	729 BASE IR MES AN	6.685,98
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				736 DESC.IR MES AN	890,50
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	792,84 00				741 ATS MES	274,80
110 HORA EXTRA 50%	19,86	922,61 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,68	31,59 00				745 BASE FGTS	7.654,59
						755 FGTS	612,36
						777 BASE PIS EMPRE	7.654,59
						815 INSS EMPRESA	1.530,92
						817 ACID.TRABALHO	234,29
						826 PIS EMPRESA	76,55
						930 DED.INSS SALAR	881,22
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.574,68
						999 LIQUIDO A RECE	5.858,84
						B12 BASE IR.FOLHA	7.654,59
						B13 R FOLHA CALCUL	1.053,69
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	399,39	7.657,69		27,60	1.798,85	SALARIO LIQ.	5.858,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000296 NOME: LUANNY KETREN S RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2025 a 23/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	201,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.491,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,50	6,94 00	725	BASE IR SALARI	2.289,70
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.817,45
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					736	DESC.IR MES AN	134,30
								741	ATS MES	104,50
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.491,13
								755	FGTS	199,29
								777	BASE PIS EMPRE	2.491,13
								815	INSS EMPRESA	498,23
								817	ACID.TRABALHO	76,25
								826	PIS EMPRESA	24,91
								930	DED.INSS SALAR	201,43
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.247,90
								B12	BASE IR.FOLHA	2.491,13
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,00	2.498,07			2,50	250,17		SALARIO LIQ.	2.247,90

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	252,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.994,57
029	DSR HE./OUT.AD	5,82	80,71 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,79 00	725	BASE IR SALARI	2.994,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	3,89 00	729	BASE IR MES AN	4.697,32
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	267,04
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	4,16	86,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.994,57
								755	FGTS	239,56
								777	BASE PIS EMPRE	2.994,57
								815	INSS EMPRESA	598,91
								817	ACID.TRABALHO	91,66
								826	PIS EMPRESA	29,95
								930	DED.INSS SALAR	252,75
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.687,23
								B12	BASE IR.FOLHA	2.741,82
								B13	R FOLHA CALCUL	36,19
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	369,98	2.998,46		9,78	311,23	SALARIO LIQ.	2.687,23

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000403 NOME: ROSILENE SOUSA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/10/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00		401 INSS	0,00	247,22 00		701 BAS.INSS LIMIT	2.948,49
029 DSR HE./OUT.AD	5,49	75,85 00		441 ATRASOS	0,68	9,40 00		725 BASE IR SALARI	2.948,49
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN	4.632,38
040 ANUENIO	30,00	94,05 00						736 DESC.IR MES AN	252,43
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	353,79 00						741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	1,96	40,63 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.948,49
								755 FGTS	235,87
								777 BASE PIS EMPRE	2.948,49
								815 INSS EMPRESA	589,70
								817 ACID.TRABALHO	90,25
								826 PIS EMPRESA	29,48
								930 DED.INSS SALAR	247,22
								990 BASE SALARIO M	2.487,62
								999 LIQUIDO A RECE	2.659,47
								B12 BASE IR.FOLHA	2.701,27
								B13 R FOLHA CALCUL	33,15
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	375,45	2.957,89		2,68	298,42	SALARIO LIQ.	2.659,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000493 NOME: MARIANA SANTOS DO CARMO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	616,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.762,21
029	DSR HE./OUT.AD	1,57	47,64 00	420	IMP.RENDA	27,50	519,12 00	725	BASE IR SALARI	5.145,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	7,91 00	729	BASE IR MES AN	4.869,98
040	ANUENIO	30,00	174,87 00					736	DESC.IR MES AN	443,24
110	HORA EXTRA 50%	5,43	247,73 00					741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.762,21
								755	FGTS	460,97
								777	BASE PIS EMPRE	5.762,21
								815	INSS EMPRESA	1.152,44
								817	ACID.TRABALHO	176,37
								826	PIS EMPRESA	57,62
								930	DED.INSS SALAR	616,29
								990	BASE SALARIO M	5.474,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.626,80
								B12	BASE IR.FOLHA	5.762,21
								B13	R FOLHA CALCUL	533,28
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	247,00	5.770,12	27,76	1.143,32	SALARIO LIQ.	4.626,80

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000527 NOME: FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	244,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.929,16
029	DSR HE./OUT.AD	5,59	76,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.929,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.751,34
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	349,34 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,31	47,28 00					745	BASE FGTS	2.929,16
								755	FGTS	234,33
								777	BASE PIS EMPRE	2.929,16
								815	INSS EMPRESA	585,83
								817	ACID.TRABALHO	89,66
								826	PIS EMPRESA	29,29
								930	DED.INSS SALAR	244,90
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.642,46
								B12	BASE IR.FOLHA	2.684,26
								B13	R FOLHA CALCUL	31,87
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS -> 375,90 2.929,16 2,00 286,70 SALARIO LIQ. 2.642,46

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000635 NOME: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	197,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.452,19
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	5,66 00	441 ATRASOS	1,35	18,27 00	725 BASE IR SALARI	2.452,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.221,73
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	167,09
110 HORA EXTRA 50%	1,45	29,43 00				741 ATS MES	41,80
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.452,19
						755 FGTS	196,17
						777 BASE PIS EMPRE	2.452,19
						815 INSS EMPRESA	490,44
						817 ACID.TRABALHO	75,06
						826 PIS EMPRESA	24,52
						930 DED.INSS SALAR	197,92
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.212,47
						B12 BASE IR.FOLHA	2.254,27
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS -> 241,87 2.470,46 3,35 257,99 SALARIO LIQ. 2.212,47

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000674 NOME: JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	637,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.913,18
029 DSR HE./OUT.AD	2,97	88,81 00	420 IMP.RENDA	27,50	554,83 00	725 BASE IR SALARI	5.275,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,41	12,24 00	729 BASE IR MES AN	4.928,51
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	459,34
074 ADIC.NOTURNO 2	48,00	286,66 00				741 ATS MES	74,94
110 HORA EXTRA 50%	3,91	175,13 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.913,18
						755 FGTS	473,05
						777 BASE PIS EMPRE	5.913,18
						815 INSS EMPRESA	1.182,64
						817 ACID.TRABALHO	180,99
						826 PIS EMPRESA	59,13
						930 DED.INSS SALAR	637,42
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE	4.720,93
						B12 BASE IR.FOLHA	5.913,18
						B13 R FOLHA CALCUL	574,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	294,88	5.925,42		27,91	1.204,49		SALARIO LIQ.		4.720,93

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000714 NOME: JOSUE OLIVEIRA MENESES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	199,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.471,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	8,67 00	441	ATRASOS	0,51	6,87 00	725	BASE IR SALARI	2.471,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.213,70
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	165,89
110	HORA EXTRA 50%	2,23	45,06 00					741	ATS MES	31,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.471,78
								755	FGTS	197,74
								777	BASE PIS EMPRE	2.471,78
								815	INSS EMPRESA	494,36
								817	ACID.TRABALHO	75,66
								826	PIS EMPRESA	24,72
								930	DED.INSS SALAR	199,69
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.230,29
								B12	BASE IR.FOLHA	2.272,09
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	242,87	2.478,65		2,51	248,36		SALARIO LIQ.		2.230,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000743 NOME: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	249,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.965,34
029	DSR HE./OUT.AD	6,65	89,24 00	420	IMP.RENDA	7,50	10,60 00	725	BASE IR SALARI	2.965,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,41 00	729	BASE IR MES AN	4.573,06
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	239,08
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	364,85 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	4,93	99,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.965,34
								755	FGTS	237,22
								777	BASE PIS EMPRE	2.965,34
								815	INSS EMPRESA	593,07
								817	ACID.TRABALHO	90,76
								826	PIS EMPRESA	29,65
								930	DED.INSS SALAR	249,24
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.663,70
								B12	BASE IR.FOLHA	2.716,10
								B13	R FOLHA CALCUL	34,26
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		387,58	2.967,75			9,68	304,05		SALARIO LIQ.	2.663,70

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000792 NOME: FRANCIELY SANTOS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	717,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.485,24
029	DSR HE./OUT.AD	6,16	183,13 00	420	IMP.RENDA	27,50	690,12 00	725	BASE IR SALARI	5.767,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.770,74
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	690,95
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	5,36	238,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.485,24
								755	FGTS	518,81
								777	BASE PIS EMPRE	6.485,24
								815	INSS EMPRESA	1.297,05
								817	ACID.TRABALHO	198,50
								826	PIS EMPRESA	64,85
								930	DED.INSS SALAR	717,51
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.077,61
								B12	BASE IR.FOLHA	6.485,24
								B13	R FOLHA CALCUL	732,12
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	371,52	6.485,24		27,50	1.407,63	SALARIO LIQ.	5.077,61

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000858 NOME: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:18/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/01/2025 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	6,00	417,99 00	401 INSS	0,00	128,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.685,43
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	1.685,43
038 INSALUB MEDIA	21,00	212,52 00				729 BASE IR MES AN	4.564,07
040 ANUENIO	21,00	7,31 00				736 DESC.IR MES AN	237,06
051 AUX.DOENCA	15,00	1.044,99 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	0,11	2,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.685,43
						755 FGTS	134,83
						777 BASE PIS EMPRE	1.685,43
						815 INSS EMPRESA	337,09
						817 ACID.TRABALHO	51,59
						820 VL AFAST DOEN	626,99
						826 PIS EMPRESA	16,85
						930 DED.INSS SALAR	128,91
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	1.514,72
						B12 BASE IR.FOLHA	1.556,52
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	63,14	1.685,43		2,00	170,71	SALARIO LIQ.	1.514,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000870 NOME: EDILZA SOUZA DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	197,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.444,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	6,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.444,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.152,14
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	156,66
110	HORA EXTRA 50%	1,70	34,06 00					741	ATS MES	10,45
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.444,63
								755	FGTS	195,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.444,63
								815	INSS EMPRESA	488,93
								817	ACID.TRABALHO	74,83
								826	PIS EMPRESA	24,45
								930	DED.INSS SALAR	197,24
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.205,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.247,39
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		242,19	2.444,63			2,00	239,04		SALARIO LIQ.	2.205,59

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000055 NOME: ELI BRITO COUTINHO FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.731,45 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	1.731,45 00	401	INSS	0,00	169,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.138,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,63 00	725	BASE IR SALARI	2.138,94
040	ANUENIO	30,00	103,89 00					729	BASE IR MES AN	2.630,64
								741	ATS MES	103,89
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.138,94
								755	FGTS	171,11
								777	BASE PIS EMPRE	2.138,94
								815	INSS EMPRESA	427,79
								817	ACID.TRABALHO	65,47
								826	PIS EMPRESA	21,39
								930	DED.INSS SALAR	169,73
								990	BASE SALARIO M	2.138,94
								999	LIQUIDO A RECE	1.934,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.969,21
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		280,00	2.138,94			2,00	204,36		SALARIO LIQ.	1.934,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.570,31 00	401 INSS	0,00	119,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.586,01
040 ANUENIO	30,00	15,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.586,01
						729 BASE IR MES AN	2.021,10
						741 ATS MES	15,70
						745 BASE FGTS	1.586,01
						755 FGTS	126,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.586,01
						815 INSS EMPRESA	317,20
						817 ACID.TRABALHO	48,54
						826 PIS EMPRESA	15,86
						930 DED.INSS SALAR	119,97
						990 BASE SALARIO M	1.586,01
						999 LIQUIDO A RECE	1.434,63
						B12 BASE IR.FOLHA	1.466,04
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.586,01		2,00	151,38	SALARIO LIQ.	1.434,63

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000908 NOME: DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.570,31 00	401 INSS	0,00	118,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.570,31
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.570,31
						729 BASE IR MES AN	1.770,48
						745 BASE FGTS	1.570,31
						755 FGTS	125,62
						777 BASE PIS EMPRE	1.570,31
						815 INSS EMPRESA	314,06
						817 ACID.TRABALHO	48,06
						826 PIS EMPRESA	15,70
						930 DED.INSS SALAR	118,55
						990 BASE SALARIO M	1.570,31
						999 LIQUIDO A RECE	1.420,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.451,76
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	1.570,31		2,00	149,96	SALARIO LIQ.	1.420,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000849 NOME: ALICE CARVALHO RODRIGUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.570,31 00	401 INSS	0,00	119,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.578,16
040 ANUENIO	30,00	7,85 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.578,16
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	741 ATS MES	7,85
						745 BASE FGTS	1.578,16
						755 FGTS	126,25
						777 BASE PIS EMPRE	1.578,16
						815 INSS EMPRESA	315,63
						817 ACID.TRABALHO	48,30
						826 PIS EMPRESA	15,78
						930 DED.INSS SALAR	119,26
						990 BASE SALARIO M	1.578,16
						999 LIQUIDO A RECE	1.396,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.458,90
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.578,16		2,00	182,08	SALARIO LIQ.	1.396,08

C.CUSTO:CENTRAL DE RESIDUO MAT.: 000837 NOME: PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401 INSS	0,00	146,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.881,76
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.881,76
040 ANUENIO	30,00	7,85 00				729 BASE IR MES AN	1.860,56
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	7,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.881,76
						755 FGTS	150,54
						777 BASE PIS EMPRE	1.881,76
						815 INSS EMPRESA	376,35
						817 ACID.TRABALHO	57,60
						826 PIS EMPRESA	18,82
						930 DED.INSS SALAR	146,58
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.881,76
						999 LIQUIDO A RECE	1.833,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.735,18
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	282,00	2.011,76		2,00	177,99	SALARIO LIQ.	1.833,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000030 NOME: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.409,67 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/01/2025 a 09/02/2025

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	2.008,06 00	401	INSS	0,00	236,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.857,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	3,25 00	441	ATRASOS	1,31	20,80 00	725	BASE IR SALARI	2.857,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	729	BASE IR MES AN	3.698,92
040	ANUENIO	30,00	144,58 00					736	DESC.IR MES AN	88,67
051	AUX.DOENCA	5,00	401,61 00					741	ATS MES	144,58
110	HORA EXTRA 50%	0,71	16,91 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.857,21
								755	FGTS	228,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.857,21
								815	INSS EMPRESA	571,44
								817	ACID.TRABALHO	87,45
								826	PIS EMPRESA	28,57
								930	DED.INSS SALAR	236,26
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.857,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.572,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.620,95
								B13	R FOLHA CALCUL	12,91
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,91	2.878,01			3,31	305,25		SALARIO LIQ.	2.572,76

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000354 NOME: DEYWID CHAVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	200,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.484,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,92 00	441	ATRASOS	0,65	8,98 00	725	BASE IR SALARI	2.484,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.818,33
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	162,87
110	HORA EXTRA 50%	0,23	4,77 00					741	ATS MES	94,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.484,33
								755	FGTS	198,74
								777	BASE PIS EMPRE	2.484,33
								815	INSS EMPRESA	496,87
								817	ACID.TRABALHO	76,04
								826	PIS EMPRESA	24,84
								930	DED.INSS SALAR	200,81
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.241,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.283,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,30	2.493,31		2,65	251,59		SALARIO LIQ.	2.241,72

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000393 NOME: IRANETE LIMA B NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	201,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.495,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	5,98 00	441	ATRASOS	2,13	29,44 00	725	BASE IR SALARI	2.495,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.313,40
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	180,85
110	HORA EXTRA 50%	1,50	31,10 00					741	ATS MES	94,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.495,26
								755	FGTS	199,62
								777	BASE PIS EMPRE	2.495,26
								815	INSS EMPRESA	499,05
								817	ACID.TRABALHO	76,37
								826	PIS EMPRESA	24,95
								930	DED.INSS SALAR	201,80
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.251,66
								B12	BASE IR.FOLHA	2.293,46
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	241,93	2.524,70		4,13	273,04		SALARIO LIQ.			2.251,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000489 NOME: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00063 ENFERMEIRO/CME
DT.ADM.:15/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 13/01/2025 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	11,00	2.239,08 00	401	INSS	0,00	305,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.654,81
040	ANUENIO	11,00	78,37 00	402	INSS FERIAS	0,00	575,60 00	725	BASE IR SALARI	2.011,80
200	FERIAS	19,00	3.867,50 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	333,25 00	727	BASE IR FERIAS	7.518,56
201	1/3 FERIAS	0,00	1.334,34 00	422	IR FERIAS	27,50	1.067,32 00	729	BASE IR MES AN	5.616,66
204	MED.FER.VALOR	19,00	0,16 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.451,24 00	732	BASE IRRF FER	8.427,41
211	FERIAS M.SEG.	11,00	2.239,08 00					736	DESC.IR MES AN	544,30
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	772,51 00					741	ATS MES	213,73
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	0,09 00					745	BASE FGTS	7.654,81
242	ATS FERIAS MES	19,00	135,36 00					755	FGTS	612,38
243	ATS FERIAS MES	11,00	78,37 00					777	BASE PIS EMPRE	7.654,81
								790	INFORMATIVO DE	1.067,32
								815	INSS EMPRESA	1.530,96
								817	ACID.TRABALHO	234,30
								826	PIS EMPRESA	76,55
								896	BASE DED INSS	575,60
								930	DED.INSS SALAR	305,65
								931	DED.INSS FERIA	908,85
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	6.320,31
								999	LIQUIDO A RECE	2.011,80
								B12	BASE IR.FOLHA	2.317,45
								B14	BASE IR FERIAS	8.427,41
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.266,21
TOTAIS ->		112,00	10.744,86			27,50	8.733,06		SALARIO LIQ.	2.011,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000600 NOME: ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	198,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.457,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.457,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.796,86
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					736	DESC.IR MES AN	159,65
110	HORA EXTRA 50%	0,10	2,04 00					741	ATS MES	52,25
140	H.E INTERJ 50%	0,36	7,34 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.457,00
								755	FGTS	196,56
								777	BASE PIS EMPRE	2.457,00
								815	INSS EMPRESA	491,40
								817	ACID.TRABALHO	75,20
								826	PIS EMPRESA	24,57
								930	DED.INSS SALAR	198,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.216,84
								B12	BASE IR.FOLHA	2.258,64
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,59	2.457,00			2,00	240,16		SALARIO LIQ.	2.216,84

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000644 NOME: CARLA BATISTA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:28/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2025 a 23/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	196,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.435,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,43 00	441	ATRASOS	0,20	2,71 00	725	BASE IR SALARI	2.435,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.220,89
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	166,97
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	0,11	2,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.435,32
								755	FGTS	194,82
								777	BASE PIS EMPRE	2.435,32
								815	INSS EMPRESA	487,06
								817	ACID.TRABALHO	74,54
								826	PIS EMPRESA	24,35
								930	DED.INSS SALAR	196,40
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.197,12
								B12	BASE IR.FOLHA	2.238,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	240,14	2.438,03		2,20	240,91	SALARIO LIQ.	2.197,12

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000647 NOME: FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/09/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	197,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.445,34
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	2,26 00	441 ATRASOS	0,30	4,06 00	725 BASE IR SALARI	2.445,34
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.213,16
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	165,81
110 HORA EXTRA 50%	0,58	11,77 00				741 ATS MES	41,80
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.445,34
						755 FGTS	195,62
						777 BASE PIS EMPRE	2.445,34
						815 INSS EMPRESA	489,07
						817 ACID.TRABALHO	74,85
						826 PIS EMPRESA	24,45
						930 DED.INSS SALAR	197,31
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.206,23
						B12 BASE IR.FOLHA	2.248,03
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,75	2.449,40		2,30	243,17	SALARIO LIQ.	2.206,23

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	669,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.142,06
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	8,13 00	420 IMP.RENDA	27,50	608,96 00	725 BASE IR SALARI	5.472,59
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	441 ATRASOS	1,43	39,89 00	741 ATS MES	24,98
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				745 BASE FGTS	6.142,06
110 HORA EXTRA 50%	1,01	42,26 00				755 FGTS	491,36
						777 BASE PIS EMPRE	6.142,06
						815 INSS EMPRESA	1.228,41
						817 ACID.TRABALHO	188,00
						826 PIS EMPRESA	61,42
						930 DED.INSS SALAR	669,47
						990 BASE SALARIO M	5.021,26
						999 LIQUIDO A RECE	4.863,63
						B12 BASE IR.FOLHA	6.142,06
						B13 R FOLHA CALCUL	637,74
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	61,30	6.181,95		28,93	1.318,32	SALARIO LIQ.	4.863,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000254 NOME: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	118,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.573,88
029	DSR HE./OUT.AD	5,15	38,81 00	441	ATRASOS	2,95	22,21 00	725	BASE IR SALARI	1.573,88
040	ANUENIO	30,00	70,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.588,22
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	70,66
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	192,78 00					745	BASE FGTS	1.573,88
110	HORA EXTRA 50%	0,80	9,04 00					755	FGTS	125,91
								777	BASE PIS EMPRE	1.573,88
								815	INSS EMPRESA	314,78
								817	ACID.TRABALHO	48,17
								826	PIS EMPRESA	15,74
								930	DED.INSS SALAR	118,87
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.355,46
								999	LIQUIDO A RECE	1.494,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.455,01
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		194,95	1.661,09			4,95	166,78		SALARIO LIQ.	1.494,31

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000265 NOME: GABRIELA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	120,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.594,04
029	DSR HE./OUT.AD	5,24	39,43 00	441	ATRASOS	0,78	5,87 00	725	BASE IR SALARI	1.594,04
040	ANUENIO	30,00	70,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.593,30
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	180,73 00					741	ATS MES	70,66
110	HORA EXTRA 50%	2,15	24,29 00					745	BASE FGTS	1.594,04
								755	FGTS	127,52
								777	BASE PIS EMPRE	1.594,04
								815	INSS EMPRESA	318,81
								817	ACID.TRABALHO	48,79
								826	PIS EMPRESA	15,94
								930	DED.INSS SALAR	120,69
								990	BASE SALARIO M	1.355,46
								999	LIQUIDO A RECE	1.447,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.473,35
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		187,39	1.599,91			2,78	152,26		SALARIO LIQ.	1.447,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000628 NOME: ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	98,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.307,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	1,89 00	441	ATRASOS	0,11	0,80 00	725	BASE IR SALARI	1.307,22
040	ANUENIO	30,00	25,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.353,08
110	HORA EXTRA 50%	0,90	9,83 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,95	14,20 00	741	ATS MES	25,70
								745	BASE FGTS	1.307,22
								755	FGTS	104,57
								777	BASE PIS EMPRE	1.307,22
								815	INSS EMPRESA	261,44
								817	ACID.TRABALHO	40,01
								826	PIS EMPRESA	13,07
								930	DED.INSS SALAR	98,04
								990	BASE SALARIO M	1.310,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.183,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.209,18
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		61,16	1.322,22			4,06	138,74		SALARIO LIQ.	1.183,48

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000681 NOME: MILENA LIMA DE SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/01/2025 a 06/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/01/2025 a 14/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	3.898,31 00	401	INSS	0,00	352,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.825,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	18,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	107,60 00	725	BASE IR SALARI	3.825,11
040	ANUENIO	30,00	62,65 00	441	ATRASOS	0,33	7,77 00	729	BASE IR MES AN	3.859,72
051	AUX.DOENCA	2,00	278,45 00	443	FALTAS	22,00	518,15 00	736	DESC.IR MES AN	112,79
110	HORA EXTRA 50%	2,65	93,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	741	ATS MES	62,65
								745	BASE FGTS	3.825,11
								755	FGTS	306,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.825,11
								815	INSS EMPRESA	765,02
								817	ACID.TRABALHO	117,08
								826	PIS EMPRESA	38,25
								930	DED.INSS SALAR	352,41
								990	BASE SALARIO M	4.239,41
								999	LIQUIDO A RECE	3.281,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.472,70
								B13	R FOLHA CALCUL	139,46
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		63,41	4.351,03			39,33	1.069,47		SALARIO LIQ.	3.281,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000728 NOME: LIVIA DA SILVA BIANCARDI FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.176,76 00	401	INSS	0,00	383,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.085,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	13,39 00	420	IMP.RENDA	15,00	146,62 00	725	BASE IR SALARI	4.085,21
040	ANUENIO	30,00	41,77 00	441	ATRASOS	2,85	66,79 00	729	BASE IR MES AN	4.322,43
110	HORA EXTRA 50%	1,98	69,61 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	140,62 00	736	DESC.IR MES AN	182,69
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	741	ATS MES	41,77
				591	SAIDA ANTECIPA	0,38	8,91 00	745	BASE FGTS	4.085,21
								755	FGTS	326,81
								777	BASE PIS EMPRE	4.085,21
								815	INSS EMPRESA	817,04
								817	ACID.TRABALHO	125,04
								826	PIS EMPRESA	40,85
								930	DED.INSS SALAR	383,62
								990	BASE SALARIO M	4.218,53
								999	LIQUIDO A RECE	3.471,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.701,59
								B13	R FOLHA CALCUL	173,79
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		62,55	4.301,53			26,23	830,10		SALARIO LIQ.	3.471,43

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000786 NOME: LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT
DT.ADM.:12/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.790,96 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.790,96 00	401	INSS	0,00	487,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.838,87
040	ANUENIO	30,00	47,91 00	420	IMP.RENDA	22,50	298,89 00	725	BASE IR SALARI	4.838,87
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	95,82 00	729	BASE IR MES AN	4.920,31
								736	DESC.IR MES AN	317,21
								741	ATS MES	47,91
								745	BASE FGTS	4.838,87
								755	FGTS	387,10
								777	BASE PIS EMPRE	4.838,87
								815	INSS EMPRESA	967,77
								817	ACID.TRABALHO	148,11
								826	PIS EMPRESA	48,39
								930	DED.INSS SALAR	487,02
								990	BASE SALARIO M	4.838,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.957,14
								B12	BASE IR.FOLHA	4.351,85
								B13	R FOLHA CALCUL	316,39
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	4.838,87			24,50	881,73		SALARIO LIQ.	3.957,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000803 NOME: PRESLEY INACIO FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:08/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,76 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.176,76 00	401	INSS	0,00	497,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.911,62
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	115,38 00	420	IMP.RENDA	22,50	245,15 00	725	BASE IR SALARI	4.414,41
040	ANUENIO	30,00	41,77 00	441	ATRASOS	0,95	22,26 00	729	BASE IR MES AN	4.406,02
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	599,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	736	DESC.IR MES AN	243,26
								741	ATS MES	41,77
								745	BASE FGTS	4.911,62
								755	FGTS	392,92
								777	BASE PIS EMPRE	4.911,62
								815	INSS EMPRESA	982,32
								817	ACID.TRABALHO	150,33
								826	PIS EMPRESA	49,12
								930	DED.INSS SALAR	497,21
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.218,53
								999	LIQUIDO A RECE	4.085,72
								B12	BASE IR.FOLHA	4.911,62
								B13	R FOLHA CALCUL	315,26
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		192,92	4.933,88			25,45	848,16		SALARIO LIQ.	4.085,72

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000805 NOME: DIELE DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	97,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.298,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,04 00	441	ATRASOS	0,76	5,48 00	725	BASE IR SALARI	1.298,62
040	ANUENIO	30,00	12,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.303,29
110	HORA EXTRA 50%	0,50	5,41 00					741	ATS MES	12,85
								745	BASE FGTS	1.298,62
								755	FGTS	103,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.298,62
								815	INSS EMPRESA	259,72
								817	ACID.TRABALHO	39,75
								826	PIS EMPRESA	12,99
								930	DED.INSS SALAR	97,39
								990	BASE SALARIO M	1.297,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.175,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.201,23
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,64	1.304,10			2,76	128,57		SALARIO LIQ.	1.175,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEAO PAES DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	98,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.308,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	4,57 00	441	ATRASOS	1,50	10,76 00	725	BASE IR SALARI	1.308,81
040	ANUENIO	30,00	6,42 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	25,70 00	741	ATS MES	6,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	745	BASE FGTS	1.308,81
110	HORA EXTRA 50%	2,21	23,78 00					755	FGTS	104,70
								777	BASE PIS EMPRE	1.308,81
								815	INSS EMPRESA	261,76
								817	ACID.TRABALHO	40,06
								826	PIS EMPRESA	13,09
								930	DED.INSS SALAR	98,16
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.291,22
								999	LIQUIDO A RECE	1.224,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.210,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		63,85	1.384,57			3,50	160,32		SALARIO LIQ.	1.224,25

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000865 NOME: RAFAEL DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	98,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.318,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	4,70 00	441	ATRASOS	0,26	1,87 00	725	BASE IR SALARI	1.318,48
040	ANUENIO	30,00	6,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.327,17
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,26 00					741	ATS MES	6,42
140	H.E INTERJ 50%	2,06	22,17 00					745	BASE FGTS	1.318,48
								755	FGTS	105,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.318,48
								815	INSS EMPRESA	263,70
								817	ACID.TRABALHO	40,36
								826	PIS EMPRESA	13,18
								930	DED.INSS SALAR	98,88
								990	BASE SALARIO M	1.291,22
								999	LIQUIDO A RECE	1.193,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.219,60
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		62,92	1.320,35			2,26	126,45		SALARIO LIQ.	1.193,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	96,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.289,75
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.289,75
074 ADIC.NOTURNO 2	0,21	0,30 00				729 BASE IR MES AN	1.514,47
110 HORA EXTRA 50%	0,36	3,85 00				745 BASE FGTS	1.289,75
						755 FGTS	103,18
						777 BASE PIS EMPRE	1.289,75
						815 INSS EMPRESA	257,95
						817 ACID.TRABALHO	39,48
						826 PIS EMPRESA	12,90
						930 DED.INSS SALAR	96,73
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.167,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.193,02
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,68	1.289,75		2,00	122,43	SALARIO LIQ.	1.167,32

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/01/2025 a 09/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 11/01/2025 a 11/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 23/01/2025 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	21,00	1.462,98 00	401 INSS	0,00	151,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.932,68
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,66	22,07 00	725 BASE IR SALARI	1.932,68
051 AUX.DOENCA	9,00	626,99 00	443 FALTAS	33,00	438,82 00	729 BASE IR MES AN	3.711,08
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	146,78
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.932,68
						755 FGTS	154,61
						777 BASE PIS EMPRE	1.932,68
						815 INSS EMPRESA	386,54
						817 ACID.TRABALHO	59,16
						826 PIS EMPRESA	19,33
						930 DED.INSS SALAR	151,17
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	1.739,71
						B12 BASE IR.FOLHA	1.781,51
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	2.393,57		36,66	653,86	SALARIO LIQ.	1.739,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000904 NOME: RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,76 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.176,76	00	401 INSS	0,00	496,36	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.905,60
029 DSR HE./OUT.AD	5,10	118,34	00	420 IMP.RENDA	22,50	286,65	00	725 BASE IR SALARI	4.409,24
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	556,90	00	441 ATRASOS	0,21	4,87	00	729 BASE IR MES AN	4.488,82
110 HORA EXTRA 50%	1,68	58,47	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54	00	736 DESC.IR MES AN	304,55
								745 BASE FGTS	4.905,60
								755 FGTS	392,44
								777 BASE PIS EMPRE	4.905,60
								815 INSS EMPRESA	981,12
								817 ACID.TRABALHO	150,15
								826 PIS EMPRESA	49,06
								930 DED.INSS SALAR	496,36
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	4.176,76
								999 LIQUIDO A RECE	4.039,05
								B12 BASE IR.FOLHA	4.905,60
								B13 R FOLHA CALCUL	313,91
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	156,78	4.910,47			24,71	871,42		SALARIO LIQ.	4.039,05

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000905 NOME: GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80	00	401 INSS	0,00	93,93	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.252,51
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,72	00	441 ATRASOS	5,15	36,76	00	725 BASE IR SALARI	1.252,51
110 HORA EXTRA 50%	0,35	3,75	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70	00	729 BASE IR MES AN	1.306,31
								745 BASE FGTS	1.252,51
								755 FGTS	100,20
								777 BASE PIS EMPRE	1.252,51
								815 INSS EMPRESA	250,50
								817 ACID.TRABALHO	38,34
								826 PIS EMPRESA	12,53
								930 DED.INSS SALAR	93,93
								990 BASE SALARIO M	1.284,80
								999 LIQUIDO A RECE	1.132,88
								B12 BASE IR.FOLHA	1.158,58
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,45	1.289,27			7,15	156,39		SALARIO LIQ.	1.132,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000906 NOME: VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	97,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.302,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	2,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.302,16
110 HORA EXTRA 50%	1,36	14,56 00				729 BASE IR MES AN	1.487,50
						745 BASE FGTS	1.302,16
						755 FGTS	104,17
						777 BASE PIS EMPRE	1.302,16
						815 INSS EMPRESA	260,43
						817 ACID.TRABALHO	39,86
						826 PIS EMPRESA	13,02
						930 DED.INSS SALAR	97,66
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.178,80
						B12 BASE IR.FOLHA	1.204,50
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	31,75	1.302,16		2,00	123,36	SALARIO LIQ.	1.178,80

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000910 NOME: MAICON PEREIRA BARBOSA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	97,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.306,25
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	3,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.306,25
110 HORA EXTRA 50%	1,68	17,99 00				729 BASE IR MES AN	1.309,27
						745 BASE FGTS	1.306,25
						755 FGTS	104,50
						777 BASE PIS EMPRE	1.306,25
						815 INSS EMPRESA	261,25
						817 ACID.TRABALHO	39,98
						826 PIS EMPRESA	13,06
						930 DED.INSS SALAR	97,96
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.182,59
						B12 BASE IR.FOLHA	1.208,29
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	32,16	1.306,25		2,00	123,66	SALARIO LIQ.	1.182,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000921 NOME: DANIEL FERREIRA MACEDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	98,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.311,78
029 DSR HE./OUT.AD	1,00	7,13 00	441 ATRASOS	2,41	17,20 00	725 BASE IR SALARI	1.311,78
110 HORA EXTRA 50%	3,46	37,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.311,20
						745 BASE FGTS	1.311,78
						755 FGTS	104,94
						777 BASE PIS EMPRE	1.311,78
						815 INSS EMPRESA	262,36
						817 ACID.TRABALHO	40,15
						826 PIS EMPRESA	13,12
						930 DED.INSS SALAR	98,38
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.187,70
						B12 BASE IR.FOLHA	1.213,40
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	34,46	1.328,98		4,41	141,28	SALARIO LIQ.	1.187,70

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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	3.325,00 00	401 INSS	0,00	314,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,88
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,02 00	725 BASE IR SALARI	3.507,88
						729 BASE IR MES AN	3.507,88
						736 DESC.IR MES AN	60,02
						741 ATS MES	182,88
						745 BASE FGTS	3.507,88
						755 FGTS	280,63
						777 BASE PIS EMPRE	3.507,88
						815 INSS EMPRESA	701,58
						817 ACID.TRABALHO	107,37
						826 PIS EMPRESA	35,08
						930 DED.INSS SALAR	314,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.507,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.133,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.193,53
						B13 R FOLHA CALCUL	69,15
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.507,88		15,00	374,37	SALARIO LIQ.	3.133,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000757 NOME: NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.269,57 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/12/2024 a 14/04/2025

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	5.269,57 00	401	INSS	0,00	598,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.633,98
057	MEDIA AUX MATE	30,00	8,11 00	420	IMP.RENDA	27,50	488,80 00	725	BASE IR SALARI	5.035,64
058	ATS MATERNIDAD	30,00	52,70 00					729	BASE IR MES AN	5.004,90
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	480,34
								741	ATS MES	52,70
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.633,98
								755	FGTS	450,71
								777	BASE PIS EMPRE	5.633,98
								826	PIS EMPRESA	56,34
								930	DED.INSS SALAR	598,34
								990	BASE SALARIO M	5.625,87
								999	LIQUIDO A RECE	4.546,84
								B12	BASE IR.FOLHA	5.633,98
								B13	R FOLHA CALCUL	498,02
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		120,00	5.633,98			27,50	1.087,14		SALARIO LIQ.	4.546,84

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000808 NOME: MARAYZA PINHEIRO NUNES FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD
DT.ADM.:05/11/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	690,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.289,78
040	ANUENIO	30,00	183,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	643,89 00	725	BASE IR SALARI	5.599,63
								729	BASE IR MES AN	5.590,40
								736	DESC.IR MES AN	641,36
								741	ATS MES	183,20
								745	BASE FGTS	6.289,78
								755	FGTS	503,18
								777	BASE PIS EMPRE	6.289,78
								815	INSS EMPRESA	1.257,96
								817	ACID.TRABALHO	192,52
								826	PIS EMPRESA	62,90
								930	DED.INSS SALAR	690,15
								990	BASE SALARIO M	6.289,78
								999	LIQUIDO A RECE	4.955,74
								B12	BASE IR.FOLHA	6.289,78
								B13	R FOLHA CALCUL	678,36
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	6.289,78			27,50	1.334,04		SALARIO LIQ.	4.955,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000473 NOME: EDNALDO DE ARAUJO SILVA FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO
DT.ADM.:17/07/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.800,17 00	401	INSS	0,00	514,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.036,57
029	DSR HE./OUT.AD	16,79	244,34 00	420	IMP.RENDA	22,50	343,37 00	725	BASE IR SALARI	5.036,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	56,00 00	729	BASE IR MES AN	3.024,33
040	ANUENIO	30,00	98,01 00					736	DESC.IR MES AN	15,02
074	ADIC.NOTURNO 2	13,11	38,16 00					741	ATS MES	98,01
110	HORA EXTRA 50%	13,43	293,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	7,21	209,86 00					745	BASE FGTS	5.036,57
140	H.E INTERJ 50%	33,41	729,35 00					755	FGTS	402,92
A29	SOBREAVISO	65,95	319,90 00					777	BASE PIS EMPRE	5.036,57
								815	INSS EMPRESA	1.007,31
								817	ACID.TRABALHO	154,16
								826	PIS EMPRESA	50,37
								930	DED.INSS SALAR	514,70
								990	BASE SALARIO M	3.201,78
								999	LIQUIDO A RECE	4.122,50
								B12	BASE IR.FOLHA	4.521,87
								B13	R FOLHA CALCUL	354,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		429,90	5.036,57			24,50	914,07		SALARIO LIQ.	4.122,50

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:22/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.163,79 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.163,79 00	401	INSS	0,00	322,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.579,40
029	DSR HE./OUT.AD	9,94	114,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	70,75 00	725	BASE IR SALARI	3.579,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,28 00	729	BASE IR MES AN	3.605,19
040	ANUENIO	30,00	64,91 00					736	DESC.IR MES AN	74,61
074	ADIC.NOTURNO 2	8,70	20,03 00					741	ATS MES	64,91
110	HORA EXTRA 50%	0,28	4,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	4,06	93,47 00					745	BASE FGTS	3.579,40
140	H.E INTERJ 50%	27,60	476,53 00					755	FGTS	286,35
A29	SOBREAVISO	88,06	337,84 00					777	BASE PIS EMPRE	3.579,40
								815	INSS EMPRESA	715,88
								817	ACID.TRABALHO	109,56
								826	PIS EMPRESA	35,79
								930	DED.INSS SALAR	322,93
								990	BASE SALARIO M	2.532,30
								999	LIQUIDO A RECE	3.142,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.256,47
								B13	R FOLHA CALCUL	107,03
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	418,64	3.579,40		17,00	436,96	SALARIO LIQ.	3.142,44

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000679 NOME: ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.163,79 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.163,79	00	401 INSS	0,00	322,00	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.571,71
029 DSR HE./OUT.AD	9,88	112,32	00	420 IMP.RENDA	15,00	69,59	00	725 BASE IR SALARI	3.571,71
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,28	00	729 BASE IR MES AN	3.372,07
040 ANUENIO	30,00	32,46	00					736 DESC.IR MES AN	41,10
074 ADIC.NOTURNO 2	18,31	41,61	00					741 ATS MES	32,46
110 HORA EXTRA 50%	15,80	269,30	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
115 HORA EXTRA 100	2,00	45,45	00					745 BASE FGTS	3.571,71
140 H.E INTERJ 50%	13,36	227,71	00					755 FGTS	285,73
A29 SOBREAVISO	99,14	375,47	00					777 BASE PIS EMPRE	3.571,71
								815 INSS EMPRESA	714,34
								817 ACID.TRABALHO	109,32
								826 PIS EMPRESA	35,72
								930 DED.INSS SALAR	322,00
								990 BASE SALARIO M	2.499,85
								999 LIQUIDO A RECE	3.136,84
								B12 BASE IR.FOLHA	3.249,71
								B13 R FOLHA CALCUL	106,01
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	438,49	3.571,71		17,00	434,87	SALARIO LIQ.	3.136,84

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000710 NOME: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.570,31	00	401 INSS	0,00	158,57	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.014,89
029 DSR HE./OUT.AD	2,20	18,94	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41	00	725 BASE IR SALARI	2.014,89
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	1.991,74
040 ANUENIO	30,00	23,55	00					741 ATS MES	23,55
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	27,60	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	5,40	69,86	00					745 BASE FGTS	2.014,89
140 H.E INTERJ 50%	0,08	1,03	00					755 FGTS	161,19
								777 BASE PIS EMPRE	2.014,89
								815 INSS EMPRESA	402,98
								817 ACID.TRABALHO	61,67
								826 PIS EMPRESA	20,15
								930 DED.INSS SALAR	158,57
								990 BASE SALARIO M	1.897,46
								999 LIQUIDO A RECE	1.824,91
								B12 BASE IR.FOLHA	1.856,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	303,68	2.014,89		2,00	189,98		SALARIO LIQ.	1.824,91

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000735 NOME: RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:02/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.163,79 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.163,79 00	401	INSS	0,00	327,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.620,43
029	DSR HE./OUT.AD	12,58	142,32 00	420	IMP.RENDA	15,00	76,90 00	725	BASE IR SALARI	3.620,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,28 00	729	BASE IR MES AN	3.762,46
040	ANUENIO	30,00	21,64 00					736	DESC.IR MES AN	98,20
074	ADIC.NOTURNO 2	12,86	29,10 00					741	ATS MES	21,64
110	HORA EXTRA 50%	13,50	229,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	4,90	110,87 00					745	BASE FGTS	3.620,43
140	H.E INTERJ 50%	21,86	370,98 00					755	FGTS	289,63
A29	SOBREAVISO	66,04	249,03 00					777	BASE PIS EMPRE	3.620,43
								815	INSS EMPRESA	724,09
								817	ACID.TRABALHO	110,81
								826	PIS EMPRESA	36,20
								930	DED.INSS SALAR	327,85
								990	BASE SALARIO M	2.489,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.172,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.292,58
								B13	R FOLHA CALCUL	112,44
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	411,74	3.620,43		17,00	448,03		SALARIO LIQ.			3.172,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000909 NOME: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401	INSS	0,00	173,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.181,37
029	DSR HE./OUT.AD	5,82	49,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725	BASE IR SALARI	2.181,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.852,71
074	ADIC.NOTURNO 2	12,10	20,61 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	13,51	172,61 00					745	BASE FGTS	2.181,37
140	H.E INTERJ 50%	5,06	64,65 00					755	FGTS	174,50
								777	BASE PIS EMPRE	2.181,37
								815	INSS EMPRESA	436,27
								817	ACID.TRABALHO	66,77
								826	PIS EMPRESA	21,81
								930	DED.INSS SALAR	173,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.873,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.976,41
								B12	BASE IR.FOLHA	2.007,82
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		286,49	2.181,37			2,00	204,96		SALARIO LIQ.	1.976,41

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000620 NOME: ARITHANA DE BARROS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/01/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	531,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.154,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	5,42 00	420	IMP.RENDA	22,50	334,86 00	725	BASE IR SALARI	4.623,53
040	ANUENIO	30,00	124,91 00					729	BASE IR MES AN	4.770,32
110	HORA EXTRA 50%	0,66	28,17 00					736	DESC.IR MES AN	367,89
								741	ATS MES	124,91
								745	BASE FGTS	5.154,78
								755	FGTS	412,38
								777	BASE PIS EMPRE	5.154,78
								815	INSS EMPRESA	1.030,96
								817	ACID.TRABALHO	157,78
								826	PIS EMPRESA	51,55
								930	DED.INSS SALAR	531,25
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.121,19
								999	LIQUIDO A RECE	4.288,67
								B12	BASE IR.FOLHA	5.154,78
								B13	R FOLHA CALCUL	369,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,85	5.154,78			22,50	866,11		SALARIO LIQ.	4.288,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000712 NOME: DAYANE FARIAS DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	525,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.110,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	6,91 00	420	IMP.RENDA	22,50	360,11 00	725	BASE IR SALARI	5.110,95
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	441	ATRASOS	0,11	3,10 00	729	BASE IR MES AN	5.093,55
110	HORA EXTRA 50%	0,85	35,92 00					736	DESC.IR MES AN	356,19
								741	ATS MES	74,94
								745	BASE FGTS	5.110,95
								755	FGTS	408,87
								777	BASE PIS EMPRE	5.110,95
								815	INSS EMPRESA	1.022,19
								817	ACID.TRABALHO	156,44
								826	PIS EMPRESA	51,11
								930	DED.INSS SALAR	525,11
								990	BASE SALARIO M	5.071,22
								999	LIQUIDO A RECE	4.225,73
								B12	BASE IR.FOLHA	4.585,84
								B13	R FOLHA CALCUL	369,04
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		61,10	5.114,05			22,61	888,32		SALARIO LIQ.	4.225,73

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000079 NOME: MARCIANO ALVES DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.620,37 00	401	INSS	0,00	134,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.742,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	4,29 00	441	ATRASOS	0,20	1,91 00	725	BASE IR SALARI	1.608,27
040	ANUENIO	30,00	97,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	729	BASE IR MES AN	1.615,69
054	SALARIO FAMILI	3,00	195,00 00					741	ATS MES	97,22
110	HORA EXTRA 50%	1,56	22,33 00					745	BASE FGTS	1.742,30
								755	FGTS	139,38
								777	BASE PIS EMPRE	1.742,30
								815	INSS EMPRESA	348,46
								817	ACID.TRABALHO	53,33
								826	PIS EMPRESA	17,42
								930	DED.INSS SALAR	134,03
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.770,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.742,30
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		65,01	1.939,21			2,20	168,35		SALARIO LIQ.	1.770,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/01/2025 a 30/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,92 00	401	INSS	0,00	0,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.619,77
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,20 00	402	INSS FERIAS	0,00	212,96 00	725	BASE IR SALARI	18,12
100	INSUF.SALDO	0,00	14,33 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.388,69 00	727	BASE IR FERIAS	2.388,69
200	FERIAS	30,00	1.620,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	729	BASE IR MES AN	1.957,56
201	1/3 FERIAS	0,00	650,41 00					732	BASE IRRF FER	2.601,65
204	MED.FER.VALOR	30,00	240,72 00					741	ATS MES	89,12
205	MED.FER.HORAS	30,00	1,03 00					745	BASE FGTS	2.619,77
242	ATS FERIAS MES	30,00	89,12 00					755	FGTS	209,58
								777	BASE PIS EMPRE	2.619,77
								815	INSS EMPRESA	523,95
								817	ACID.TRABALHO	80,19
								826	PIS EMPRESA	26,20
								896	BASE DED INSS	212,96
								930	DED.INSS SALAR	0,04
								931	DED.INSS FERIA	212,96
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.709,49
								B12	BASE IR.FOLHA	18,08
								B14	BASE IR FERIAS	2.601,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		128,31	2.634,10			2,00	2.634,10		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/01/2025 a 01/01/2025

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.566,36	00	401	INSS	0,00	131,46	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.713,68
040	ANUENIO	30,00	97,22	00	441	ATRASOS	0,41	3,91	00	725	BASE IR SALARI	1.713,68
051	AUX.DOENCA	1,00	54,01	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41	00	729	BASE IR MES AN	1.717,45
										741	ATS MES	97,22
										745	BASE FGTS	1.713,68
										755	FGTS	137,09
										777	BASE PIS EMPRE	1.713,68
										815	INSS EMPRESA	342,74
										817	ACID.TRABALHO	52,45
										826	PIS EMPRESA	17,14
										930	DED.INSS SALAR	131,46
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.717,59
										999	LIQUIDO A RECE	1.549,81
										B12	BASE IR.FOLHA	1.582,22
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	1.717,59				2,41	167,78			SALARIO LIQ.	1.549,81

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:05/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.620,37	00	401	INSS	0,00	132,85	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.729,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	3,18	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41	00	725	BASE IR SALARI	1.596,35
040	ANUENIO	30,00	89,12	00						729	BASE IR MES AN	1.589,54
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00						741	ATS MES	89,12
110	HORA EXTRA 50%	1,16	16,53	00						745	BASE FGTS	1.729,20
										755	FGTS	138,33
										777	BASE PIS EMPRE	1.729,20
										815	INSS EMPRESA	345,84
										817	ACID.TRABALHO	52,93
										826	PIS EMPRESA	17,29
										930	DED.INSS SALAR	132,85
										933	DED.DEP.IR	568,77
										990	BASE SALARIO M	1.709,49
										999	LIQUIDO A RECE	1.628,94
										B12	BASE IR.FOLHA	1.729,20
										B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		62,49	1.794,20				2,00	165,26			SALARIO LIQ.	1.628,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.620,37	00	401 INSS	0,00	149,56	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.914,82
029 DSR HE./OUT.AD	4,45	41,11	00	441 ATRASOS	0,10	0,92	00	725 BASE IR SALARI	1.914,82
040 ANUENIO	30,00	40,51	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41	00	729 BASE IR MES AN	1.973,81
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	206,69	00					741 ATS MES	40,51
110 HORA EXTRA 50%	0,51	7,06	00					745 BASE FGTS	1.914,82
								755 FGTS	153,18
								777 BASE PIS EMPRE	1.914,82
								815 INSS EMPRESA	382,96
								817 ACID.TRABALHO	58,61
								826 PIS EMPRESA	19,15
								930 DED.INSS SALAR	149,56
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.660,88
								999 LIQUIDO A RECE	1.732,85
								B12 BASE IR.FOLHA	1.765,26
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	176,96	1.915,74			2,10	182,89		SALARIO LIQ.	1.732,85

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.313,15 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.313,15	00	401 INSS	0,00	190,61	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.370,98
040 ANUENIO	30,00	57,83	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	46,26	00	725 BASE IR SALARI	2.370,98
								729 BASE IR MES AN	2.370,98
								741 ATS MES	57,83
								745 BASE FGTS	2.370,98
								755 FGTS	189,67
								777 BASE PIS EMPRE	2.370,98
								815 INSS EMPRESA	474,20
								817 ACID.TRABALHO	72,57
								826 PIS EMPRESA	23,71
								930 DED.INSS SALAR	190,61
								990 BASE SALARIO M	2.370,98
								999 LIQUIDO A RECE	2.134,11
								B12 BASE IR.FOLHA	2.180,37
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.370,98			2,00	236,87		SALARIO LIQ.	2.134,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000624 NOME: JEAN RODRIGO PAIVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.620,37 00	401	INSS	0,00	130,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.707,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	8,90 00	441	ATRASOS	0,10	0,92 00	725	BASE IR SALARI	1.707,03
040	ANUENIO	30,00	32,41 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	32,41 00	741	ATS MES	32,41
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	745	BASE FGTS	1.707,03
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	44,07 00					755	FGTS	136,56
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,20 00					777	BASE PIS EMPRE	1.707,03
								815	INSS EMPRESA	341,41
								817	ACID.TRABALHO	52,25
								826	PIS EMPRESA	17,07
								930	DED.INSS SALAR	130,86
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.652,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.641,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.576,17
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		87,13	1.837,95			2,10	196,60		SALARIO LIQ.	1.641,35

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000631 NOME: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/04/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.620,37 00	401	INSS	0,00	147,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.894,34
029	DSR HE./OUT.AD	4,31	39,55 00	441	ATRASOS	0,40	3,67 00	725	BASE IR SALARI	1.894,34
040	ANUENIO	30,00	32,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	729	BASE IR MES AN	1.941,04
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	32,41
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	205,68 00					745	BASE FGTS	1.894,34
								755	FGTS	151,54
								777	BASE PIS EMPRE	1.894,34
								815	INSS EMPRESA	378,87
								817	ACID.TRABALHO	57,98
								826	PIS EMPRESA	18,94
								930	DED.INSS SALAR	147,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.652,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.779,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.746,62
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		177,31	1.963,01			2,40	183,80		SALARIO LIQ.	1.779,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000637 NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.620,37 00	401	INSS	0,00	126,12 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.654,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI 1.654,43
040	ANUENIO	30,00	32,41 00					729	BASE IR MES AN 1.656,52
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,38 00					741	ATS MES 32,41
								745	BASE FGTS 1.654,43
								755	FGTS 132,35
								777	BASE PIS EMPRE 1.654,43
								815	INSS EMPRESA 330,89
								817	ACID.TRABALHO 50,64
								826	PIS EMPRESA 16,54
								930	DED.INSS SALAR 126,12
								990	BASE SALARIO M 1.652,78
								999	LIQUIDO A RECE 1.495,90
								B12	BASE IR.FOLHA 1.528,31
								B18	DED IR. SIMPLI 564,80
TOTAIS ->		60,13	1.654,43			2,00	158,53		SALARIO LIQ. 1.495,90

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.620,37 00	401	INSS	0,00	127,84 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.673,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	4,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI 1.673,55
040	ANUENIO	30,00	24,31 00					729	BASE IR MES AN 1.688,12
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					741	ATS MES 24,31
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,62 00					745	BASE FGTS 1.673,55
110	HORA EXTRA 50%	0,70	9,59 00					755	FGTS 133,88
								777	BASE PIS EMPRE 1.673,55
								815	INSS EMPRESA 334,71
								817	ACID.TRABALHO 51,22
								826	PIS EMPRESA 16,74
								930	DED.INSS SALAR 127,84
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.644,68
								999	LIQUIDO A RECE 1.643,30
								B12	BASE IR.FOLHA 1.545,71
								B18	DED IR. SIMPLI 564,80
TOTAIS ->		71,21	1.803,55			2,00	160,25		SALARIO LIQ. 1.643,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000711 NOME: JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.620,37	00	401 INSS	0,00	147,44	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.891,32
029 DSR HE./OUT.AD	4,35	39,78	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41	00	725 BASE IR SALARI	1.891,32
040 ANUENIO	30,00	24,31	00					729 BASE IR MES AN	1.727,18
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	160,81	00					741 ATS MES	24,31
110 HORA EXTRA 50%	1,25	17,13	00					745 BASE FGTS	1.891,32
140 H.E INTERJ 50%	2,11	28,92	00					755 FGTS	151,30
								777 BASE PIS EMPRE	1.891,32
								815 INSS EMPRESA	378,26
								817 ACID.TRABALHO	57,89
								826 PIS EMPRESA	18,91
								930 DED.INSS SALAR	147,44
								990 BASE SALARIO M	1.644,68
								999 LIQUIDO A RECE	1.711,47
								B12 BASE IR.FOLHA	1.743,88
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	155,71	1.891,32			2,00	179,85		SALARIO LIQ.	1.711,47

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.620,37	00	401 INSS	0,00	125,16	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.643,74
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,62	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41	00	725 BASE IR SALARI	1.643,74
040 ANUENIO	30,00	16,20	00	591 SAIDA ANTECIPA	1,00	9,09	00	729 BASE IR MES AN	1.671,07
110 HORA EXTRA 50%	1,00	13,64	00					741 ATS MES	16,20
								745 BASE FGTS	1.643,74
								755 FGTS	131,49
								777 BASE PIS EMPRE	1.643,74
								815 INSS EMPRESA	328,75
								817 ACID.TRABALHO	50,31
								826 PIS EMPRESA	16,44
								930 DED.INSS SALAR	125,16
								990 BASE SALARIO M	1.636,57
								999 LIQUIDO A RECE	1.486,17
								B12 BASE IR.FOLHA	1.518,58
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	61,29	1.652,83			3,00	166,66		SALARIO LIQ.	1.486,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/11/2024 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	32,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	729	BASE IR MES AN	540,12
								741	ATS MES	16,20
								820	VL AFAST DOEN	1.620,37
								990	BASE SALARIO M	1.636,57
TOTAIS ->		0,00	32,41			2,00	32,41		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.620,37 00	401	INSS	0,00	149,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,86
029	DSR HE./OUT.AD	5,07	45,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.912,86
040	ANUENIO	30,00	8,10 00					729	BASE IR MES AN	1.867,88
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	231,60 00					741	ATS MES	8,10
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,92 00					745	BASE FGTS	1.912,86
								755	FGTS	153,02
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,86
								815	INSS EMPRESA	382,57
								817	ACID.TRABALHO	58,55
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.628,47
								999	LIQUIDO A RECE	1.731,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,48
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		193,58	1.912,86			2,00	181,79		SALARIO LIQ.	1.731,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000709 NOME: FRANCIANE SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/10/2024 a 07/01/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	23,00	1.203,90 00	401 INSS	0,00	91,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.221,96
040 ANUENIO	23,00	18,06 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	62,82 00	725 BASE IR SALARI	1.221,96
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	741 ATS MES	23,55
						745 BASE FGTS	1.221,96
						755 FGTS	97,75
						777 BASE PIS EMPRE	1.221,96
						815 INSS EMPRESA	244,39
						817 ACID.TRABALHO	37,40
						820 VL AFAST DOEN	366,41
						826 PIS EMPRESA	12,22
						930 DED.INSS SALAR	91,64
						990 BASE SALARIO M	1.593,86
						999 LIQUIDO A RECE	1.036,09
						B12 BASE IR.FOLHA	1.130,32
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	46,00	1.221,96		2,00	185,87	SALARIO LIQ.	1.036,09

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000794 NOME: RUAN DOS SANTOS CANELA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.570,31 00	401 INSS	0,00	119,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.586,01
040 ANUENIO	30,00	15,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.586,01
						729 BASE IR MES AN	1.586,01
						741 ATS MES	15,70
						745 BASE FGTS	1.586,01
						755 FGTS	126,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.586,01
						815 INSS EMPRESA	317,20
						817 ACID.TRABALHO	48,54
						826 PIS EMPRESA	15,86
						930 DED.INSS SALAR	119,97
						990 BASE SALARIO M	1.586,01
						999 LIQUIDO A RECE	1.434,63
						B12 BASE IR.FOLHA	1.466,04
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.586,01		2,00	151,38	SALARIO LIQ.	1.434,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.570,31 00	401	INSS	0,00	119,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.586,01
040	ANUENIO	30,00	15,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725	BASE IR SALARI	1.586,01
								729	BASE IR MES AN	1.592,40
								741	ATS MES	15,70
								745	BASE FGTS	1.586,01
								755	FGTS	126,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.586,01
								815	INSS EMPRESA	317,20
								817	ACID.TRABALHO	48,54
								826	PIS EMPRESA	15,86
								930	DED.INSS SALAR	119,97
								990	BASE SALARIO M	1.586,01
								999	LIQUIDO A RECE	1.434,63
								B12	BASE IR.FOLHA	1.466,04
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	1.586,01			2,00	151,38		SALARIO LIQ.	1.434,63

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000828 NOME: KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 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	4,00	209,37 00	401	INSS	0,00	14,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.053,25
040	ANUENIO	4,00	1,05 00	402	INSS FERIAS	0,00	147,50 00	725	BASE IR SALARI	210,42
200	FERIAS	26,00	1.360,94 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,69 00	727	BASE IR FERIAS	2.126,34
201	1/3 FERIAS	0,00	460,71 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.956,15 00	729	BASE IR MES AN	1.578,16
204	MED.FER.VALOR	26,00	2,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	732	BASE IRRF FER	2.126,34
205	MED.FER.HORAS	26,00	11,79 00					741	ATS MES	7,85
211	FERIAS M.SEG.	4,00	209,37 00					745	BASE FGTS	2.053,25
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	70,88 00					755	FGTS	164,26
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,40 00					777	BASE PIS EMPRE	2.053,25
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	1,81 00					815	INSS EMPRESA	410,65
242	ATS FERIAS MES	26,00	6,80 00					817	ACID.TRABALHO	62,85
243	ATS FERIAS MES	4,00	1,05 00					826	PIS EMPRESA	20,53
								896	BASE DED INSS	147,50
								930	DED.INSS SALAR	14,52
								931	DED.INSS FERIA	170,19
								990	BASE SALARIO M	1.578,16
								999	LIQUIDO A RECE	164,49
								B12	BASE IR.FOLHA	195,90
								B14	BASE IR FERIAS	1.956,15
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	128,00	2.336,76		2,00	2.172,27	SALARIO LIQ.	164,49

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000097 NOME: VALDILEIA SILVA GOMES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	129,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.694,12
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	4,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.694,12
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.666,76
040 ANUENIO	30,00	77,09 00				741 ATS MES	77,09
110 HORA EXTRA 50%	1,73	24,01 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.694,12
						755 FGTS	135,52
						777 BASE PIS EMPRE	1.694,12
						815 INSS EMPRESA	338,82
						817 ACID.TRABALHO	51,85
						826 PIS EMPRESA	16,94
						930 DED.INSS SALAR	129,70
						990 BASE SALARIO M	1.665,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.538,72
						B12 BASE IR.FOLHA	1.564,42
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,23	1.694,12		2,00	155,40	SALARIO LIQ.	1.538,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000137 NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/01/2025 a 31/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
200 FERIAS	30,00	1.284,80	00	401 INSS	0,00	1,35	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.570,85
201 1/3 FERIAS	0,00	634,53	00	402 INSS FERIAS	0,00	207,25	00	727 BASE IR FERIAS	2.538,13
204 MED.FER.VALOR	30,00	254,23	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.330,88	00	729 BASE IR MES AN	1.899,66
205 MED.FER.HORAS	30,00	5,08	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70	00	730 DIF.BASE IR FE	32,72
220 DIF.FERIAS	30,00	21,20	00					732 BASE IRRF FER	2.538,13
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,18	00					741 ATS MES	77,09
225 DIF.MED.HORAS	30,00	0,07	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	30,00	77,09	00					745 BASE FGTS	2.570,85
250 INSAL.FERIAS M	0,00	282,40	00					755 FGTS	205,66
290 DIF MED VLR FE	30,00	3,27	00					777 BASE PIS EMPRE	2.567,58
								815 INSS EMPRESA	514,17
								817 ACID.TRABALHO	78,69
								826 PIS EMPRESA	25,68
								896 BASE DED INSS	207,25
								930 DED.INSS SALAR	1,35
								931 DED.INSS FERIA	207,25
								990 BASE SALARIO M	1.665,49
								999 LIQUIDO A RECE	5,67
								B12 BASE IR.FOLHA	1,35
								B14 BASE IR FERIAS	2.330,88
								B14 BASE IR FERIAS	32,72
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B19 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	210,00	2.570,85			2,00	2.565,18		SALARIO LIQ.	5,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000271 NOME: ISMAINA DOS SANTOS FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.215,01 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	3.215,01 00	401 INSS	0,00	300,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.391,84
040 ANUENIO	30,00	176,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	42,61 00	725 BASE IR SALARI	3.391,84
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	64,30 00	729 BASE IR MES AN	3.391,84
						736 DESC.IR MES AN	42,61
						741 ATS MES	176,83
						745 BASE FGTS	3.391,84
						755 FGTS	271,34
						777 BASE PIS EMPRE	3.391,84
						815 INSS EMPRESA	678,37
						817 ACID.TRABALHO	103,82
						826 PIS EMPRESA	33,92
						930 DED.INSS SALAR	300,42
						990 BASE SALARIO M	3.391,84
						999 LIQUIDO A RECE	2.984,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.091,42
						B13 R FOLHA CALCUL	82,27
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.391,84		17,00	407,33	SALARIO LIQ.	2.984,51

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000453 NOME: EDVALDO BATISTA VIEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:24/02/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	115,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.539,38
029 DSR HE./OUT.AD	4,92	36,37 00	441 ATRASOS	2,15	15,88 00	725 BASE IR SALARI	1.539,38
040 ANUENIO	30,00	44,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.525,78
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	189,12 00				741 ATS MES	44,97
						745 BASE FGTS	1.539,38
						755 FGTS	123,15
						777 BASE PIS EMPRE	1.539,38
						815 INSS EMPRESA	307,88
						817 ACID.TRABALHO	47,12
						826 PIS EMPRESA	15,39
						930 DED.INSS SALAR	115,77
						990 BASE SALARIO M	1.329,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.397,91
						B12 BASE IR.FOLHA	1.423,61
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	192,92	1.555,26		4,15	157,35	SALARIO LIQ.	1.397,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000607 NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	117,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.554,45
029	DSR HE./OUT.AD	5,32	38,90 00	441	ATRASOS	0,50	3,66 00	725	BASE IR SALARI	1.554,45
040	ANUENIO	30,00	32,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.520,13
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	199,00 00					741	ATS MES	32,12
110	HORA EXTRA 50%	0,30	3,29 00					745	BASE FGTS	1.554,45
								755	FGTS	124,35
								777	BASE PIS EMPRE	1.554,45
								815	INSS EMPRESA	310,89
								817	ACID.TRABALHO	47,58
								826	PIS EMPRESA	15,54
								930	DED.INSS SALAR	117,13
								990	BASE SALARIO M	1.316,92
								999	LIQUIDO A RECE	1.411,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.437,32
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		201,62	1.558,11			2,50	146,49		SALARIO LIQ.	1.411,62

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	97,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.298,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,65 00	441	ATRASOS	1,31	9,49 00	725	BASE IR SALARI	1.298,60
040	ANUENIO	30,00	19,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.310,98
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	19,27
110	HORA EXTRA 50%	0,31	3,37 00					745	BASE FGTS	1.298,60
								755	FGTS	103,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.298,60
								815	INSS EMPRESA	259,72
								817	ACID.TRABALHO	39,75
								826	PIS EMPRESA	12,99
								930	DED.INSS SALAR	97,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.304,07
								999	LIQUIDO A RECE	1.240,51
								B12	BASE IR.FOLHA	1.201,21
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		61,40	1.373,09			3,31	132,58		SALARIO LIQ.	1.240,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/01/2025 a 20/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	20,00	856,53 00	401	INSS	0,00	108,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.444,96
029	DSR HE./OUT.AD	3,38	24,40 00	441	ATRASOS	0,55	3,97 00	725	BASE IR SALARI	1.444,96
040	ANUENIO	30,00	12,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.499,01
051	AUX.DOENCA	10,00	428,27 00					741	ATS MES	12,85
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.444,96
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	126,88 00					755	FGTS	115,59
								777	BASE PIS EMPRE	1.444,96
								815	INSS EMPRESA	288,99
								817	ACID.TRABALHO	44,23
								826	PIS EMPRESA	14,45
								930	DED.INSS SALAR	108,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.297,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.375,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.336,59
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		152,38	1.513,93			2,55	138,04		SALARIO LIQ.	1.375,89

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000892 NOME: ADENOR TELIS BETTENCOURT FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	114,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.524,33
029	DSR HE./OUT.AD	5,41	38,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.524,33
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	194,15 00					729	BASE IR MES AN	1.344,68
110	HORA EXTRA 50%	0,63	6,75 00					745	BASE FGTS	1.524,33
								755	FGTS	121,94
								777	BASE PIS EMPRE	1.524,33
								815	INSS EMPRESA	304,87
								817	ACID.TRABALHO	46,66
								826	PIS EMPRESA	15,24
								930	DED.INSS SALAR	114,41
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.384,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.409,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		172,04	1.524,33			2,00	140,11		SALARIO LIQ.	1.384,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80	00	401 INSS	0,00	98,81	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.317,57
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	6,64	00	441 ATRASOS	1,18	8,42	00	725 BASE IR SALARI	1.317,57
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70	00	729 BASE IR MES AN	1.317,53
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	11,42	00					745 BASE FGTS	1.317,57
110 HORA EXTRA 50%	2,16	23,13	00					755 FGTS	105,40
								777 BASE PIS EMPRE	1.317,57
								815 INSS EMPRESA	263,51
								817 ACID.TRABALHO	40,33
								826 PIS EMPRESA	13,18
								930 DED.INSS SALAR	98,81
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.284,80
								999 LIQUIDO A RECE	1.258,06
								B12 BASE IR.FOLHA	1.218,76
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	42,09	1.390,99			3,18	132,93		SALARIO LIQ.	1.258,06

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80	00	401 INSS	0,00	107,18	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.429,18
029 DSR HE./OUT.AD	3,26	23,29	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70	00	725 BASE IR SALARI	1.429,18
110 HORA EXTRA 50%	11,31	121,09	00					729 BASE IR MES AN	1.300,29
								745 BASE FGTS	1.429,18
								755 FGTS	114,33
								777 BASE PIS EMPRE	1.429,18
								815 INSS EMPRESA	285,84
								817 ACID.TRABALHO	43,74
								826 PIS EMPRESA	14,29
								930 DED.INSS SALAR	107,18
								990 BASE SALARIO M	1.284,80
								999 LIQUIDO A RECE	1.296,30
								B12 BASE IR.FOLHA	1.322,00
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	44,57	1.429,18			2,00	132,88		SALARIO LIQ.	1.296,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000664 NOME: THAWANE FALCAO DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.570,31 00	401 INSS	0,00	120,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.593,86
040 ANUENIO	30,00	23,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.593,86
						729 BASE IR MES AN	1.859,63
						741 ATS MES	23,55
						745 BASE FGTS	1.593,86
						755 FGTS	127,50
						777 BASE PIS EMPRE	1.593,86
						815 INSS EMPRESA	318,77
						817 ACID.TRABALHO	48,78
						826 PIS EMPRESA	15,94
						930 DED.INSS SALAR	120,67
						990 BASE SALARIO M	1.593,86
						999 LIQUIDO A RECE	1.441,78
						B12 BASE IR.FOLHA	1.473,19
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.593,86		2,00	152,08	SALARIO LIQ.	1.441,78

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000685 NOME: NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	443 FALTAS	193,00	1.398,25 00	729 BASE IR MES AN	1.122,94
040 ANUENIO	30,00	23,55 00	445 DESCONTO DSR	36,00	260,81 00	741 ATS MES	23,55
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	777 BASE PIS EMPRE	195,61
100 INSUF.SALDO	0,00	31,61 00				826 PIS EMPRESA	1,96
						990 BASE SALARIO M	1.593,86
TOTAIS ->	61,00	1.690,47		231,00	1.690,47	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000013 NOME: ALEX DE LIMA PINHEIRO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.189,44 00	401 INSS	0,00	186,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.320,81
040 ANUENIO	30,00	131,37 00				725 BASE IR SALARI	2.134,71
						729 BASE IR MES AN	2.133,12
						741 ATS MES	131,37
						745 BASE FGTS	2.320,81
						755 FGTS	185,66
						777 BASE PIS EMPRE	2.320,81
						815 INSS EMPRESA	464,16
						817 ACID.TRABALHO	71,04
						826 PIS EMPRESA	23,21
						930 DED.INSS SALAR	186,10
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.320,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.134,71
						B12 BASE IR.FOLHA	2.320,81
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.320,81		0,00	186,10	SALARIO LIQ.	2.134,71

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000080 NOME: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401 INSS	0,00	186,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.320,81
040 ANUENIO	30,00	131,37 00				725 BASE IR SALARI	2.320,81
						729 BASE IR MES AN	2.320,81
						741 ATS MES	131,37
						745 BASE FGTS	2.320,81
						755 FGTS	185,66
						777 BASE PIS EMPRE	2.320,81
						815 INSS EMPRESA	464,16
						817 ACID.TRABALHO	71,04
						826 PIS EMPRESA	23,21
						930 DED.INSS SALAR	186,10
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.320,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.134,71
						B12 BASE IR.FOLHA	2.134,71
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.320,81		0,00	186,10	SALARIO LIQ.	2.134,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000697 NOME: LARISSA NOGUEIRA SANTOS FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU
DT.ADM.:24/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.483,14 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.483,14 00	401 INSS	0,00	317,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.535,39
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,14 00	725 BASE IR SALARI	3.535,39
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,66 00	729 BASE IR MES AN	707,08
						741 ATS MES	52,25
						745 BASE FGTS	3.535,39
						755 FGTS	282,83
						777 BASE PIS EMPRE	3.535,39
						815 INSS EMPRESA	707,08
						817 ACID.TRABALHO	108,21
						826 PIS EMPRESA	35,35
						930 DED.INSS SALAR	317,65
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.535,39
						999 LIQUIDO A RECE	3.083,94
						B12 BASE IR.FOLHA	3.217,74
						B13 R FOLHA CALCUL	72,78
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.535,39		17,00	451,45	SALARIO LIQ.	3.083,94

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000881 NOME: ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	96,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.289,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,34 00	441 ATRASOS	0,48	3,43 00	725 BASE IR SALARI	1.289,67
110 HORA EXTRA 50%	0,65	6,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.295,82
						745 BASE FGTS	1.289,67
						755 FGTS	103,17
						777 BASE PIS EMPRE	1.289,67
						815 INSS EMPRESA	257,93
						817 ACID.TRABALHO	39,47
						826 PIS EMPRESA	12,90
						930 DED.INSS SALAR	96,72
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.167,25
						B12 BASE IR.FOLHA	1.192,95
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,84	1.293,10		2,48	125,85	SALARIO LIQ.	1.167,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000896 NOME: ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/01/2025 a 03/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.241,97 00	401	INSS	0,00	93,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.251,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,16 00	441	ATRASOS	0,50	3,57 00	725	BASE IR SALARI	1.251,80
051	AUX.DOENCA	1,00	42,83 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	42,83 00	729	BASE IR MES AN	1.301,44
110	HORA EXTRA 50%	1,05	11,24 00					745	BASE FGTS	1.251,80
								755	FGTS	100,14
								777	BASE PIS EMPRE	1.251,80
								815	INSS EMPRESA	250,36
								817	ACID.TRABALHO	38,32
								826	PIS EMPRESA	12,52
								930	DED.INSS SALAR	93,88
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.157,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.157,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		31,35	1.298,20			6,50	140,28		SALARIO LIQ.	1.157,92

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000074 NOME: LAIZA SOUSA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	203,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.518,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.315,04
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					729	BASE IR MES AN	3.835,42
								736	DESC.IR MES AN	136,99
								741	ATS MES	125,40
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.518,97
								755	FGTS	201,51
								777	BASE PIS EMPRE	2.518,97
								815	INSS EMPRESA	503,79
								817	ACID.TRABALHO	77,10
								826	PIS EMPRESA	25,19
								930	DED.INSS SALAR	203,93
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.273,24
								B12	BASE IR.FOLHA	2.518,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,00	2.518,97			2,00	245,73		SALARIO LIQ.	2.273,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000463 NOME: ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS FUNCAO: 00062 ENFERMEIRO/SCIH
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 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	6.106,58 00	401 INSS	0,00	736,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.623,91
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	670,78 00	725 BASE IR SALARI	5.886,98
040 ANUENIO	30,00	213,73 00				729 BASE IR MES AN	4.871,24
						736 DESC.IR MES AN	391,45
						741 ATS MES	213,73
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.623,91
						755 FGTS	529,91
						777 BASE PIS EMPRE	6.623,91
						815 INSS EMPRESA	1.324,78
						817 ACID.TRABALHO	202,74
						826 PIS EMPRESA	66,24
						930 DED.INSS SALAR	736,93
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	6.623,91
						999 LIQUIDO A RECE	5.216,20
						B12 BASE IR.FOLHA	6.623,91
						B13 R FOLHA CALCUL	770,25
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	280,00	6.623,91		27,50	1.407,71	SALARIO LIQ.	5.216,20

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSISTENTE SOCIAL
DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	3.437,08 00	401 INSS	0,00	318,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.540,19
040 ANUENIO	30,00	103,11 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,86 00	725 BASE IR SALARI	3.540,19
						729 BASE IR MES AN	3.540,19
						736 DESC.IR MES AN	64,86
						741 ATS MES	103,11
						745 BASE FGTS	3.540,19
						755 FGTS	283,21
						777 BASE PIS EMPRE	3.540,19
						815 INSS EMPRESA	708,04
						817 ACID.TRABALHO	108,36
						826 PIS EMPRESA	35,40
						930 DED.INSS SALAR	318,22
						990 BASE SALARIO M	3.540,19
						999 LIQUIDO A RECE	3.157,11
						B12 BASE IR.FOLHA	3.221,97
						B13 R FOLHA CALCUL	101,85
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	60,00	3.540,19	15,00	383,08	SALARIO LIQ.	3.157,11	

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000790 NOME: DENILZA FARIAS MOURAO FUNCAO: 00013 ASSISTENTE SOCIAL
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	3.437,08 00	401 INSS	0,00	309,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.471,45
040 ANUENIO	30,00	34,37 00	420 IMP.RENDA	15,00	54,55 00	725 BASE IR SALARI	3.471,45
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,74 00	729 BASE IR MES AN	3.471,45
						736 DESC.IR MES AN	54,55
						741 ATS MES	34,37
						745 BASE FGTS	3.471,45
						755 FGTS	277,71
						777 BASE PIS EMPRE	3.471,45
						815 INSS EMPRESA	694,29
						817 ACID.TRABALHO	106,25
						826 PIS EMPRESA	34,71
						930 DED.INSS SALAR	309,97
						990 BASE SALARIO M	3.471,45
						999 LIQUIDO A RECE	3.038,19
						B12 BASE IR.FOLHA	3.161,48
						B13 R FOLHA CALCUL	92,78
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	60,00	3.471,45	17,00	433,26	SALARIO LIQ.	3.038,19	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000151 NOME: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,49
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.665,49
040 ANUENIO	30,00	77,09 00				729 BASE IR MES AN	1.662,42
						741 ATS MES	77,09
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,49
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,49
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.512,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.665,49		2,00	152,82		SALARIO LIQ.	1.512,67

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000180 NOME: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	127,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	25,38 00	725	BASE IR SALARI	1.538,37
040	ANUENIO	30,00	77,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	741	ATS MES	77,09
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.665,49
								755	FGTS	133,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.665,49
								815	INSS EMPRESA	333,10
								817	ACID.TRABALHO	50,98
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,12
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.665,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.552,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.665,49
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	241,00	1.730,49		2,00	178,20		SALARIO LIQ.			1.552,29

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000200 NOME: LIRA OLIVEIRA XAVIER FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	157,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.997,45
029	DSR HE./OUT.AD	5,79	53,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.997,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.924,00
040	ANUENIO	30,00	77,09 00					741	ATS MES	77,09
074	ADIC.NOTURNO 2	144,00	266,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,86	11,94 00					745	BASE FGTS	1.997,45
								755	FGTS	159,79
								777	BASE PIS EMPRE	1.997,45
								815	INSS EMPRESA	399,49
								817	ACID.TRABALHO	61,14
								826	PIS EMPRESA	19,97
								930	DED.INSS SALAR	157,00
								990	BASE SALARIO M	1.665,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.814,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.840,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	390,65	1.997,45	2,00	182,70	SALARIO LIQ.	1.814,75

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000331 NOME: MIRIAN PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:09/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	149,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.911,96
029 DSR HE./OUT.AD	4,64	42,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.911,96
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,55	5,05 00	729 BASE IR MES AN	1.904,55
040 ANUENIO	30,00	64,24 00				741 ATS MES	64,24
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	220,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,38 00				745 BASE FGTS	1.911,96
						755 FGTS	152,95
						777 BASE PIS EMPRE	1.911,96
						815 INSS EMPRESA	382,39
						817 ACID.TRABALHO	58,52
						826 PIS EMPRESA	19,12
						930 DED.INSS SALAR	149,30
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.652,64
						999 LIQUIDO A RECE	1.736,96
						B12 BASE IR.FOLHA	1.762,66
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	364,74	1.917,01	2,55	180,05	SALARIO LIQ.	1.736,96

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000409 NOME: RUBIANIA DA SILVA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/12/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	126,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.663,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.536,71
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.499,95
040 ANUENIO	30,00	57,82 00				741 ATS MES	57,82
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,63 00				745 BASE FGTS	1.663,66
						755 FGTS	133,09
						777 BASE PIS EMPRE	1.663,66
						815 INSS EMPRESA	332,73
						817 ACID.TRABALHO	50,92
						826 PIS EMPRESA	16,64
						930 DED.INSS SALAR	126,95
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	1.646,22
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,01
						B12 BASE IR.FOLHA	1.663,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	250,31	1.793,66		2,00	152,65		SALARIO LIQ.			1.641,01

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000467 NOME: ANA ELIZA SANTOS MILHOME FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	127,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.667,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.667,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.612,17
040	ANUENIO	30,00	44,97 00					741	ATS MES	44,97
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.667,99
								755	FGTS	133,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.667,99
								815	INSS EMPRESA	333,60
								817	ACID.TRABALHO	51,05
								826	PIS EMPRESA	16,68
								930	DED.INSS SALAR	127,34
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.633,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.514,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.540,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	256,62	1.667,99		2,00	153,04		SALARIO LIQ.			1.514,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000518 NOME: MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:16/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	147,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.895,15
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	44,50 00	441	ATRASOS	0,10	0,90 00	725	BASE IR SALARI	1.895,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.869,35
040	ANUENIO	30,00	38,54 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,75	6,78 00	741	ATS MES	38,54
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	231,39 00					745	BASE FGTS	1.895,15
								755	FGTS	151,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.895,15
								815	INSS EMPRESA	379,03
								817	ACID.TRABALHO	58,01
								826	PIS EMPRESA	18,95
								930	DED.INSS SALAR	147,79
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.626,94
								999	LIQUIDO A RECE	1.786,66
								B12	BASE IR.FOLHA	1.747,36
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		373,92	1.967,83			2,85	181,17		SALARIO LIQ.	1.786,66

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000575 NOME: ELIANA MARTINS SERRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:23/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/01/2025 a 17/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/01/2025 a 20/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.199,15 00	401	INSS	0,00	123,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.626,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.626,94
040	ANUENIO	30,00	38,54 00					729	BASE IR MES AN	1.599,32
051	AUX.DOENCA	2,00	85,65 00					741	ATS MES	38,54
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.626,94
								755	FGTS	130,15
								777	BASE PIS EMPRE	1.626,94
								815	INSS EMPRESA	325,39
								817	ACID.TRABALHO	49,80
								826	PIS EMPRESA	16,27
								930	DED.INSS SALAR	123,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.626,94
								999	LIQUIDO A RECE	1.542,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.503,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		241,00	1.691,94			2,00	149,35		SALARIO LIQ.	1.542,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000597 NOME: ANDREIA BOHADANA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	123,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.620,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.620,52
040	ANUENIO	30,00	32,12 00					729	BASE IR MES AN	1.439,39
								741	ATS MES	32,12
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.620,52
								755	FGTS	129,64
								777	BASE PIS EMPRE	1.620,52
								815	INSS EMPRESA	324,10
								817	ACID.TRABALHO	49,60
								826	PIS EMPRESA	16,21
								930	DED.INSS SALAR	123,07
								990	BASE SALARIO M	1.620,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.471,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.497,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,00	1.620,52			2,00	148,77		SALARIO LIQ.	1.471,75

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000608 NOME: MARIA LUIZA DE O FEITOSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	149,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,49
029	DSR HE./OUT.AD	5,23	47,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.912,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.855,37
040	ANUENIO	30,00	32,12 00					741	ATS MES	32,12
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	244,88 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,49
								755	FGTS	152,99
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,49
								815	INSS EMPRESA	382,50
								817	ACID.TRABALHO	58,54
								826	PIS EMPRESA	19,12
								930	DED.INSS SALAR	149,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.620,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.737,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,14
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		381,23	1.912,49			2,00	175,05		SALARIO LIQ.	1.737,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	127,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	8,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.665,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.433,61
040	ANUENIO	30,00	25,70 00					741	ATS MES	25,70
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	43,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.665,42
								755	FGTS	133,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.665,42
								815	INSS EMPRESA	333,08
								817	ACID.TRABALHO	50,98
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.614,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.512,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,31
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		264,92	1.665,42			2,00	152,81		SALARIO LIQ.	1.512,61

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000727 NOME: GISELE SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	146,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.882,32
029	DSR HE./OUT.AD	5,10	45,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.882,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.858,70
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					741	ATS MES	12,85
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	227,73 00					745	BASE FGTS	1.882,32
110	HORA EXTRA 50%	0,60	8,01 00					755	FGTS	150,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.882,32
								815	INSS EMPRESA	376,46
								817	ACID.TRABALHO	57,61
								826	PIS EMPRESA	18,82
								930	DED.INSS SALAR	146,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.601,25
								999	LIQUIDO A RECE	1.774,99
								B12	BASE IR.FOLHA	1.735,69
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS -> 374,70 1.947,32 2,00 172,33 SALARIO LIQ. 1.774,99

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000730 NOME: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/01/2025 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	19,00	813,71 00	401 INSS	0,00	121,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.601,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.601,25
040 ANUENIO	30,00	12,85 00				729 BASE IR MES AN	1.580,05
051 AUX.DOENCA	11,00	471,09 00				741 ATS MES	12,85
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.601,25
						755 FGTS	128,10
						777 BASE PIS EMPRE	1.601,25
						815 INSS EMPRESA	320,25
						817 ACID.TRABALHO	49,01
						826 PIS EMPRESA	16,01
						930 DED.INSS SALAR	121,34
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.601,25
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,21
						B12 BASE IR.FOLHA	1.479,91
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS -> 241,00 1.666,25 2,00 147,04 SALARIO LIQ. 1.519,21

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000732 NOME: FELIPE FERREIRA SODRE FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	121,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.601,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.601,25
040 ANUENIO	30,00	12,85 00				729 BASE IR MES AN	1.580,05
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	12,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.601,25
						755 FGTS	128,10
						777 BASE PIS EMPRE	1.601,25
						815 INSS EMPRESA	320,25
						817 ACID.TRABALHO	49,01
						826 PIS EMPRESA	16,01
						930 DED.INSS SALAR	121,34
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.601,25
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,21
						B12 BASE IR.FOLHA	1.479,91
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	241,00	1.666,25	2,00	147,04	SALARIO LIQ. 1.519,21

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000758 NOME: EMISCLEIA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	121,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.601,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.479,91
040 ANUENIO	30,00	12,85 00				729 BASE IR MES AN	1.459,03
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	12,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.601,25
						755 FGTS	128,10
						777 BASE PIS EMPRE	1.601,25
						815 INSS EMPRESA	320,25
						817 ACID.TRABALHO	49,01
						826 PIS EMPRESA	16,01
						930 DED.INSS SALAR	121,34
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.601,25
						999 LIQUIDO A RECE	1.584,21
						B12 BASE IR.FOLHA	1.601,25
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,00	1.731,25	2,00	147,04	SALARIO LIQ. 1.584,21

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000764 NOME: ELAINE BATISTA MELO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	121,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.601,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.601,25
040 ANUENIO	30,00	12,85 00				729 BASE IR MES AN	1.597,46
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	12,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.601,25
						755 FGTS	128,10
						777 BASE PIS EMPRE	1.601,25
						815 INSS EMPRESA	320,25
						817 ACID.TRABALHO	49,01
						826 PIS EMPRESA	16,01
						930 DED.INSS SALAR	121,34
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.601,25
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,21
						B12 BASE IR.FOLHA	1.479,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	241,00	1.666,25		2,00	147,04	SALARIO LIQ.	1.519,21

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000772 NOME: ROSILENE DE SOUZA M SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/01/2025 a 17/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.241,97 00	401	INSS	0,00	122,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.618,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.618,22
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN	1.422,04
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					741 ATS MES	12,85
051	AUX.DOENCA	1,00	42,83 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,23 00					745 BASE FGTS	1.618,22
								755 FGTS	129,45
								777 BASE PIS EMPRE	1.618,22
								815 INSS EMPRESA	323,64
								817 ACID.TRABALHO	49,53
								826 PIS EMPRESA	16,18
								930 DED.INSS SALAR	122,86
								990 BASE SALARIO M	1.601,25
								999 LIQUIDO A RECE	1.469,66
								B12 BASE IR.FOLHA	1.495,36
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	248,31	1.618,22		2,00	148,56	SALARIO LIQ.	1.469,66		

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	125,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.652,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	8,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.652,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN	1.580,05
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					741 ATS MES	12,85
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	42,70 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	1.652,16
								755 FGTS	132,17
								777 BASE PIS EMPRE	1.652,16
								815 INSS EMPRESA	330,43
								817 ACID.TRABALHO	50,57
								826 PIS EMPRESA	16,52
								930 DED.INSS SALAR	125,92
								990 BASE SALARIO M	1.601,25
								999 LIQUIDO A RECE	1.500,54
								B12 BASE IR.FOLHA	1.526,24
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	264,92	1.652,16		2,00	151,62	SALARIO LIQ.	1.500,54

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000816 NOME: HILDERLANE CHAVES SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 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	5,00	214,13 00	401 INSS	0,00	21,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.050,70
038 INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	402 INSS FERIAS	0,00	140,62 00	725 BASE IR SALARI	266,87
040 ANUENIO	5,00	2,14 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	28,12 00	727 BASE IR FERIAS	2.110,31
200 FERIAS	25,00	1.070,67 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.941,57 00	729 BASE IR MES AN	1.590,97
201 1/3 FERIAS	0,00	439,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	730 DIF.BASE IR FE	30,28
204 MED.FER.VALOR	25,00	2,23 00				732 BASE IRRF FER	2.110,31
211 FERIAS M.SEG.	5,00	214,13 00				741 ATS MES	12,85
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	87,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	0,45 00				745 BASE FGTS	2.050,70
220 DIF.FERIAS	25,00	17,67 00				755 FGTS	164,05
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,31 00				777 BASE PIS EMPRE	2.049,44
229 DIF.FER.M.SEG.	5,00	3,53 00				815 INSS EMPRESA	410,14
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,26 00				817 ACID.TRABALHO	62,77
242 ATS FERIAS MES	25,00	10,71 00				826 PIS EMPRESA	20,49
243 ATS FERIAS MES	5,00	2,14 00				896 BASE DED INSS	140,62
250 INSAL.FERIAS M	0,00	235,33 00				930 DED.INSS SALAR	21,17
251 INSAL.FERIAS M	0,00	47,07 00				931 DED.INSS FERIA	168,74
290 DIF MED VLR FE	25,00	1,26 00				933 DED.DEP.IR	379,18
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,25 00				934 DED.DEP.FERIAS	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.601,25
						999 LIQUIDO A RECE	250,28
						B12 BASE IR.FOLHA	245,70
						B14 BASE IR FERIAS	1.941,57
						B14 BASE IR FERIAS	30,28
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	165,00	2.407,46		2,00	2.157,18	SALARIO LIQ.	250,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.611,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.611,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.416,26
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					741	ATS MES	6,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,18 00					745	BASE FGTS	1.611,73
								755	FGTS	128,93
								777	BASE PIS EMPRE	1.611,73
								815	INSS EMPRESA	322,35
								817	ACID.TRABALHO	49,33
								826	PIS EMPRESA	16,12
								930	DED.INSS SALAR	122,28
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.594,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.528,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.489,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		249,31	1.676,73			2,00	147,98		SALARIO LIQ.	1.528,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 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	4,00	171,31 00	401	INSS	0,00	16,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.057,54
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	145,47 00	725	BASE IR SALARI	212,65
040	ANUENIO	4,00	0,86 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,38 00	727	BASE IR FERIAS	2.100,44
200	FERIAS	26,00	1.113,49 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.932,59 00	729	BASE IR MES AN	1.590,97
201	1/3 FERIAS	0,00	455,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	730	DIF.BASE IR FE	28,29
204	MED.FER.VALOR	26,00	1,47 00					732	BASE IRRF FER	2.100,44
211	FERIAS M.SEG.	4,00	171,31 00					741	ATS MES	6,42
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	70,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,23 00					745	BASE FGTS	2.057,54
220	DIF.FERIAS	26,00	18,37 00					755	FGTS	164,60
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,13 00					777	BASE PIS EMPRE	2.057,52
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	2,83 00					815	INSS EMPRESA	411,51
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,94 00					817	ACID.TRABALHO	62,98
242	ATS FERIAS MES	26,00	5,57 00					826	PIS EMPRESA	20,58
243	ATS FERIAS MES	4,00	0,86 00					896	BASE DED INSS	145,47
250	INSAL.FERIAS M	0,00	244,75 00					930	DED.INSS SALAR	16,93
251	INSAL.FERIAS M	0,00	37,65 00					931	DED.INSS FERIA	167,85
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,02 00					990	BASE SALARIO M	1.594,82
								999	LIQUIDO A RECE	198,31
								B12	BASE IR.FOLHA	195,72
								B14	BASE IR FERIAS	1.932,59
								B14	BASE IR FERIAS	28,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		158,00	2.341,38			2,00	2.143,07		SALARIO LIQ.	198,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/01/2025 a 11/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.199,15 00	401	INSS	0,00	120,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.594,82
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.594,82
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					729	BASE IR MES AN	1.573,62
051	AUX.DOENCA	2,00	85,65 00					741	ATS MES	6,42
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.594,82
								755	FGTS	127,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.594,82
								815	INSS EMPRESA	318,96
								817	ACID.TRABALHO	48,81
								826	PIS EMPRESA	15,95
								930	DED.INSS SALAR	120,76
								990	BASE SALARIO M	1.594,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.448,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.474,06
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,00	1.594,82			2,00	146,46		SALARIO LIQ.	1.448,36

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/01/2025 a 18/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 21/01/2025 a 22/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.113,49 00	401	INSS	0,00	120,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.594,82
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.474,06
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					729	BASE IR MES AN	1.468,97
051	AUX.DOENCA	4,00	171,31 00					741	ATS MES	6,42
054	SALARIO FAMILI	4,00	260,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.594,82
								755	FGTS	127,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.594,82
								815	INSS EMPRESA	318,96
								817	ACID.TRABALHO	48,81
								826	PIS EMPRESA	15,95
								930	DED.INSS SALAR	120,76
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.594,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.708,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.594,82
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		244,00	1.854,82			2,00	146,46		SALARIO LIQ.	1.708,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000866 NOME: GENELY SALES FREITAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.611,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.611,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.573,62
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					741	ATS MES	6,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,18 00					745	BASE FGTS	1.611,73
								755	FGTS	128,93
								777	BASE PIS EMPRE	1.611,73
								815	INSS EMPRESA	322,35
								817	ACID.TRABALHO	49,33
								826	PIS EMPRESA	16,12
								930	DED.INSS SALAR	122,28
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.594,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.528,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.489,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		249,31	1.676,73			2,00	147,98		SALARIO LIQ.	1.528,75

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000867 NOME: JAIRO LIMA DE MORAIS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.611,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.611,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.590,97
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					741	ATS MES	6,42
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.611,73
								755	FGTS	128,93
								777	BASE PIS EMPRE	1.611,73
								815	INSS EMPRESA	322,35
								817	ACID.TRABALHO	49,33
								826	PIS EMPRESA	16,12
								930	DED.INSS SALAR	122,28
								990	BASE SALARIO M	1.594,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.463,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.489,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		248,31	1.611,73			2,00	147,98		SALARIO LIQ.	1.463,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000883 NOME: FELIPE PEREIRA ALVES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	141,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.821,93
029	DSR HE./OUT.AD	4,35	38,42 00	441	ATRASOS	0,28	2,47 00	725	BASE IR SALARI	1.821,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.826,31
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	197,67 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,25	2,21 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,12 00					745	BASE FGTS	1.821,93
								755	FGTS	145,75
								777	BASE PIS EMPRE	1.821,93
								815	INSS EMPRESA	364,39
								817	ACID.TRABALHO	55,77
								826	PIS EMPRESA	18,22
								930	DED.INSS SALAR	141,20
								990	BASE SALARIO M	1.588,40
								999	LIQUIDO A RECE	1.655,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.680,73
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		326,51	1.826,61			2,53	171,58		SALARIO LIQ.	1.655,03

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000884 NOME: GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
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	2,31	19,74 00	401	INSS	0,00	20,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	275,34
038	INSALUB MEDIA	3,00	29,38 00	454	BANCO HORAS NE	0,09	0,77 00	725	BASE IR SALARI	1.842,54
068	INSAL FERIAS P	11,12	278,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.181,27 00	729	BASE IR MES AN	1.567,20
115	HORA EXTRA 100	6,01	102,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	3,00	124,34 00					745	BASE FGTS	275,34
321	FERIAS PROPORC	11,12	1.177,73 00					755	FGTS	22,02
324	MED.FER.PROPOR	11,12	8,18 00					777	BASE PIS EMPRE	275,34
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	488,07 00					815	INSS EMPRESA	55,07
								817	ACID.TRABALHO	8,43
								826	PIS EMPRESA	2,75
								930	DED.INSS SALAR	20,65
								990	BASE SALARIO M	1.588,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.702,03
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		47,68	2.228,39			2,09	2.228,39		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000887 NOME: ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	120,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.588,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.588,40
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.588,40
						755 FGTS	127,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.588,40
						815 INSS EMPRESA	317,68
						817 ACID.TRABALHO	48,62
						826 PIS EMPRESA	15,88
						930 DED.INSS SALAR	120,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	1.507,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.468,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	211,00	1.653,40		2,00	145,88	SALARIO LIQ.	1.507,52

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000888 NOME: SALOMAO DE CASTRO CHAGAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/01/2025 a 12/01/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	942,19 00	401 INSS	0,00	120,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.588,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.588,40
051 AUX.DOENCA	8,00	342,61 00				729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.588,40
						755 FGTS	127,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.588,40
						815 INSS EMPRESA	317,68
						817 ACID.TRABALHO	48,62
						826 PIS EMPRESA	15,88
						930 DED.INSS SALAR	120,18
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	1.442,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.468,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.588,40		2,00	145,88	SALARIO LIQ.	1.442,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000901 NOME: EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	120,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.588,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.588,40
						729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.588,40
						755 FGTS	127,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.588,40
						815 INSS EMPRESA	317,68
						817 ACID.TRABALHO	48,62
						826 PIS EMPRESA	15,88
						930 DED.INSS SALAR	120,18
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	1.442,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.468,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.588,40		2,00	145,88	SALARIO LIQ.	1.442,52

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000923 NOME: MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	120,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.588,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.588,40
						729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.588,40
						755 FGTS	127,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.588,40
						815 INSS EMPRESA	317,68
						817 ACID.TRABALHO	48,62
						826 PIS EMPRESA	15,88
						930 DED.INSS SALAR	120,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	1.442,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.468,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.588,40		2,00	145,88	SALARIO LIQ.	1.442,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000925 NOME: VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	120,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.588,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.588,40
						729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.588,40
						755 FGTS	127,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.588,40
						815 INSS EMPRESA	317,68
						817 ACID.TRABALHO	48,62
						826 PIS EMPRESA	15,88
						930 DED.INSS SALAR	120,18
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	1.442,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.468,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.588,40		2,00	145,88	SALARIO LIQ.	1.442,52

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000690 NOME: KATRINNE MAYANNE L DA COSTA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:01/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,72 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	4.176,72 00	401 INSS	0,00	445,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.542,97
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	22,50	216,48 00	725 BASE IR SALARI	4.097,38
040 ANUENIO	30,00	62,65 00				729 BASE IR MES AN	4.069,91
						736 DESC.IR MES AN	210,30
						741 ATS MES	62,65
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.542,97
						755 FGTS	363,43
						777 BASE PIS EMPRE	4.542,97
						815 INSS EMPRESA	908,59
						817 ACID.TRABALHO	139,05
						826 PIS EMPRESA	45,43
						930 DED.INSS SALAR	445,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.542,97
						999 LIQUIDO A RECE	3.880,90
						B12 BASE IR.FOLHA	4.542,97
						B13 R FOLHA CALCUL	232,31
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	280,00	4.542,97		22,50	662,07	SALARIO LIQ.	3.880,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000038 NOME: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:26/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	128,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.682,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.682,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.644,29
040	ANUENIO	30,00	77,09 00					741	ATS MES	77,09
140	H.E INTERJ 50%	1,03	14,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.682,54
								755	FGTS	134,60
								777	BASE PIS EMPRE	1.682,54
								815	INSS EMPRESA	336,51
								817	ACID.TRABALHO	51,50
								826	PIS EMPRESA	16,83
								930	DED.INSS SALAR	128,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.528,19
								B12	BASE IR.FOLHA	1.553,89
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		241,33	1.682,54			2,00	154,35		SALARIO LIQ.	1.528,19

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000084 NOME: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	127,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.665,49
040	ANUENIO	30,00	77,09 00					729	BASE IR MES AN	1.644,29
								741	ATS MES	77,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.665,49
								755	FGTS	133,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.665,49
								815	INSS EMPRESA	333,10
								817	ACID.TRABALHO	50,98
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,12
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.512,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,37
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	240,00	1.665,49		2,00	152,82	SALARIO LIQ.	1.512,67

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000105 NOME: SERLEIDE DE JESUS COSTA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA

DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,22
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.681,22
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.644,29
040 ANUENIO	30,00	77,09 00				741 ATS MES	77,09
140 H.E INTERJ 50%	0,95	13,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.681,22
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,22
						815 INSS EMPRESA	336,24
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.665,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.526,99
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,69
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	241,22	1.681,22		2,00	154,23	SALARIO LIQ.	1.526,99

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000140 NOME: JUVENILDA ALVES DE LIMA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA

DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,49
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.665,49
040 ANUENIO	30,00	77,09 00				729 BASE IR MES AN	1.644,29
						741 ATS MES	77,09
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,49
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,49
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.512,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,37
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,00	1.665,49		2,00	152,82	SALARIO LIQ.	1.512,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2021 a / /

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	154,20 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	128,50 00	741 ATS MES	57,82
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.284,80
						990 BASE SALARIO M	1.342,62
TOTAIS ->	0,00	154,20		2,00	154,20	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000537 NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:23/07/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	131,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.708,64
029 DSR HE./OUT.AD	1,47	13,32 00	441 ATRASOS	0,10	0,90 00	725 BASE IR SALARI	1.708,64
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.605,08
040 ANUENIO	30,00	38,54 00				741 ATS MES	38,54
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	5,11	69,28 00				745 BASE FGTS	1.708,64
						755 FGTS	136,69
						777 BASE PIS EMPRE	1.708,64
						815 INSS EMPRESA	341,73
						817 ACID.TRABALHO	52,30
						826 PIS EMPRESA	17,09
						930 DED.INSS SALAR	131,00
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.626,94
						999 LIQUIDO A RECE	1.616,94
						B12 BASE IR.FOLHA	1.577,64
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	247,58	1.774,54		2,10	157,60	SALARIO LIQ.	1.616,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000771 NOME: FRANCISCA S DE S EVANGELISTA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/01/2025 a 24/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.070,67 00	401	INSS	0,00	130,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.697,66
029	DSR HE./OUT.AD	1,75	15,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.697,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.584,60
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					741	ATS MES	12,85
051	AUX.DOENCA	5,00	214,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.697,66
110	HORA EXTRA 50%	6,06	80,86 00					755	FGTS	135,81
								777	BASE PIS EMPRE	1.697,66
								815	INSS EMPRESA	339,53
								817	ACID.TRABALHO	51,96
								826	PIS EMPRESA	16,98
								930	DED.INSS SALAR	130,01
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.601,25
								999	LIQUIDO A RECE	1.606,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.567,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		248,81	1.762,66			2,00	155,71		SALARIO LIQ.	1.606,95

C.CUSTO:CONTABILIDADE MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS FUNCAO: 00032 CONTADOR
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.282,33 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	6.282,33 00	401	INSS	0,00	697,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.345,15
040	ANUENIO	30,00	62,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	656,99 00	725	BASE IR SALARI	5.647,25
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	125,65 00	729	BASE IR MES AN	5.643,93
								736	DESC.IR MES AN	656,08
								741	ATS MES	62,82
								745	BASE FGTS	6.345,15
								755	FGTS	507,61
								777	BASE PIS EMPRE	6.345,15
								815	INSS EMPRESA	1.269,03
								817	ACID.TRABALHO	194,21
								826	PIS EMPRESA	63,45
								930	DED.INSS SALAR	697,90
								990	BASE SALARIO M	6.345,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.864,61
								B12	BASE IR.FOLHA	6.345,15
								B13	R FOLHA CALCUL	693,59
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	6.345,15			29,50	1.480,54		SALARIO LIQ.	4.864,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,49 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.267,49 00	401 INSS	0,00	182,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.284,96
040 ANUENIO	30,00	22,67 00	441 ATRASOS	0,50	5,20 00	725 BASE IR SALARI	2.284,96
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,35 00	729 BASE IR MES AN	1.665,85
						741 ATS MES	22,67
						745 BASE FGTS	2.284,96
						755 FGTS	182,79
						777 BASE PIS EMPRE	2.284,96
						815 INSS EMPRESA	456,99
						817 ACID.TRABALHO	69,94
						826 PIS EMPRESA	22,85
						930 DED.INSS SALAR	182,87
						990 BASE SALARIO M	2.290,16
						999 LIQUIDO A RECE	2.056,74
						B12 BASE IR.FOLHA	2.102,09
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.290,16		2,50	233,42	SALARIO LIQ.	2.056,74

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000018 NOME: MARIO VIRGULINO REINKE FUNCAO: 00089 SUP. DEPTO PESSOAL
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.563,24 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.563,24 00	401 INSS	0,00	486,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.837,03
040 ANUENIO	30,00	273,79 00	420 IMP.RENDA	22,50	188,06 00	725 BASE IR SALARI	4.350,27
						729 BASE IR MES AN	4.341,03
						736 DESC.IR MES AN	185,98
						741 ATS MES	273,79
						745 BASE FGTS	4.837,03
						755 FGTS	386,96
						777 BASE PIS EMPRE	4.837,03
						815 INSS EMPRESA	967,41
						817 ACID.TRABALHO	148,05
						826 PIS EMPRESA	48,37
						930 DED.INSS SALAR	486,76
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	4.837,03
						999 LIQUIDO A RECE	4.162,21
						B12 BASE IR.FOLHA	4.837,03
						B13 R FOLHA CALCUL	298,48
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	4.837,03		22,50	674,82	SALARIO LIQ.	4.162,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT

DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 13/01/2025 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	11,00	802,79 00	401	INSS	0,00	57,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.672,91
040	ANUENIO	11,00	4,01 00	402	INSS FERIAS	0,00	159,85 00	725	BASE IR SALARI	806,80
200	FERIAS	19,00	1.386,65 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	92,54 00	727	BASE IR FERIAS	2.946,48
201	1/3 FERIAS	0,00	466,53 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.694,09 00	729	BASE IR MES AN	2.203,24
204	MED.FER.VALOR	19,00	1,00 00					732	BASE IRRF FER	2.946,48
205	MED.FER.HORAS	19,00	5,00 00					741	ATS MES	10,95
211	FERIAS M.SEG.	11,00	802,79 00					745	BASE FGTS	2.672,91
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	270,09 00					755	FGTS	213,83
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	0,58 00					777	BASE PIS EMPRE	2.672,91
216	MED.HOR.M.SEG.	11,00	2,90 00					815	INSS EMPRESA	534,58
242	ATS FERIAS MES	19,00	6,93 00					817	ACID.TRABALHO	81,81
243	ATS FERIAS MES	11,00	4,01 00					826	PIS EMPRESA	26,73
								896	BASE DED INSS	159,85
								930	DED.INSS SALAR	57,94
								931	DED.INSS FERIA	252,39
								990	BASE SALARIO M	2.200,39
								999	LIQUIDO A RECE	748,86
								B12	BASE IR.FOLHA	748,86
								B14	BASE IR FERIAS	2.694,09
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	32,61
TOTAIS ->		142,00	3.753,28			0,00	3.004,42		SALARIO LIQ.	748,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA FUNCAO: 00171 ASSISTENTE DIRETORIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.370,57 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	3.370,57 00	401 INSS	0,00	322,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.572,80
040 ANUENIO	30,00	202,23 00	420 IMP.RENDA	15,00	69,76 00	725 BASE IR SALARI	3.572,80
						729 BASE IR MES AN	3.572,80
						736 DESC.IR MES AN	69,76
						741 ATS MES	202,23
						745 BASE FGTS	3.572,80
						755 FGTS	285,82
						777 BASE PIS EMPRE	3.572,80
						815 INSS EMPRESA	714,56
						817 ACID.TRABALHO	109,36
						826 PIS EMPRESA	35,73
						930 DED.INSS SALAR	322,14
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.572,80
						999 LIQUIDO A RECE	3.180,90
						B12 BASE IR.FOLHA	3.250,66
						B13 R FOLHA CALCUL	77,72
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.572,80		15,00	391,90	SALARIO LIQ.	3.180,90

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000248 NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY
DT.ADM.:16/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.567,33 DEP.I.R.: 03 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	1.567,33 00	401 INSS	0,00	168,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.123,73
040 ANUENIO	30,00	86,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,35 00	725 BASE IR SALARI	1.955,37
073 PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00				729 BASE IR MES AN	1.953,78
						741 ATS MES	86,20
						743 ADIC PERICUL	470,20
						745 BASE FGTS	2.123,73
						755 FGTS	169,89
						777 BASE PIS EMPRE	2.123,73
						815 INSS EMPRESA	424,75
						817 ACID.TRABALHO	65,00
						826 PIS EMPRESA	21,24
						930 DED.INSS SALAR	168,36
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.123,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.924,02
						B12 BASE IR.FOLHA	2.123,73
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	280,00	2.123,73		2,00	199,71	SALARIO LIQ.	1.924,02

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA FUNCAO: 00217 SECRETARIA
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.189,44 00	401 INSS	0,00	176,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.211,33
040 ANUENIO	30,00	21,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,79 00	725 BASE IR SALARI	2.211,33
						729 BASE IR MES AN	2.211,33
						741 ATS MES	21,89
						745 BASE FGTS	2.211,33
						755 FGTS	176,90
						777 BASE PIS EMPRE	2.211,33
						815 INSS EMPRESA	442,27
						817 ACID.TRABALHO	67,68
						826 PIS EMPRESA	22,11
						930 DED.INSS SALAR	176,24
						990 BASE SALARIO M	2.211,33
						999 LIQUIDO A RECE	1.991,30
						B12 BASE IR.FOLHA	2.035,09
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	60,00	2.211,33		2,00	220,03	SALARIO LIQ.	1.991,30

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.117,08 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	18.117,08 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
033 GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	420 IMP.RENDA	27,50	5.792,03 00	702 BAS.INSS ACIMA	17.114,35
040 ANUENIO	30,00	271,76 00				725 BASE IR SALARI	24.320,14
						729 BASE IR MES AN	24.362,91
						736 DESC.IR MES AN	5.803,80
						741 ATS MES	271,76
						745 BASE FGTS	25.271,76
						755 FGTS	2.021,74
						777 BASE PIS EMPRE	25.271,76
						815 INSS EMPRESA	5.054,35
						817 ACID.TRABALHO	773,52
						826 PIS EMPRESA	252,72
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						990 BASE SALARIO M	18.388,84
						999 LIQUIDO A RECE	18.528,11
						B12 BASE IR.FOLHA	25.271,76
						B13 R FOLHA CALCUL	5.898,41
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	60,00	25.271,76		27,50	6.743,65	SALARIO LIQ.	18.528,11

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000251 NOME: MAYZA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/11/2022 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
100 INSUF.SALDO	0,00	1.170,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.120,00 00	741 ATS MES	394,25
			555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	820 VL AFAST DOEN	7.168,18
						990 BASE SALARIO M	7.562,43

TOTAIS ->	0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000303 NOME: MILTON PEIXOTO DE O NETO FUNCAO: 00216 DIRETOR OPERACIONAL
DT.ADM.:18/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 13.959,29 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	13.959,29 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	697,96 00	420 IMP.RENDA	27,50	2.820,91 00	702 BAS.INSS ACIMA	6.499,84
			460 DESC.INS.SALDO	0,00	50,00 00	725 BASE IR SALARI	13.705,63
			555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741 ATS MES	697,96
						745 BASE FGTS	14.657,25
						755 FGTS	1.172,58
						777 BASE PIS EMPRE	14.657,25
						815 INSS EMPRESA	2.931,45
						817 ACID.TRABALHO	448,63
						826 PIS EMPRESA	146,57
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	14.657,25
						999 LIQUIDO A RECE	10.784,72
						B12 BASE IR.FOLHA	14.657,25
						B13 R FOLHA CALCUL	2.979,42
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	60,00	14.657,25		27,50	3.872,53	SALARIO LIQ.	10.784,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000543 NOME: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/01/2025 a 13/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	198,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.456,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.456,27
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					729	BASE IR MES AN	4.210,74
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					736	DESC.IR MES AN	165,45
								741	ATS MES	62,70
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.456,27
								755	FGTS	196,50
								777	BASE PIS EMPRE	2.456,27
								815	INSS EMPRESA	491,25
								817	ACID.TRABALHO	75,18
								826	PIS EMPRESA	24,56
								930	DED.INSS SALAR	198,29
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.216,18
								B12	BASE IR.FOLHA	2.257,98
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,00	2.456,27	2,00	240,09	SALARIO LIQ.	2.216,18

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000552 NOME: ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/10/2024 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
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	198,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.456,27
058	ATS MATERNIDAD	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.257,98
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.781,50
								736	DESC.IR MES AN	128,90
								741	ATS MES	62,70
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.456,27
								755	FGTS	196,50
								777	BASE PIS EMPRE	2.456,27
								826	PIS EMPRESA	24,56
								930	DED.INSS SALAR	198,29
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.216,18
								B12	BASE IR.FOLHA	2.456,27
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	90,00	2.456,27	2,00	240,09	SALARIO LIQ.	2.216,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000613 NOME: RONALDO BENTES BATISTA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/10/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	685,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.259,24
040	ANUENIO	30,00	152,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	636,67 00	725	BASE IR SALARI	5.573,37
								729	BASE IR MES AN	5.564,14
								736	DESC.IR MES AN	634,13
								741	ATS MES	152,66
								745	BASE FGTS	6.259,24
								755	FGTS	500,73
								777	BASE PIS EMPRE	6.259,24
								815	INSS EMPRESA	1.251,85
								817	ACID.TRABALHO	191,58
								826	PIS EMPRESA	62,59
								930	DED.INSS SALAR	685,87
								990	BASE SALARIO M	6.259,24
								999	LIQUIDO A RECE	4.936,70
								B12	BASE IR.FOLHA	6.259,24
								B13	R FOLHA CALCUL	669,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	6.259,24			27,50	1.322,54		SALARIO LIQ.	4.936,70

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 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	2.800,17 00	401	INSS	0,00	241,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.898,18
040	ANUENIO	30,00	98,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	56,00 00	725	BASE IR SALARI	2.657,00
								729	BASE IR MES AN	2.160,09
								741	ATS MES	98,01
								745	BASE FGTS	2.898,18
								755	FGTS	231,85
								777	BASE PIS EMPRE	2.898,18
								815	INSS EMPRESA	579,64
								817	ACID.TRABALHO	88,71
								826	PIS EMPRESA	28,98
								930	DED.INSS SALAR	241,18
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.898,18
								999	LIQUIDO A RECE	2.601,00
								B12	BASE IR.FOLHA	2.898,18
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	2.898,18			2,00	297,18		SALARIO LIQ.	2.601,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.189,44 00	401	INSS	0,00	177,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.222,28
040	ANUENIO	30,00	32,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,79 00	725	BASE IR SALARI	2.222,28
								729	BASE IR MES AN	2.947,28
								741	ATS MES	32,84
								745	BASE FGTS	2.222,28
								755	FGTS	177,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.222,28
								815	INSS EMPRESA	444,46
								817	ACID.TRABALHO	68,02
								826	PIS EMPRESA	22,22
								930	DED.INSS SALAR	177,23
								990	BASE SALARIO M	2.222,28
								999	LIQUIDO A RECE	2.001,26
								B12	BASE IR.FOLHA	2.045,05
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	2.222,28			2,00	221,02		SALARIO LIQ.	2.001,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000766 NOME: DANIEL PEREIRA DE JESUS FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 DEP.I.R.: 02 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	5,29	65,82 00	401	INSS	0,00	51,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	681,75
040	ANUENIO	3,00	2,71 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	17,67 00	703	BAS.INSS 13LIM	235,68
110	HORA EXTRA 50%	0,20	3,73 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,77 00	725	BASE IR SALARI	3.220,60
138	ATS FERIAS PRO	6,12	14,00 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.505,76 00	728	BASE IR 13o	235,68
139	ATS FERIAS S A	1,12	2,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	56,00 00	729	BASE IR MES AN	2.589,98
143	ATS AVISO PREV	36,00	33,60 00					741	ATS MES	28,00
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,33 00					747	BASE FGTS RESC	681,75
164	BANCO HORAS PO	18,14	338,51 00					757	FGTS DEPOSITAD	5.734,49
300	SALDO SALARIO	3,00	270,98 00					759	FGTS QUITACAO	336,82
303	AVISO PREVIO I	36,00	3.360,20 00					760	FGTS ARTIGO 22	2.436,06
305	MED.AV.PREVIO	36,00	134,71 00					761	FGTS 13o RESCI	18,85
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	233,35 00					777	BASE PIS EMPRE	681,75
321	FERIAS PROPORC	6,12	1.400,09 00					815	INSS EMPRESA	183,49
322	FERIAS AV.PREV	1,12	233,35 00					817	ACID.TRABALHO	28,08
324	MED.FER.PROPOR	6,12	19,09 00					826	PIS EMPRESA	6,82
325	MED.FER.A.PREV	1,12	3,18 00					898	BASE FGTS RESC	3.764,19
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	79,62 00					930	DED.INSS SALAR	51,13
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	477,73 00					932	DED.INSS 13o	17,67
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.828,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.509,92
								B13	R FOLHA CALCUL	60,32
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	218,01

TOTAIS ->	161,59	6.675,33	17,00	6.675,33	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000741 NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA FUNCAO: 00039 COORD. DE LOGISTICA
DT.ADM.:07/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.147,87 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	6.147,87 00	401	INSS	0,00	888,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.709,35
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	927,48 00	725	BASE IR SALARI	6.820,46
040	ANUENIO	30,00	61,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	122,96 00	729	BASE IR MES AN	9.389,56
								736	DESC.IR MES AN	1.633,99
								741	ATS MES	61,48
								745	BASE FGTS	7.709,35
								755	FGTS	616,74
								777	BASE PIS EMPRE	7.709,35
								815	INSS EMPRESA	1.541,87
								817	ACID.TRABALHO	235,97
								826	PIS EMPRESA	77,09
								930	DED.INSS SALAR	888,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.209,35
								999	LIQUIDO A RECE	5.770,02
								B12	BASE IR.FOLHA	7.709,35
								B13	R FOLHA CALCUL	1.068,75
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	7.709,35			29,50	1.939,33		SALARIO LIQ.	5.770,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000609 NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:02/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 08/01/2025 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	6,00	437,89 00	401	INSS	0,00	28,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.842,63
040	ANUENIO	6,00	10,95 00	402	INSS FERIAS	0,00	206,30 00	725	BASE IR SALARI	448,84
200	FERIAS	24,00	1.751,55 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	51,58 00	727	BASE IR FERIAS	2.734,36
201	1/3 FERIAS	0,00	598,45 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.734,36 00	729	BASE IR MES AN	2.244,18
211	FERIAS M.SEG.	6,00	437,89 00					732	BASE IRRF FER	2.992,24
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	149,61 00					741	ATS MES	54,74
242	ATS FERIAS MES	24,00	43,79 00					745	BASE FGTS	2.842,63
243	ATS FERIAS MES	6,00	10,95 00					755	FGTS	227,41
								777	BASE PIS EMPRE	2.842,63
								815	INSS EMPRESA	568,53
								817	ACID.TRABALHO	87,01
								826	PIS EMPRESA	28,43
								896	BASE DED INSS	206,30
								930	DED.INSS SALAR	28,22
								931	DED.INSS FERIA	257,88
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.244,18
								999	LIQUIDO A RECE	420,62
								B12	BASE IR.FOLHA	420,62
								B14	BASE IR FERIAS	2.992,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	12,61
TOTAIS ->		72,00	3.441,08			0,00	3.020,46		SALARIO LIQ.	420,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000616 NOME: LUCAS DE SOUZA BELFORT FUNCAO: 00090 SUPERVISOR FATURAMEN
DT.ADM.:28/11/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.173,92 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.173,92 00	401	INSS	0,00	283,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.253,27
040	ANUENIO	30,00	79,35 00	420	IMP.RENDA	7,50	32,19 00	725	BASE IR SALARI	3.253,27
								729	BASE IR MES AN	3.253,27
								736	DESC.IR MES AN	32,19
								741	ATS MES	79,35
								745	BASE FGTS	3.253,27
								755	FGTS	260,26
								777	BASE PIS EMPRE	3.253,27
								815	INSS EMPRESA	650,65
								817	ACID.TRABALHO	99,58
								826	PIS EMPRESA	32,53
								930	DED.INSS SALAR	283,79
								990	BASE SALARIO M	3.253,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.937,29
								B12	BASE IR.FOLHA	2.969,48
								B13	R FOLHA CALCUL	63,98
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	3.253,27			7,50	315,98		SALARIO LIQ.	2.937,29

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.189,44 00	401	INSS	0,00	175,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.200,39
040	ANUENIO	30,00	10,95 00					725	BASE IR SALARI	2.200,39
								729	BASE IR MES AN	2.200,39
								741	ATS MES	10,95
								745	BASE FGTS	2.200,39
								755	FGTS	176,03
								777	BASE PIS EMPRE	2.200,39
								815	INSS EMPRESA	440,08
								817	ACID.TRABALHO	67,35
								826	PIS EMPRESA	22,00
								930	DED.INSS SALAR	175,26
								990	BASE SALARIO M	2.200,39
								999	LIQUIDO A RECE	2.025,13
								B12	BASE IR.FOLHA	2.025,13
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	2.200,39			0,00	175,26		SALARIO LIQ.	2.025,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.563,24 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	4.563,24 00	401 INSS	0,00	486,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.837,03
040 ANUENIO	30,00	273,79 00	420 IMP.RENDA	22,50	273,38 00	725 BASE IR SALARI	4.350,27
						729 BASE IR MES AN	4.341,03
						736 DESC.IR MES AN	271,30
						741 ATS MES	273,79
						745 BASE FGTS	4.837,03
						755 FGTS	386,96
						777 BASE PIS EMPRE	4.837,03
						815 INSS EMPRESA	967,41
						817 ACID.TRABALHO	148,05
						826 PIS EMPRESA	48,37
						930 DED.INSS SALAR	486,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.837,03
						999 LIQUIDO A RECE	4.076,89
						B12 BASE IR.FOLHA	4.837,03
						B13 R FOLHA CALCUL	298,48
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	4.837,03		22,50	760,14	SALARIO LIQ.	4.076,89

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000286 NOME: CLEUDIANE SILVA ARAUJO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/10/2024 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
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	2.189,44 00	401 INSS	0,00	196,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.437,61
057 MEDIA AUX MATE	30,00	127,75 00				725 BASE IR SALARI	2.241,00
058 ATS MATERNIDAD	30,00	120,42 00				729 BASE IR MES AN	2.239,41
						741 ATS MES	120,42
						745 BASE FGTS	2.437,61
						755 FGTS	195,00
						777 BASE PIS EMPRE	2.437,61
						826 PIS EMPRESA	24,38
						930 DED.INSS SALAR	196,61
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.309,86
						999 LIQUIDO A RECE	2.241,00
						B12 BASE IR.FOLHA	2.437,61
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	90,00	2.437,61		0,00	196,61	SALARIO LIQ.	2.241,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	11,00	802,79 00	401	INSS	0,00	69,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.668,17
040	ANUENIO	11,00	4,01 00	402	INSS FERIAS	0,00	147,39 00	725	BASE IR SALARI	806,80
200	FERIAS	19,00	1.386,65 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	7,76 00	727	BASE IR FERIAS	1.959,33
201	1/3 FERIAS	0,00	465,34 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.783,85 00	729	BASE IR MES AN	2.200,39
202	AB.PECUNIARIO	10,00	729,81 00					732	BASE IRRF FER	1.959,33
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	244,92 00					741	ATS MES	10,95
204	MED.FER.VALOR	19,00	0,42 00					745	BASE FGTS	2.668,17
205	MED.FER.HORAS	19,00	2,03 00					755	FGTS	213,45
211	FERIAS M.SEG.	1,00	72,98 00					777	BASE PIS EMPRE	2.668,17
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	24,49 00					815	INSS EMPRESA	533,63
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,02 00					817	ACID.TRABALHO	81,67
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,11 00					826	PIS EMPRESA	26,68
242	ATS FERIAS MES	19,00	6,93 00					895	BASE DED ABONO	979,67
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,36 00					896	BASE DED INSS	147,39
258	ATS ABONO MES	10,00	3,65 00					930	DED.INSS SALAR	69,97
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07 00					931	DED.INSS FERIA	155,15
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22 00					990	BASE SALARIO M	2.200,39
								999	LIQUIDO A RECE	736,83
								B12	BASE IR.FOLHA	736,83
								B14	BASE IR FERIAS	1.804,18
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		142,00	3.745,80			0,00	3.008,97		SALARIO LIQ.	736,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:GESTAO DE CONTRATO MAT.: 000513 NOME: MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO FUNCAO: 00283 ANALISTA DE CONTRATO
DT.ADM.:01/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.007,59 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	3.007,59 00	401 INSS	0,00	265,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.097,82
040 ANUENIO	30,00	90,23 00	420 IMP.RENDA	7,50	20,53 00	725 BASE IR SALARI	3.097,82
						729 BASE IR MES AN	3.097,82
						736 DESC.IR MES AN	20,53
						741 ATS MES	90,23
						745 BASE FGTS	3.097,82
						755 FGTS	247,82
						777 BASE PIS EMPRE	3.097,82
						815 INSS EMPRESA	619,56
						817 ACID.TRABALHO	94,82
						826 PIS EMPRESA	30,98
						930 DED.INSS SALAR	265,14
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.097,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.812,15
						B12 BASE IR.FOLHA	2.832,68
						B13 R FOLHA CALCUL	28,79
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.097,82		7,50	285,67	SALARIO LIQ.	2.812,15

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000043 NOME: ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA FUNCAO: 00080 PEDAGOGO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.483,14 DEP.I.R.: 00 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	3.483,14 00	401 INSS	0,00	336,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.692,13
040 ANUENIO	30,00	208,99 00	420 IMP.RENDA	15,00	87,65 00	725 BASE IR SALARI	3.692,13
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,66 00	729 BASE IR MES AN	3.445,99
						736 DESC.IR MES AN	50,73
						741 ATS MES	208,99
						745 BASE FGTS	3.692,13
						755 FGTS	295,37
						777 BASE PIS EMPRE	3.692,13
						815 INSS EMPRESA	738,43
						817 ACID.TRABALHO	113,01
						826 PIS EMPRESA	36,92
						930 DED.INSS SALAR	336,46
						990 BASE SALARIO M	3.692,13
						999 LIQUIDO A RECE	3.198,36
						B12 BASE IR.FOLHA	3.355,67
						B13 R FOLHA CALCUL	121,91
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	60,00	3.692,13		17,00	493,77	SALARIO LIQ.	3.198,36

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000596 NOME: EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO FUNCAO: 00183 ENFERMEIRO DO NEP

DT.ADM.:02/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 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	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	7,00	34,47 00	401	INSS	0,00	41,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.354,84
138	ATS FERIAS PRO	6,12	76,33 00	402	INSS FERIAS	0,00	60,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.043,20
139	ATS FERIAS S A	2,12	25,44 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	78,24 00	725	BASE IR SALARI	1.218,25
143	ATS AVISO PREV	45,00	229,00 00	454	BANCO HORAS NE	22,34	615,10 00	728	BASE IR 13o	1.043,20
147	ATS 13. AVISO	2,12	25,44 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	495,97 00	729	BASE IR MES AN	419,97
200	FERIAS	2,00	407,11 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	16.699,12 00	732	BASE IRRF FER	556,56
201	1/3 FERIAS	0,00	139,14 00					741	ATS MES	152,66
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,13 00					747	BASE FGTS RESC	1.354,84
242	ATS FERIAS MES	2,00	10,18 00					757	FGTS DEPOSITAD	37.116,75
300	SALDO SALARIO	7,00	1.378,91 00					759	FGTS QUITACAO	860,51
303	AVISO PREVIO I	45,00	9.159,87 00					760	FGTS ARTIGO 22	15.224,28
305	MED.AV.PREVIO	45,00	12,71 00					761	FGTS 13o RESCI	83,45
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	1.017,76 00					777	BASE PIS EMPRE	1.354,84
321	FERIAS PROPORC	6,12	3.053,29 00					815	INSS EMPRESA	479,61
322	FERIAS AV.PREV	2,12	1.017,76 00					817	ACID.TRABALHO	73,40
324	MED.FER.PROPOR	6,12	6,50 00					826	PIS EMPRESA	13,55
325	MED.FER.A.PREV	2,12	2,17 00					896	BASE DED INSS	60,59
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	348,46 00					898	BASE FGTS RESC	10.444,78
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.045,37 00					930	DED.INSS SALAR	41,02
								932	DED.INSS 13o	78,24
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	6.259,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.116,64
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	964,96

TOTAIS ->	183,96	17.990,04		24,34	17.990,04	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000684 NOME: NEILA QUARESMA ANTUNES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:01/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 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	4,00	373,36 00	401	INSS	0,00	26,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.663,24
040	ANUENIO	4,00	5,60 00	402	INSS FERIAS	0,00	306,42 00	725	BASE IR SALARI	378,96
200	FERIAS	26,00	2.426,81 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	47,14 00	727	BASE IR FERIAS	3.436,00
201	1/3 FERIAS	0,00	821,07 00	422	IR FERIAS	15,00	77,08 00	729	BASE IR MES AN	2.602,30
211	FERIAS M.SEG.	4,00	373,36 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.358,92 00	732	BASE IRRF FER	3.789,56
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	126,32 00					741	ATS MES	42,00
242	ATS FERIAS MES	26,00	36,40 00					745	BASE FGTS	3.663,24
243	ATS FERIAS MES	4,00	5,60 00					755	FGTS	293,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.663,24
								790	INFORMATIVO DE	77,08
								815	INSS EMPRESA	732,65
								817	ACID.TRABALHO	112,12
								826	PIS EMPRESA	36,63
								896	BASE DED INSS	306,42
								930	DED.INSS SALAR	26,57
								931	DED.INSS FERIA	353,56
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.842,17
								999	LIQUIDO A RECE	352,39
								B12	BASE IR.FOLHA	352,39
								B14	BASE IR FERIAS	3.789,56
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	102,27
TOTAIS ->		68,00	4.168,52			15,00	3.816,13		SALARIO LIQ.	352,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000618 NOME: PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:19/12/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.800,17 00	401 INSS	0,00	306,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.439,80
040 ANUENIO	30,00	70,00 00	420 IMP.RENDA	15,00	49,81 00	725 BASE IR SALARI	3.439,80
A29 SOBREAVISO	131,00	569,63 00				729 BASE IR MES AN	3.413,71
						736 DESC.IR MES AN	45,89
						741 ATS MES	70,00
						745 BASE FGTS	3.439,80
						755 FGTS	275,18
						777 BASE PIS EMPRE	3.439,80
						815 INSS EMPRESA	687,96
						817 ACID.TRABALHO	105,29
						826 PIS EMPRESA	34,40
						930 DED.INSS SALAR	306,18
						990 BASE SALARIO M	2.870,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.083,81
						B12 BASE IR.FOLHA	3.133,62
						B13 R FOLHA CALCUL	88,60
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	191,00	3.439,80		15,00	355,99	SALARIO LIQ.	3.083,81

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000914 NOME: LETICIA VITORIA S TEIXEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:11/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.641,24 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.641,24 00	401 INSS	0,00	214,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.641,24
						725 BASE IR SALARI	2.641,24
						729 BASE IR MES AN	2.641,24
						745 BASE FGTS	2.641,24
						755 FGTS	211,29
						777 BASE PIS EMPRE	2.641,24
						815 INSS EMPRESA	528,25
						817 ACID.TRABALHO	80,84
						826 PIS EMPRESA	26,41
						930 DED.INSS SALAR	214,94
						990 BASE SALARIO M	2.641,24
						999 LIQUIDO A RECE	2.426,30
						B12 BASE IR.FOLHA	2.426,30
						B13 R FOLHA CALCUL	12,53
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	2.641,24		0,00	214,94	SALARIO LIQ.	2.426,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000640 NOME: ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS FUNCAO: 00190 SUPERVISOR DE TI
DT.ADM.:21/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.483,14 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.483,14 00	401	INSS	0,00	636,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.908,98
029	DSR HE./OUT.AD	13,56	219,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	553,83 00	725	BASE IR SALARI	5.272,14
040	ANUENIO	30,00	69,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,66 00	729	BASE IR MES AN	5.932,13
074	ADIC.NOTURNO 2	1,03	3,33 00					736	DESC.IR MES AN	735,33
110	HORA EXTRA 50%	16,31	395,09 00					741	ATS MES	69,66
115	HORA EXTRA 100	4,09	132,10 00					745	BASE FGTS	5.908,98
140	H.E INTERJ 50%	25,11	608,26 00					755	FGTS	472,71
A29	SOBREAVISO	185,49	998,40 00					777	BASE PIS EMPRE	5.908,98
								815	INSS EMPRESA	1.181,80
								817	ACID.TRABALHO	180,86
								826	PIS EMPRESA	59,09
								930	DED.INSS SALAR	636,84
								990	BASE SALARIO M	3.552,80
								999	LIQUIDO A RECE	4.648,65
								B12	BASE IR.FOLHA	5.908,98
								B13	R FOLHA CALCUL	573,64
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		305,59	5.908,98			29,50	1.260,33		SALARIO LIQ.	4.648,65

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.680,00 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	1.680,00 00	401	INSS	0,00	262,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.077,85
029	DSR HE./OUT.AD	16,81	129,63 00	420	IMP.RENDA	7,50	19,03 00	725	BASE IR SALARI	3.077,85
040	ANUENIO	30,00	16,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,60 00	729	BASE IR MES AN	3.536,01
110	HORA EXTRA 50%	34,55	399,71 00					736	DESC.IR MES AN	64,24
115	HORA EXTRA 100	2,59	39,95 00					741	ATS MES	16,80
140	H.E INTERJ 50%	20,26	234,39 00					745	BASE FGTS	3.077,85
A29	SOBREAVISO	224,60	577,37 00					755	FGTS	246,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.077,85
								815	INSS EMPRESA	615,57
								817	ACID.TRABALHO	94,21
								826	PIS EMPRESA	30,78
								930	DED.INSS SALAR	262,74
								990	BASE SALARIO M	1.696,80
								999	LIQUIDO A RECE	2.762,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.815,11
								B13	R FOLHA CALCUL	41,69
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		358,81	3.077,85			9,50	315,37		SALARIO LIQ.	2.762,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	7342,00	636.497,35 00	401	INSS	0,00	69.697,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	835.072,76
029	DSR HE./OUT.AD	495,41	7.662,14 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.299,73 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.008,94
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	130,97 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.746,60
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	605,46 00	725	BASE IR SALARI	758.877,96
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	420	IMP.RENDA	1647,50	34.440,53 00	727	BASE IR FERIAS	75.858,99
038	INSALUB MEDIA	30295,00	50.647,33 00	422	IR FERIAS	207,50	4.740,04 00	728	BASE IR 13o	1.746,60
040	ANUENIO	6506,00	16.624,76 00	441	ATRASOS	66,43	886,76 00	729	BASE IR MES AN	905.158,41
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	9.548,98 00	443	FALTAS	289,00	3.403,35 00	730	DIF.BASE IR FE	403,61
051	AUX.DOENCA	124,00	9.709,33 00	445	DESCONTO DSR	48,00	345,77 00	732	BASE IRRF FER	81.118,96
054	SALARIO FAMILI	39,00	2.535,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	16,50	215,31 00	736	DESC.IR MES AN	48.210,99
057	MEDIA AUX MATE	60,00	135,86 00	454	BANCO HORAS NE	72,98	973,78 00	741	ATS MES	19.272,83
058	ATS MATERNIDAD	90,00	235,82 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.685,22 00	742	ADIC DE INSAL	57.076,80
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.955,75 00	743	ADIC PERICUL	470,20
068	INSAL FERIAS P	21,24	531,30 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	495,97 00	745	BASE FGTS	855.802,83
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.846,45 00	747	BASE FGTS RESC	3.278,87
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	436,00	8.563,23 00	755	FGTS	68.462,96
074	ADIC.NOTURNO 2	8035,08	25.151,74 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	757	FGTS DEPOSITAD	52.328,52
094	INSAL MATERN	60,00	607,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	11,01	123,93 00	759	FGTS QUITACAO	1.684,57
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60 00					760	FGTS ARTIGO 22	21.661,10
100	INSUF.SALDO	0,00	1.752,37 00					761	FGTS 13o RESCI	139,71
110	HORA EXTRA 50%	429,81	10.644,24 00					777	BASE PIS EMPRE	859.254,51
115	HORA EXTRA 100	30,86	734,35 00					790	INFORMATIVO DE	4.740,04
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					815	INSS EMPRESA	170.060,11
138	ATS FERIAS PRO	19,36	113,23 00					817	ACID.TRABALHO	26.026,01
139	ATS FERIAS S A	5,36	34,31 00					820	VL AFAST DOEN	21.287,96
140	H.E INTERJ 50%	157,18	2.973,95 00					826	PIS EMPRESA	8.592,49
143	ATS AVISO PREV	126,00	321,49 00					895	BASE DED ABONO	979,67
147	ATS 13. AVISO	5,36	34,31 00					896	BASE DED INSS	7.299,73
164	BANCO HORAS PO	18,14	338,51 00					898	BASE FGTS RESC	19.525,04
174	L1434ADI722TRA	0,00	566,98 00					930	DED.INSS SALAR	69.697,41
177	L1434ADI722TRA	0,00	132,29 00					931	DED.INSS FERIA	7.846,28
200	FERIAS	546,00	47.295,17 00					932	DED.INSS 13o	130,97
201	1/3 FERIAS	0,00	18.707,89 00					933	DED.DEP.IR	34.694,97
202	AB.PECUNIARIO	10,00	729,81 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.033,44
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	244,92 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
204	MED.FER.VALOR	496,00	3.324,71 00					990	BASE SALARIO M	813.196,11
205	MED.FER.HORAS	424,00	645,74 00					999	LIQUIDO A RECE	671.536,34
211	FERIAS M.SEG.	46,00	4.520,91 00					B12	BASE IR.FOLHA	758.096,32
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.571,85 00					B13	R FOLHA CALCUL	38.060,36
215	MED.VAL.M.SEG.	36,00	1,77 00					B14	BASE IR FERIAS	77.419,53
216	MED.HOR.M.SEG.	16,00	4,82 00					B14	BASE IR FERIAS	403,61
220	DIF.FERIAS	381,00	269,24 00					B18	DED IR. SIMPLI	151.931,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	98,70 00					B19	DED IR SIMPLIF	11.296,00
225	DIF.MED.HORAS	330,00	4,06 00					B20	DED IR SIMPL.	2.259,20
229	DIF.FER.M.SEG.	9,00	6,36 00					B23	IR FERIAS CALC	5.449,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,20	00			B24 BASE IR 13°CAL	1.615,63
242 ATS FERIAS MES	546,00	1.271,56	00				
243 ATS FERIAS MES	46,00	103,34	00				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.586,48	00				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	84,72	00				
258 ATS ABONO MES	10,00	3,65	00				
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00				
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22	00				
290 DIF MED VLR FE	381,00	22,80	00				
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,25	00				
300 SALDO SALARIO	25,00	2.482,67	00				
303 AVISO PREVIO I	156,00	16.965,51	00				
305 MED.AV.PREVIO	111,00	187,84	00				
307 13O SAL.AV.PRE	6,48	1.686,99	00				
321 FERIAS PROPORC	40,60	8.288,76	00				
322 FERIAS AV.PREV	6,48	1.686,99	00				
324 MED.FER.PROPOR	33,48	64,09	00				
325 MED.FER.A.PREV	4,36	8,38	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	585,00	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.999,13	00				
A29 SOBREAVISO	860,28	3.427,64	00				
TOTAIS ->	58747,72	910.146,00		2796,92	238.609,66	SALARIO LIQ.	671.536,34

Sit.Normal: 00245 Admitidos: 00000 Afastados: 00012 Demitidos:00005
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00282

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	713,76 00	401 INSS	0,00	53,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	716,44
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	725 BASE IR SALARI	716,44
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,25 00				729 BASE IR MES AN	718,41
						745 BASE FGTS	716,44
						755 FGTS	14,32
						777 BASE PIS EMPRE	716,44
						815 INSS EMPRESA	143,29
						817 ACID.TRABALHO	21,93
						826 PIS EMPRESA	7,16
						930 DED.INSS SALAR	53,73
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	648,43
						B12 BASE IR.FOLHA	662,71
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,27	716,44		2,00	68,01	SALARIO LIQ.	648,43

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000918 NOME: MARIANA SANTANA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:08/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	713,76 00	401 INSS	0,00	54,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	721,55
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	725 BASE IR SALARI	721,55
110 HORA EXTRA 50%	0,61	6,53 00				729 BASE IR MES AN	719,07
						745 BASE FGTS	721,55
						755 FGTS	14,43
						777 BASE PIS EMPRE	721,55
						815 INSS EMPRESA	144,31
						817 ACID.TRABALHO	22,09
						826 PIS EMPRESA	7,22
						930 DED.INSS SALAR	54,11
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	653,16
						B12 BASE IR.FOLHA	667,44
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,79	721,55		2,00	68,39	SALARIO LIQ.	653,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000927 NOME: BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	594,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.606,58
029	DSR HE./OUT.AD	2,03	59,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	482,32 00	725	BASE IR SALARI	5.012,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,18	64,19 00	729	BASE IR MES AN	4.840,19
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	94,22 00					736	DESC.IR MES AN	435,05
110	HORA EXTRA 50%	4,91	216,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.606,58
								755	FGTS	448,52
								777	BASE PIS EMPRE	5.606,58
								815	INSS EMPRESA	1.121,32
								817	ACID.TRABALHO	171,61
								826	PIS EMPRESA	56,07
								930	DED.INSS SALAR	594,50
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.529,76
								B12	BASE IR.FOLHA	5.606,58
								B13	R FOLHA CALCUL	490,48
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		232,94	5.670,77			29,68	1.141,01		SALARIO LIQ.	4.529,76

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000928 NOME: IZABELA DAVID DA S PORTILHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	198,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.458,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	10,74 00	441	ATRASOS	0,13	1,73 00	725	BASE IR SALARI	2.458,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	970,03
110	HORA EXTRA 50%	2,80	55,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.458,43
								755	FGTS	196,67
								777	BASE PIS EMPRE	2.458,43
								815	INSS EMPRESA	491,69
								817	ACID.TRABALHO	75,25
								826	PIS EMPRESA	24,58
								930	DED.INSS SALAR	198,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.218,15
								B12	BASE IR.FOLHA	2.259,95
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		213,61	2.460,16			2,13	242,01		SALARIO LIQ.	2.218,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000929 NOME: SIMONE LEANDRO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	197,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.451,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	9,32 00					725	BASE IR SALARI	2.451,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	954,09
110	HORA EXTRA 50%	2,43	48,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.451,36
								755	FGTS	196,10
								777	BASE PIS EMPRE	2.451,36
								815	INSS EMPRESA	490,27
								817	ACID.TRABALHO	75,03
								826	PIS EMPRESA	24,51
								930	DED.INSS SALAR	197,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.253,51
								B12	BASE IR.FOLHA	2.253,51
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		213,13	2.451,36			0,00	197,85		SALARIO LIQ.	2.253,51

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000930 NOME: ERICA MARIA DA SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	204,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.527,47
029	DSR HE./OUT.AD	1,62	21,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.527,47
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	965,13
110	HORA EXTRA 50%	5,63	112,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.527,47
								755	FGTS	202,19
								777	BASE PIS EMPRE	2.527,47
								815	INSS EMPRESA	505,49
								817	ACID.TRABALHO	77,36
								826	PIS EMPRESA	25,27
								930	DED.INSS SALAR	204,70
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.280,97
								B12	BASE IR.FOLHA	2.322,77
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		217,25	2.527,47			2,00	246,50		SALARIO LIQ.	2.280,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000934 NOME: CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	192,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.392,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,38 00	441	ATRASOS	0,26	3,46 00	725	BASE IR SALARI	2.392,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	948,95
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.392,48
								755	FGTS	191,39
								777	BASE PIS EMPRE	2.392,48
								815	INSS EMPRESA	478,50
								817	ACID.TRABALHO	73,23
								826	PIS EMPRESA	23,92
								930	DED.INSS SALAR	192,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.158,13
								B12	BASE IR.FOLHA	2.199,93
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		210,13	2.395,94			2,26	237,81		SALARIO LIQ.	2.158,13

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000936 NOME: ERINEIDE SOUSA PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	193,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.406,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	2,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.406,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	954,59
110	HORA EXTRA 50%	0,55	10,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.406,65
								755	FGTS	192,53
								777	BASE PIS EMPRE	2.406,65
								815	INSS EMPRESA	481,33
								817	ACID.TRABALHO	73,66
								826	PIS EMPRESA	24,07
								930	DED.INSS SALAR	193,82
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.171,03
								B12	BASE IR.FOLHA	2.212,83
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		210,71	2.406,65			2,00	235,62		SALARIO LIQ.	2.171,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000938 NOME: SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	222,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.730,09
029	DSR HE./OUT.AD	4,08	54,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.730,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.008,04
110	HORA EXTRA 50%	14,15	282,24 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.730,09
								755	FGTS	218,40
								777	BASE PIS EMPRE	2.730,09
								815	INSS EMPRESA	546,02
								817	ACID.TRABALHO	83,56
								826	PIS EMPRESA	27,30
								930	DED.INSS SALAR	222,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.465,36
								B12	BASE IR.FOLHA	2.507,16
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		228,23	2.730,09			2,00	264,73		SALARIO LIQ.	2.465,36

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000963 NOME: LUCIANA SOUZA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	209,00 00	401	INSS	0,00	18,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	243,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	243,16
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,16	3,19 00					745	BASE FGTS	243,16
								755	FGTS	19,45
								777	BASE PIS EMPRE	243,16
								815	INSS EMPRESA	48,63
								817	ACID.TRABALHO	7,44
								826	PIS EMPRESA	2,43
								930	DED.INSS SALAR	18,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	183,13
								B12	BASE IR.FOLHA	224,93
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		6,21	243,16			2,00	60,03		SALARIO LIQ.	183,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000933 NOME: ALINNE DE PAULA A DE AMORIM FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	707,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.410,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	672,37 00	725	BASE IR SALARI	5.703,18
								729	BASE IR MES AN	2.555,59
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.410,18
								755	FGTS	512,81
								777	BASE PIS EMPRE	6.410,18
								815	INSS EMPRESA	1.282,04
								817	ACID.TRABALHO	196,20
								826	PIS EMPRESA	64,10
								930	DED.INSS SALAR	707,00
								990	BASE SALARIO M	6.410,18
								999	LIQUIDO A RECE	5.030,81
								B12	BASE IR.FOLHA	6.410,18
								B13	R FOLHA CALCUL	711,47
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		250,00	6.410,18			27,50	1.379,37		SALARIO LIQ.	5.030,81

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000935 NOME: ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	3.437,08 00	401	INSS	0,00	305,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.437,08
				420	IMP.RENDA	15,00	49,40 00	725	BASE IR SALARI	3.437,08
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,74 00	729	BASE IR MES AN	1.374,83
								745	BASE FGTS	3.437,08
								755	FGTS	274,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.437,08
								815	INSS EMPRESA	687,42
								817	ACID.TRABALHO	105,20
								826	PIS EMPRESA	34,37
								930	DED.INSS SALAR	305,85
								990	BASE SALARIO M	3.437,08
								999	LIQUIDO A RECE	3.013,09
								B12	BASE IR.FOLHA	3.131,23
								B13	R FOLHA CALCUL	88,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		30,00	3.437,08			17,00	423,99		SALARIO LIQ.	3.013,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000937 NOME: JOSE VIEIRA FREIRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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	3.325,00 00	401	INSS	0,00	329,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.637,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	1,43 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,46 00	725	BASE IR SALARI	3.637,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	1.442,96
074	ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,53 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,28	6,93 00					745	BASE FGTS	3.637,49
								755	FGTS	290,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.637,49
								815	INSS EMPRESA	727,50
								817	ACID.TRABALHO	111,34
								826	PIS EMPRESA	36,37
								930	DED.INSS SALAR	329,90
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.161,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.307,59
								B13	R FOLHA CALCUL	114,69
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		250,53	3.637,49			17,00	475,86		SALARIO LIQ.	3.161,63

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000941 NOME: JOYCE SOUZA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,13 00	725	BASE IR SALARI	3.628,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.628,60
								755	FGTS	290,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.628,60
								815	INSS EMPRESA	725,72
								817	ACID.TRABALHO	111,06
								826	PIS EMPRESA	36,29
								930	DED.INSS SALAR	328,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.155,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.299,77
								B13	R FOLHA CALCUL	85,08
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		250,00	3.628,60			17,00	473,46		SALARIO LIQ.	3.155,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000942 NOME: RUTHELENE ABREU DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	56,64 00	725 BASE IR SALARI	3.299,77
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.176,63
						B12 BASE IR.FOLHA	3.628,60
						B13 R FOLHA CALCUL	78,13
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	451,97	SALARIO LIQ.	3.176,63

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000943 NOME: JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	78,13 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.155,14
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77
						B13 R FOLHA CALCUL	85,08
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	473,46	SALARIO LIQ.	3.155,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000945 NOME: GISLAINE AMAZONAS C COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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	29,00	3.214,17 00	401 INSS	0,00	314,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,65
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,98 00	725 BASE IR SALARI	3.507,65
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.507,65
						755 FGTS	280,61
						777 BASE PIS EMPRE	3.507,65
						815 INSS EMPRESA	701,53
						817 ACID.TRABALHO	107,36
						826 PIS EMPRESA	35,08
						930 DED.INSS SALAR	314,32
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.066,85
						B12 BASE IR.FOLHA	3.193,33
						B13 R FOLHA CALCUL	69,12
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	58,00	3.507,65		17,00	440,80	SALARIO LIQ.	3.066,85

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000946 NOME: CELINA MATOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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	29,00	3.214,17 00	401 INSS	0,00	314,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,65
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,98 00	725 BASE IR SALARI	3.507,65
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.507,65
						755 FGTS	280,61
						777 BASE PIS EMPRE	3.507,65
						815 INSS EMPRESA	701,53
						817 ACID.TRABALHO	107,36
						826 PIS EMPRESA	35,08
						930 DED.INSS SALAR	314,32
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.066,85
						B12 BASE IR.FOLHA	3.193,33
						B13 R FOLHA CALCUL	97,55
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	58,00	3.507,65		17,00	440,80	SALARIO LIQ.	3.066,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000947 NOME: MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.517,97 00	401 INSS	0,00	113,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.517,97
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.517,97
						745 BASE FGTS	1.517,97
						755 FGTS	121,43
						777 BASE PIS EMPRE	1.517,97
						815 INSS EMPRESA	303,59
						817 ACID.TRABALHO	46,46
						826 PIS EMPRESA	15,18
						930 DED.INSS SALAR	113,84
						990 BASE SALARIO M	1.570,31
						999 LIQUIDO A RECE	1.372,72
						B12 BASE IR.FOLHA	1.404,13
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	29,00	1.517,97		2,00	145,25	SALARIO LIQ.	1.372,72

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000948 NOME: ESTER DOS SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.517,97 00	401 INSS	0,00	113,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.517,97
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.517,97
						745 BASE FGTS	1.517,97
						755 FGTS	121,43
						777 BASE PIS EMPRE	1.517,97
						815 INSS EMPRESA	303,59
						817 ACID.TRABALHO	46,46
						826 PIS EMPRESA	15,18
						930 DED.INSS SALAR	113,84
						990 BASE SALARIO M	1.570,31
						999 LIQUIDO A RECE	1.372,72
						B12 BASE IR.FOLHA	1.404,13
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	29,00	1.517,97		2,00	145,25	SALARIO LIQ.	1.372,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000954 NOME: PALOMA SODRE BERGER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2025 a 28/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	15,00	2.498,14	00	401 INSS	0,00	415,34	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.326,86
029 DSR HE./OUT.AD	2,43	71,49	00	420 IMP.RENDA	22,50	183,69	00	725 BASE IR SALARI	4.326,86
038 INSALUB MEDIA	22,00	222,64	00	441 ATRASOS	0,10	2,94	00	742 ADIC DE INSAL	303,60
051 AUX.DOENCA	7,00	1.165,80	00					745 BASE FGTS	4.326,86
074 ADIC.NOTURNO 2	56,00	329,77	00					755 FGTS	346,14
110 HORA EXTRA 50%	0,95	41,96	00					777 BASE PIS EMPRE	4.326,86
								815 INSS EMPRESA	865,37
								817 ACID.TRABALHO	132,44
								826 PIS EMPRESA	43,27
								930 DED.INSS SALAR	415,34
								990 BASE SALARIO M	5.299,88
								999 LIQUIDO A RECE	3.727,83
								B12 BASE IR.FOLHA	3.911,52
								B13 R FOLHA CALCUL	217,32
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	103,38	4.329,80			22,60	601,97		SALARIO LIQ.	3.727,83

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 000926 NOME: JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA FUNCAO: 00396 TEC MAN EQUIP MEDICO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.666,95 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	4.666,95	00	401 INSS	0,00	486,53	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.835,40
029 DSR HE./OUT.AD	1,28	27,17	00	420 IMP.RENDA	22,50	273,06	00	725 BASE IR SALARI	4.348,87
115 HORA EXTRA 100	3,33	141,28	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	93,34	00	729 BASE IR MES AN	4.243,12
								736 DESC.IR MES AN	249,27
								745 BASE FGTS	4.835,40
								755 FGTS	386,83
								777 BASE PIS EMPRE	4.835,40
								815 INSS EMPRESA	967,08
								817 ACID.TRABALHO	148,00
								826 PIS EMPRESA	48,35
								930 DED.INSS SALAR	486,53
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	4.666,95
								999 LIQUIDO A RECE	3.982,47
								B12 BASE IR.FOLHA	4.835,40
								B13 R FOLHA CALCUL	298,11
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	34,61	4.835,40			24,50	852,93		SALARIO LIQ.	3.982,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	713,76 00	401 INSS	0,00	53,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	718,35
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	725 BASE IR SALARI	718,35
110 HORA EXTRA 50%	0,36	3,85 00				729 BASE IR MES AN	713,76
						745 BASE FGTS	718,35
						755 FGTS	14,36
						777 BASE PIS EMPRE	718,35
						815 INSS EMPRESA	143,67
						817 ACID.TRABALHO	21,99
						826 PIS EMPRESA	7,18
						930 DED.INSS SALAR	53,87
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	650,20
						B12 BASE IR.FOLHA	664,48
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,46	718,35		2,00	68,15	SALARIO LIQ.	650,20

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	713,76 00	401 INSS	0,00	53,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	719,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,05 00	441 ATRASOS	0,10	0,71 00	725 BASE IR SALARI	719,56
110 HORA EXTRA 50%	0,51	5,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	729 BASE IR MES AN	715,09
						745 BASE FGTS	719,56
						755 FGTS	14,39
						777 BASE PIS EMPRE	719,56
						815 INSS EMPRESA	143,91
						817 ACID.TRABALHO	22,02
						826 PIS EMPRESA	7,20
						930 DED.INSS SALAR	53,96
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	651,32
						B12 BASE IR.FOLHA	665,60
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,66	720,27		2,10	68,95	SALARIO LIQ.	651,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000951 NOME: GEILSON MENDES SODRE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.241,97 00	401	INSS	0,00	93,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.247,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	0,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.247,04
074	ADIC.NOTURNO 2	0,35	0,50 00					745	BASE FGTS	1.247,04
110	HORA EXTRA 50%	0,35	3,75 00					755	FGTS	99,76
								777	BASE PIS EMPRE	1.247,04
								815	INSS EMPRESA	249,41
								817	ACID.TRABALHO	38,17
								826	PIS EMPRESA	12,47
								930	DED.INSS SALAR	93,52
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.127,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.153,52
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		29,81	1.247,04			2,00	119,22		SALARIO LIQ.	1.127,82

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000952 NOME: WHAYK CAVALCANTE ARAUJO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.241,97 00	401	INSS	0,00	103,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.382,27
029	DSR HE./OUT.AD	3,17	22,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.382,27
074	ADIC.NOTURNO 2	4,73	6,75 00					745	BASE FGTS	1.382,27
110	HORA EXTRA 50%	10,36	110,92 00					755	FGTS	110,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.382,27
								815	INSS EMPRESA	276,45
								817	ACID.TRABALHO	42,31
								826	PIS EMPRESA	13,82
								930	DED.INSS SALAR	103,67
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.252,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.278,60
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		47,26	1.382,27			2,00	129,37		SALARIO LIQ.	1.252,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000953 NOME: CAIO RAMOS DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.241,97 00	401	INSS	0,00	93,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.243,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,12 00	441	ATRASOS	0,83	5,92 00	725	BASE IR SALARI	1.243,00
074	ADIC.NOTURNO 2	0,26	0,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	745	BASE FGTS	1.243,00
110	HORA EXTRA 50%	0,51	5,46 00					755	FGTS	99,44
								777	BASE PIS EMPRE	1.243,00
								815	INSS EMPRESA	248,60
								817	ACID.TRABALHO	38,05
								826	PIS EMPRESA	12,43
								930	DED.INSS SALAR	93,22
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.124,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.149,78
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		29,93	1.248,92			2,83	124,84		SALARIO LIQ.	1.124,08

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000955 NOME: NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	942,19 00	401	INSS	0,00	71,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	948,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	2,63 00	441	ATRASOS	1,46	10,42 00	725	BASE IR SALARI	948,10
110	HORA EXTRA 50%	1,28	13,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	745	BASE FGTS	948,10
								755	FGTS	75,84
								777	BASE PIS EMPRE	948,10
								815	INSS EMPRESA	189,62
								817	ACID.TRABALHO	29,02
								826	PIS EMPRESA	9,48
								930	DED.INSS SALAR	71,10
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	851,30
								B12	BASE IR.FOLHA	877,00
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		23,65	958,52			3,46	107,22		SALARIO LIQ.	851,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000956 NOME: VERENA PEREIRA TAVARES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	942,19 00	401	INSS	0,00	70,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	944,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	1,96 00	441	ATRASOS	1,43	10,21 00	725	BASE IR SALARI	944,11
110	HORA EXTRA 50%	0,95	10,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	745	BASE FGTS	944,11
								755	FGTS	75,52
								777	BASE PIS EMPRE	944,11
								815	INSS EMPRESA	188,82
								817	ACID.TRABALHO	28,90
								826	PIS EMPRESA	9,44
								930	DED.INSS SALAR	70,80
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	847,61
								B12	BASE IR.FOLHA	873,31
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		23,22	954,32			3,43	106,71		SALARIO LIQ.	847,61

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000931 NOME: GILMAR PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.620,37 00	401	INSS	0,00	126,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.658,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	6,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.658,33
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					729	BASE IR MES AN	661,87
074	ADIC.NOTURNO 2	16,11	29,00 00					745	BASE FGTS	1.658,33
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,84 00					755	FGTS	132,66
								777	BASE PIS EMPRE	1.658,33
								815	INSS EMPRESA	331,67
								817	ACID.TRABALHO	50,76
								826	PIS EMPRESA	16,58
								930	DED.INSS SALAR	126,47
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.620,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.629,45
								B12	BASE IR.FOLHA	1.531,86
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		49,00	1.788,33			2,00	158,88		SALARIO LIQ.	1.629,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000949 NOME: ARNALDO MARTINS DIAS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.566,36 00	401	INSS	0,00	121,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.603,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,49 00	441	ATRASOS	0,23	2,07 00	725	BASE IR SALARI	1.603,19
074	ADIC.NOTURNO 2	1,13	2,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	745	BASE FGTS	1.603,19
110	HORA EXTRA 50%	1,27	17,15 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,35 00	755	FGTS	128,25
140	H.E INTERJ 50%	1,08	14,58 00					777	BASE PIS EMPRE	1.603,19
								815	INSS EMPRESA	320,64
								817	ACID.TRABALHO	49,07
								826	PIS EMPRESA	16,03
								930	DED.INSS SALAR	121,51
								990	BASE SALARIO M	1.620,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.449,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.481,68
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		33,20	1.606,61			2,38	157,34		SALARIO LIQ.	1.449,27

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000950 NOME: NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.566,36 00	401	INSS	0,00	118,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.566,36
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.566,36
								745	BASE FGTS	1.566,36
								755	FGTS	125,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.566,36
								815	INSS EMPRESA	313,27
								817	ACID.TRABALHO	47,94
								826	PIS EMPRESA	15,66
								930	DED.INSS SALAR	118,20
								990	BASE SALARIO M	1.620,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.415,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.448,16
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		29,00	1.566,36			2,00	150,61		SALARIO LIQ.	1.415,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000939 NOME: YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	3.437,08 00	401 INSS	0,00	305,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.437,08
			420 IMP.RENDA	15,00	49,40 00	725 BASE IR SALARI	3.437,08
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,74 00	745 BASE FGTS	3.437,08
						755 FGTS	274,96
						777 BASE PIS EMPRE	3.437,08
						815 INSS EMPRESA	687,42
						817 ACID.TRABALHO	105,20
						826 PIS EMPRESA	34,37
						930 DED.INSS SALAR	305,85
						990 BASE SALARIO M	3.437,08
						999 LIQUIDO A RECE	3.013,09
						B12 BASE IR.FOLHA	3.131,23
						B13 R FOLHA CALCUL	88,24
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	3.437,08		17,00	423,99	SALARIO LIQ.	3.013,09

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000940 NOME: LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	3.437,08 00	401 INSS	0,00	305,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.437,08
			420 IMP.RENDA	15,00	49,40 00	725 BASE IR SALARI	3.437,08
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,74 00	745 BASE FGTS	3.437,08
						755 FGTS	274,96
						777 BASE PIS EMPRE	3.437,08
						815 INSS EMPRESA	687,42
						817 ACID.TRABALHO	105,20
						826 PIS EMPRESA	34,37
						930 DED.INSS SALAR	305,85
						990 BASE SALARIO M	3.437,08
						999 LIQUIDO A RECE	3.013,09
						B12 BASE IR.FOLHA	3.131,23
						B13 R FOLHA CALCUL	88,24
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	3.437,08		17,00	423,99	SALARIO LIQ.	3.013,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000932 NOME: EDUARDO MELO DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	121,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.605,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.605,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	626,88
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.605,24
								755	FGTS	128,41
								777	BASE PIS EMPRE	1.605,24
								815	INSS EMPRESA	321,05
								817	ACID.TRABALHO	49,13
								826	PIS EMPRESA	16,05
								930	DED.INSS SALAR	121,70
								990	BASE SALARIO M	1.588,40
								999	LIQUIDO A RECE	1.457,84
								B12	BASE IR.FOLHA	1.483,54
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		218,31	1.605,24			2,00	147,40		SALARIO LIQ.	1.457,84

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000944 NOME: JOHN EWERTON N DE OLIVEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	120,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.588,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.588,40
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.588,40
								755	FGTS	127,07
								777	BASE PIS EMPRE	1.588,40
								815	INSS EMPRESA	317,68
								817	ACID.TRABALHO	48,62
								826	PIS EMPRESA	15,88
								930	DED.INSS SALAR	120,18
								990	BASE SALARIO M	1.588,40
								999	LIQUIDO A RECE	1.442,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.468,22
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		210,00	1.588,40			2,00	145,88		SALARIO LIQ.	1.442,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000957 NOME: JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	15,00	642,40 00	401 INSS	0,00	59,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	794,20
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	794,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	794,20
						755 FGTS	63,53
						777 BASE PIS EMPRE	794,20
						815 INSS EMPRESA	158,84
						817 ACID.TRABALHO	24,31
						826 PIS EMPRESA	7,94
						930 DED.INSS SALAR	59,56
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	708,94
						B12 BASE IR.FOLHA	734,64
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	794,20		2,00	85,26	SALARIO LIQ.	708,94

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000958 NOME: VALERIA SOUZA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	15,00	642,40 00	401 INSS	0,00	59,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	794,20
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	794,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	794,20
						755 FGTS	63,53
						777 BASE PIS EMPRE	794,20
						815 INSS EMPRESA	158,84
						817 ACID.TRABALHO	24,31
						826 PIS EMPRESA	7,94
						930 DED.INSS SALAR	59,56
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	708,94
						B12 BASE IR.FOLHA	734,64
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	794,20		2,00	85,26	SALARIO LIQ.	708,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000959 NOME: ODAIR VALDERLAN DE O SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	15,00	642,40 00	401 INSS	0,00	62,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	827,87
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	5,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	827,87
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
054 SALARIO FAMILI	1,00	32,50 00				745 BASE FGTS	827,87
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	28,24 00				755 FGTS	66,22
						777 BASE PIS EMPRE	827,87
						815 INSS EMPRESA	165,57
						817 ACID.TRABALHO	25,34
						826 PIS EMPRESA	8,28
						930 DED.INSS SALAR	62,09
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	772,58
						B12 BASE IR.FOLHA	765,78
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	47,62	860,37		2,00	87,79	SALARIO LIQ.	772,58

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000960 NOME: MARIELLY SOUZA VARGES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	15,00	642,40 00	401 INSS	0,00	59,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	794,20
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	794,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	794,20
						755 FGTS	63,53
						777 BASE PIS EMPRE	794,20
						815 INSS EMPRESA	158,84
						817 ACID.TRABALHO	24,31
						826 PIS EMPRESA	7,94
						930 DED.INSS SALAR	59,56
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	708,94
						B12 BASE IR.FOLHA	734,64
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	794,20		2,00	85,26	SALARIO LIQ.	708,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000961 NOME: LAURINETE CORDEIRO DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
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	127,32 00	401	INSS	0,00	49,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	666,11
100	INSUF.SALDO	0,00	72,66 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	663,12 00	725	BASE IR SALARI	666,11
300	SALDO SALARIO	13,00	538,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	666,11
								755	FGTS	53,28
								777	BASE PIS EMPRE	666,11
								815	INSS EMPRESA	133,22
								817	ACID.TRABALHO	20,39
								826	PIS EMPRESA	6,66
								930	DED.INSS SALAR	49,95
								990	BASE SALARIO M	1.588,40
								B12	BASE IR.FOLHA	616,16
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		26,00	738,77			2,00	738,77		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000962 NOME: SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	642,40 00	401	INSS	0,00	59,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	794,20
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	794,20
054	SALARIO FAMILI	1,00	32,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	794,20
								755	FGTS	63,53
								777	BASE PIS EMPRE	794,20
								815	INSS EMPRESA	158,84
								817	ACID.TRABALHO	24,31
								826	PIS EMPRESA	7,94
								930	DED.INSS SALAR	59,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.588,40
								999	LIQUIDO A RECE	741,44
								B12	BASE IR.FOLHA	734,64
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		31,00	826,70			2,00	85,26		SALARIO LIQ.	741,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000911 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	713,76 00	401 INSS	0,00	53,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	716,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,41 00				725 BASE IR SALARI	716,31
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,14 00				729 BASE IR MES AN	716,41
						745 BASE FGTS	716,31
						755 FGTS	14,32
						777 BASE PIS EMPRE	716,31
						815 INSS EMPRESA	143,26
						817 ACID.TRABALHO	21,92
						826 PIS EMPRESA	7,16
						930 DED.INSS SALAR	53,72
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	662,59
						B12 BASE IR.FOLHA	662,59
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,26	716,31		0,00	53,72	SALARIO LIQ.	662,59

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	713,76 00	401 INSS	0,00	53,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	718,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,05 00	441 ATRASOS	0,23	1,64 00	725 BASE IR SALARI	718,63
110 HORA EXTRA 50%	0,51	5,46 00				729 BASE IR MES AN	712,41
						745 BASE FGTS	718,63
						755 FGTS	14,37
						777 BASE PIS EMPRE	718,63
						815 INSS EMPRESA	143,73
						817 ACID.TRABALHO	22,00
						826 PIS EMPRESA	7,19
						930 DED.INSS SALAR	53,89
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	664,74
						B12 BASE IR.FOLHA	664,74
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,66	720,27		0,23	55,53	SALARIO LIQ.	664,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1148,00	84.519,83 00	401	INSS	0,00	8.236,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	94.042,09
029	DSR HE./OUT.AD	20,39	313,81 00	420	IMP.RENDA	235,00	2.171,96 00	725	BASE IR SALARI	91.925,23
038	INSALUB MEDIA	2891,00	5.976,68 00	441	ATRASOS	6,95	103,29 00	729	BASE IR MES AN	25.841,42
051	AUX.DOENCA	7,00	1.165,80 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	663,12 00	736	DESC.IR MES AN	684,32
054	SALARIO FAMILI	4,00	195,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	76,00	1.500,63 00	742	ADIC DE INSAL	7.286,40
074	ADIC.NOTURNO 2	118,74	505,53 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,35 00	745	BASE FGTS	94.042,09
100	INSUF.SALDO	0,00	72,66 00					755	FGTS	7.264,46
110	HORA EXTRA 50%	49,01	963,50 00					777	BASE PIS EMPRE	94.042,09
115	HORA EXTRA 100	3,33	141,28 00					815	INSS EMPRESA	18.808,43
140	H.E INTERJ 50%	1,36	21,51 00					817	ACID.TRABALHO	2.878,43
300	SALDO SALARIO	13,00	538,79 00					826	PIS EMPRESA	940,39
								930	DED.INSS SALAR	8.236,12
								933	DED.DEP.IR	3.033,44
								990	BASE SALARIO M	101.930,21
								999	LIQUIDO A RECE	81.737,92
								B12	BASE IR.FOLHA	87.922,83
								B13	R FOLHA CALCUL	2.511,75
								B18	DED IR. SIMPLI	24.851,20
TOTAIS ->		4255,83	94.414,39			318,10	12.676,47		SALARIO LIQ.	81.737,92

Sit.Normal: 00043 Admitidos: 00025 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00044

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8490,00	721.017,18	00
029	DSR HE./OUT.AD	515,80	7.975,95	00
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	00
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	00
038	INSALUB MEDIA	33186,00	56.624,01	00
040	ANUENIO	6506,00	16.624,76	00
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	9.548,98	00
051	AUX.DOENCA	131,00	10.875,13	00
054	SALARIO FAMILI	43,00	2.730,00	00
057	MEDIA AUX MATE	60,00	135,86	00
058	ATS MATERNIDAD	90,00	235,82	00
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00
068	INSAL FERIAS P	21,24	531,30	00
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20	00
074	ADIC.NOTURNO 2	8153,82	25.657,27	00
094	INSAL MATERN	60,00	607,20	00
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60	00
100	INSUF.SALDO	0,00	1.825,03	00
110	HORA EXTRA 50%	478,82	11.607,74	00
115	HORA EXTRA 100	34,19	875,63	00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00
138	ATS FERIAS PRO	19,36	113,23	00
139	ATS FERIAS S A	5,36	34,31	00
140	H.E INTERJ 50%	158,54	2.995,46	00
143	ATS AVISO PREV	126,00	321,49	00
147	ATS 13. AVISO	5,36	34,31	00
164	BANCO HORAS PO	18,14	338,51	00
174	L1434ADI722TRA	0,00	566,98	00
177	L1434ADI722TRA	0,00	132,29	00
200	FERIAS	546,00	47.295,17	00
201	1/3 FERIAS	0,00	18.707,89	00
202	AB.PECUNIARIO	10,00	729,81	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	244,92	00
204	MED.FER.VALOR	496,00	3.324,71	00
205	MED.FER.HORAS	424,00	645,74	00
211	FERIAS M.SEG.	46,00	4.520,91	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.571,85	00
215	MED.VAL.M.SEG.	36,00	1,77	00
216	MED.HOR.M.SEG.	16,00	4,82	00
220	DIF.FERIAS	381,00	269,24	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	98,70	00
225	DIF.MED.HORAS	330,00	4,06	00
229	DIF.FER.M.SEG.	9,00	6,36	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	77.933,53	00
402	INSS FERIAS	0,00	7.299,73	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	130,97	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	605,46	00
420	IMP.RENDA	1882,50	36.612,49	00
422	IR FERIAS	207,50	4.740,04	00
441	ATRASOS	73,38	990,05	00
443	FALTAS	289,00	3.403,35	00
445	DESCONTO DSR	48,00	345,77	00
446	FALTA 1/2 PERI	16,50	215,31	00
454	BANCO HORAS NE	72,98	973,78	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.685,22	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.955,75	00
471	FER.PAGAS MES	2,00	495,97	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.846,45	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	663,12	00
551	CONTRIB.ASSIS/	512,00	10.063,86	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00	00
591	SAIDA ANTECIPA	11,16	125,28	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	929.114,85
702	BAS.INSS ACIMA	24.008,94
703	BAS.INSS 13LIM	1.746,60
725	BASE IR SALARI	850.803,19
727	BASE IR FERIAS	75.858,99
728	BASE IR 13o	1.746,60
729	BASE IR MES AN	930.999,83
730	DIF.BASE IR FE	403,61
732	BASE IRRF FER	81.118,96
736	DESC.IR MES AN	48.895,31
741	ATS MES	19.272,83
742	ADIC DE INSAL	64.363,20
743	ADIC PERICUL	470,20
745	BASE FGTS	949.844,92
747	BASE FGTS RESC	3.278,87
755	FGTS	75.727,42
757	FGTS DEPOSITAD	52.328,52
759	FGTS QUITACAO	1.684,57
760	FGTS ARTIGO 22	21.661,10
761	FGTS 13o RESCI	139,71
777	BASE PIS EMPRE	953.296,60
790	INFORMATIVO DE	4.740,04
815	INSS EMPRESA	188.868,54
817	ACID.TRABALHO	28.904,44
820	VL AFAST DOEN	21.287,96
826	PIS EMPRESA	9.532,88
895	BASE DED ABONO	979,67
896	BASE DED INSS	7.299,73
898	BASE FGTS RESC	19.525,04
930	DED.INSS SALAR	77.933,53
931	DED.INSS FERIA	7.846,28
932	DED.INSS 13o	130,97
933	DED.DEP.IR	37.728,41
934	DED.DEP.FERIAS	3.033,44
936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
990	BASE SALARIO M	915.126,32
999	LIQUIDO A RECE	753.274,26
B12	BASE IR.FOLHA	846.019,15
B13	R FOLHA CALCUL	40.572,11
B14	BASE IR FERIAS	403,61
B14	BASE IR FERIAS	77.419,53
B18	DED IR. SIMPLI	176.782,40
B19	DED IR SIMPLIF	11.296,00
B20	DED IR SIMPL.	2.259,20
B23	IR FERIAS CALC	5.449,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,20	00			B24 BASE IR 13°CAL	1.615,63
242 ATS FERIAS MES	546,00	1.271,56	00				
243 ATS FERIAS MES	46,00	103,34	00				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.586,48	00				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	84,72	00				
258 ATS ABONO MES	10,00	3,65	00				
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00				
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22	00				
290 DIF MED VLR FE	381,00	22,80	00				
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,25	00				
300 SALDO SALARIO	38,00	3.021,46	00				
303 AVISO PREVIO I	156,00	16.965,51	00				
305 MED.AV.PREVIO	111,00	187,84	00				
307 13O SAL.AV.PRE	6,48	1.686,99	00				
321 FERIAS PROPORC	40,60	8.288,76	00				
322 FERIAS AV.PREV	6,48	1.686,99	00				
324 MED.FER.PROPOR	33,48	64,09	00				
325 MED.FER.A.PREV	4,36	8,38	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	585,00	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.999,13	00				
A29 SOBREAVISO	860,28	3.427,64	00				
TOTAIS ->	63003,55	1.004.560,39		3115,02	251.286,13	SALARIO LIQ.	753.274,26

Sit.Normal: 00288 Admitidos: 00025 Afastados: 00012 Demitidos:00006
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00326

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	7342,00	636.497,35	00	401 INSS	0,00	69.697,41	00	701 BAS.INSS LIMIT	835.072,76
029 DSR HE./OUT.AD	495,41	7.662,14	00	402 INSS FERIAS	0,00	7.299,73	00	702 BAS.INSS ACIMA	24.008,94
033 GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	130,97	00	703 BAS.INSS 13LIM	1.746,60
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	605,46	00	725 BASE IR SALARI	758.877,96
035 GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	00	420 IMP.RENDA	1647,50	34.440,53	00	727 BASE IR FERIAS	75.858,99
038 INSALUB MEDIA	30295,00	50.647,33	00	422 IR FERIAS	207,50	4.740,04	00	728 BASE IR 13o	1.746,60
040 ANUENIO	6506,00	16.624,76	00	441 ATRASOS	66,43	886,76	00	729 BASE IR MES AN	905.158,41
050 AUX.MATERNIDAD	90,00	9.548,98	00	443 FALTAS	289,00	3.403,35	00	730 DIF.BASE IR FE	403,61
051 AUX.DOENCA	124,00	9.709,33	00	445 DESCONTO DSR	48,00	345,77	00	732 BASE IRRF FER	81.118,96
054 SALARIO FAMILI	39,00	2.535,00	00	446 FALTA 1/2 PERI	16,50	215,31	00	736 DESC.IR MES AN	48.210,99
057 MEDIA AUX MATE	60,00	135,86	00	454 BANCO HORAS NE	72,98	973,78	00	741 ATS MES	19.272,83
058 ATS MATERNIDAD	90,00	235,82	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.685,22	00	742 ADIC DE INSAL	57.076,80
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.955,75	00	743 ADIC PERICUL	470,20
068 INSAL FERIAS P	21,24	531,30	00	471 FER.PAGAS MES	2,00	495,97	00	745 BASE FGTS	855.802,83
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.846,45	00	747 BASE FGTS RESC	3.278,87
073 PERICULOSIDADE	220,00	470,20	00	551 CONTRIB.ASSIS/	436,00	8.563,23	00	755 FGTS	68.462,96
074 ADIC.NOTURNO 2	8035,08	25.151,74	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00	00	757 FGTS DEPOSITAD	52.328,52
094 INSAL MATERN	60,00	607,20	00	591 SAIDA ANTECIPA	11,01	123,93	00	759 FGTS QUITACAO	1.684,57
099 INSAL AVISO PR	30,00	303,60	00					760 FGTS ARTIGO 22	21.661,10
100 INSUF.SALDO	0,00	1.752,37	00					761 FGTS 13o RESCI	139,71
110 HORA EXTRA 50%	429,81	10.644,24	00					777 BASE PIS EMPRE	859.254,51
115 HORA EXTRA 100	30,86	734,35	00					790 INFORMATIVO DE	4.740,04
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00					815 INSS EMPRESA	170.060,11
138 ATS FERIAS PRO	19,36	113,23	00					817 ACID.TRABALHO	26.026,01
139 ATS FERIAS S A	5,36	34,31	00					820 VL AFAST DOEN	21.287,96
140 H.E INTERJ 50%	157,18	2.973,95	00					826 PIS EMPRESA	8.592,49
143 ATS AVISO PREV	126,00	321,49	00					895 BASE DED ABONO	979,67
147 ATS 13. AVISO	5,36	34,31	00					896 BASE DED INSS	7.299,73
164 BANCO HORAS PO	18,14	338,51	00					898 BASE FGTS RESC	19.525,04
174 L1434ADI722TRA	0,00	566,98	00					930 DED.INSS SALAR	69.697,41
177 L1434ADI722TRA	0,00	132,29	00					931 DED.INSS FERIA	7.846,28
200 FERIAS	546,00	47.295,17	00					932 DED.INSS 13o	130,97
201 1/3 FERIAS	0,00	18.707,89	00					933 DED.DEP.IR	34.694,97
202 AB.PECUNIARIO	10,00	729,81	00					934 DED.DEP.FERIAS	3.033,44
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	244,92	00					936 DED.DEP.13 SAL	1.137,54
204 MED.FER.VALOR	496,00	3.324,71	00					990 BASE SALARIO M	813.196,11
205 MED.FER.HORAS	424,00	645,74	00					999 LIQUIDO A RECE	671.536,34
211 FERIAS M.SEG.	46,00	4.520,91	00					B12 BASE IR.FOLHA	758.096,32
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.571,85	00					B13 R FOLHA CALCUL	38.060,36
215 MED.VAL.M.SEG.	36,00	1,77	00					B14 BASE IR FERIAS	403,61
216 MED.HOR.M.SEG.	16,00	4,82	00					B14 BASE IR FERIAS	77.419,53
220 DIF.FERIAS	381,00	269,24	00					B18 DED IR. SIMPLI	151.931,20
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	98,70	00					B19 DED IR SIMPLIF	11.296,00
225 DIF.MED.HORAS	330,00	4,06	00					B20 DED IR SIMPL.	2.259,20
229 DIF.FER.M.SEG.	9,00	6,36	00					B23 IR FERIAS CALC	5.449,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,20	00			B24 BASE IR 13°CAL	1.615,63
242 ATS FERIAS MES	546,00	1.271,56	00				
243 ATS FERIAS MES	46,00	103,34	00				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.586,48	00				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	84,72	00				
258 ATS ABONO MES	10,00	3,65	00				
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00				
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22	00				
290 DIF MED VLR FE	381,00	22,80	00				
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,25	00				
300 SALDO SALARIO	25,00	2.482,67	00				
303 AVISO PREVIO I	156,00	16.965,51	00				
305 MED.AV.PREVIO	111,00	187,84	00				
307 13O SAL.AV.PRE	6,48	1.686,99	00				
321 FERIAS PROPORC	40,60	8.288,76	00				
322 FERIAS AV.PREV	6,48	1.686,99	00				
324 MED.FER.PROPOR	33,48	64,09	00				
325 MED.FER.A.PREV	4,36	8,38	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	585,00	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.999,13	00				
A29 SOBREAVISO	860,28	3.427,64	00				
TOTAIS ->	58747,72	910.146,00		2796,92	238.609,66	SALARIO LIQ.	671.536,34

Sit.Normal: 00245 Admitidos: 00000 Afastados: 00012 Demitidos:00005
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00282

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1148,00	84.519,83 00	401	INSS	0,00	8.236,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	94.042,09
029	DSR HE./OUT.AD	20,39	313,81 00	420	IMP.RENDA	235,00	2.171,96 00	725	BASE IR SALARI	91.925,23
038	INSALUB MEDIA	2891,00	5.976,68 00	441	ATRASOS	6,95	103,29 00	729	BASE IR MES AN	25.841,42
051	AUX.DOENCA	7,00	1.165,80 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	663,12 00	736	DESC.IR MES AN	684,32
054	SALARIO FAMILI	4,00	195,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	76,00	1.500,63 00	742	ADIC DE INSAL	7.286,40
074	ADIC.NOTURNO 2	118,74	505,53 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,35 00	745	BASE FGTS	94.042,09
100	INSUF.SALDO	0,00	72,66 00					755	FGTS	7.264,46
110	HORA EXTRA 50%	49,01	963,50 00					777	BASE PIS EMPRE	94.042,09
115	HORA EXTRA 100	3,33	141,28 00					815	INSS EMPRESA	18.808,43
140	H.E INTERJ 50%	1,36	21,51 00					817	ACID.TRABALHO	2.878,43
300	SALDO SALARIO	13,00	538,79 00					826	PIS EMPRESA	940,39
								930	DED.INSS SALAR	8.236,12
								933	DED.DEP.IR	3.033,44
								990	BASE SALARIO M	101.930,21
								999	LIQUIDO A RECE	81.737,92
								B12	BASE IR.FOLHA	87.922,83
								B13	R FOLHA CALCUL	2.511,75
								B18	DED IR. SIMPLI	24.851,20
TOTAIS ->		4255,83	94.414,39			318,10	12.676,47		SALARIO LIQ.	81.737,92

Sit.Normal: 00043 Admitidos: 00025 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00044

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8490,00	721.017,18 00	401	INSS	0,00	77.933,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	929.114,85
029	DSR HE./OUT.AD	515,80	7.975,95 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.299,73 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.008,94
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	130,97 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.746,60
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	605,46 00	725	BASE IR SALARI	850.803,19
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	420	IMP.RENDA	1882,50	36.612,49 00	727	BASE IR FERIAS	75.858,99
038	INSALUB MEDIA	33186,00	56.624,01 00	422	IR FERIAS	207,50	4.740,04 00	728	BASE IR 13o	1.746,60
040	ANUENIO	6506,00	16.624,76 00	441	ATRASOS	73,38	990,05 00	729	BASE IR MES AN	930.999,83
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	9.548,98 00	443	FALTAS	289,00	3.403,35 00	730	DIF.BASE IR FE	403,61
051	AUX.DOENCA	131,00	10.875,13 00	445	DESCONTO DSR	48,00	345,77 00	732	BASE IRRF FER	81.118,96
054	SALARIO FAMILI	43,00	2.730,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	16,50	215,31 00	736	DESC.IR MES AN	48.895,31
057	MEDIA AUX MATE	60,00	135,86 00	454	BANCO HORAS NE	72,98	973,78 00	741	ATS MES	19.272,83
058	ATS MATERNIDAD	90,00	235,82 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.685,22 00	742	ADIC DE INSAL	64.363,20
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.955,75 00	743	ADIC PERICUL	470,20
068	INSAL FERIAS P	21,24	531,30 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	495,97 00	745	BASE FGTS	949.844,92
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.846,45 00	747	BASE FGTS RESC	3.278,87
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	663,12 00	755	FGTS	75.727,42
074	ADIC.NOTURNO 2	8153,82	25.657,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	512,00	10.063,86 00	757	FGTS DEPOSITAD	52.328,52
094	INSAL MATERN	60,00	607,20 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	759	FGTS QUITACAO	1.684,57
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	11,16	125,28 00	760	FGTS ARTIGO 22	21.661,10
100	INSUF.SALDO	0,00	1.825,03 00					761	FGTS 13o RESCI	139,71
110	HORA EXTRA 50%	478,82	11.607,74 00					777	BASE PIS EMPRE	953.296,60
115	HORA EXTRA 100	34,19	875,63 00					790	INFORMATIVO DE	4.740,04
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					815	INSS EMPRESA	188.868,54
138	ATS FERIAS PRO	19,36	113,23 00					817	ACID.TRABALHO	28.904,44
139	ATS FERIAS S A	5,36	34,31 00					820	VL AFAST DOEN	21.287,96
140	H.E INTERJ 50%	158,54	2.995,46 00					826	PIS EMPRESA	9.532,88
143	ATS AVISO PREV	126,00	321,49 00					895	BASE DED ABONO	979,67
147	ATS 13. AVISO	5,36	34,31 00					896	BASE DED INSS	7.299,73
164	BANCO HORAS PO	18,14	338,51 00					898	BASE FGTS RESC	19.525,04
174	L1434ADI722TRA	0,00	566,98 00					930	DED.INSS SALAR	77.933,53
177	L1434ADI722TRA	0,00	132,29 00					931	DED.INSS FERIA	7.846,28
200	FERIAS	546,00	47.295,17 00					932	DED.INSS 13o	130,97
201	1/3 FERIAS	0,00	18.707,89 00					933	DED.DEP.IR	37.728,41
202	AB.PECUNIARIO	10,00	729,81 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.033,44
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	244,92 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
204	MED.FER.VALOR	496,00	3.324,71 00					990	BASE SALARIO M	915.126,32
205	MED.FER.HORAS	424,00	645,74 00					999	LIQUIDO A RECE	753.274,26
211	FERIAS M.SEG.	46,00	4.520,91 00					B12	BASE IR.FOLHA	846.019,15
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.571,85 00					B13	R FOLHA CALCUL	40.572,11
215	MED.VAL.M.SEG.	36,00	1,77 00					B14	BASE IR FERIAS	77.419,53
216	MED.HOR.M.SEG.	16,00	4,82 00					B14	BASE IR FERIAS	403,61
220	DIF.FERIAS	381,00	269,24 00					B18	DED IR. SIMPLI	176.782,40
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	98,70 00					B19	DED IR SIMPLIF	11.296,00
225	DIF.MED.HORAS	330,00	4,06 00					B20	DED IR SIMPL.	2.259,20
229	DIF.FER.M.SEG.	9,00	6,36 00					B23	IR FERIAS CALC	5.449,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,20	00			B24 BASE IR 13°CAL	1.615,63
242 ATS FERIAS MES	546,00	1.271,56	00				
243 ATS FERIAS MES	46,00	103,34	00				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.586,48	00				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	84,72	00				
258 ATS ABONO MES	10,00	3,65	00				
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00				
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22	00				
290 DIF MED VLR FE	381,00	22,80	00				
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,25	00				
300 SALDO SALARIO	38,00	3.021,46	00				
303 AVISO PREVIO I	156,00	16.965,51	00				
305 MED.AV.PREVIO	111,00	187,84	00				
307 13O SAL.AV.PRE	6,48	1.686,99	00				
321 FERIAS PROPORC	40,60	8.288,76	00				
322 FERIAS AV.PREV	6,48	1.686,99	00				
324 MED.FER.PROPOR	33,48	64,09	00				
325 MED.FER.A.PREV	4,36	8,38	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	585,00	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.999,13	00				
A29 SOBREAVISO	860,28	3.427,64	00				
TOTAIS ->	63003,55	1.004.560,39		3115,02	251.286,13	SALARIO LIQ.	753.274,26

Sit.Normal: 00288 Admitidos: 00025 Afastados: 00012 Demitidos:00006
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00326

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00003-CONTRIBUINTE INDIVID Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 31/01/2025

C.CUSTO:JARDINAGEM MAT.: 500017 NOME: WESLEN KENEDY V DO CARMO FUNCAO: 00074 JARDINEIRO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 1.200,00 DEP.I.R.: 0 DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 0.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
024 SAL.AUTONOMO	0,00	800,00 00	401 INSS	20,00	160,00 00	705 BAS.INSS P.LAB	800,00
						725 BASE IR SALARI	800,00
						729 BASE IR MES AN	800,00
						815 INSS EMPRESA	160,00
						930 DED.INSS SALAR	160,00
						990 BASE SALARIO M	1.200,00
						999 LIQUIDO A RECE	640,00
						B12 BASE IR.FOLHA	640,00
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	0,00	800,00		20,00	160,00	SALARIO LIQ.	640,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00003-CONTRIBUINTE INDIVID Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 31/01/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
024	SAL.AUTONOMO	0,00	800,00 00	401	INSS	20,00	160,00 00	705	BAS.INSS P.LAB	800,00
								725	BASE IR SALARI	800,00
								729	BASE IR MES AN	800,00
								815	INSS EMPRESA	160,00
								930	DED.INSS SALAR	160,00
								990	BASE SALARIO M	1.200,00
								999	LIQUIDO A RECE	640,00
								B12	BASE IR.FOLHA	640,00
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		0,00	800,00			20,00	160,00		SALARIO LIQ.	640,00

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00003-CONTRIBUINTE INDIVID Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 31/01/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
024	SAL.AUTONOMO	0,00	800,00 00	401	INSS	20,00	160,00 00	705	BAS.INSS P.LAB	800,00
								725	BASE IR SALARI	800,00
								729	BASE IR MES AN	800,00
								815	INSS EMPRESA	160,00
								930	DED.INSS SALAR	160,00
								990	BASE SALARIO M	1.200,00
								999	LIQUIDO A RECE	640,00
								B12	BASE IR.FOLHA	640,00
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		0,00	800,00			20,00	160,00	SALARIO LIQ.		640,00

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05		04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	100.541.418-18		18.528,11	
05	03700250	02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.626,80	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.628,94	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	2.669,58	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	1.934,58	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	2.273,24	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	2.681,76	
05	03700341	02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	2.634,18	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.512,67	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	2.284,14	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	2.809,11	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	2.307,93	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	2.241,00	
05	03700341	02210310	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	2.580,69	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	2.652,55	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	2.134,71	
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	4.162,21	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.076,89	
05	03700540	02150122	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	2.278,96	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	2.572,76	
05	03700540	02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	3.300,78	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.528,19	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	3.198,36	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	2.687,41	
05	03700540	02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	2.273,88	
05	03700540	02210223	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	2.632,95	
05	03700540	02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	5.010,48	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.770,86	
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	2.134,71	
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	2.298,96	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.512,67	
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	4.652,99	
05	03700540	02150122	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	2.678,96	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.538,72	
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	1.526,99	
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	5.183,60	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.549,81	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	5,67	
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.512,67	
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	2.272,25	
05	03700540	02150122	000156	EULINA SOUSA LEITE	266.321.872-34	0099999999	1.065,24	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.180,90	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	1.552,29	
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	2.283,01	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.814,75	
05	03700540	02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.605,89	
05	03700540	02220101	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.858,84	
05	03700540	02210310	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	2.287,54	
05	03700540	02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	3.340,17	
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	1.924,02	
05	03700540	03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	1.494,31	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.447,65	
05	03700540	03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999	2.984,51	
05	03700540	03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	3.133,51	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	2.656,73	
05	03700540	02220101	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	2.247,90	
05	03700540	04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	5742994	10.784,72	
05	03700540	02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704	15,88	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.736,96	
05	03700540	02210417	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.766,46	
05	03700540	02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	2.687,23	
05	03700540	02210417	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	2.653,21	
05	03700540	03150101	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	3547051	2.241,72	
05	03700540	02210417	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	2.692,74	
05	03700540	02210126	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	2.270,67	
05	03700540	02040101	000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	727.689.082-15	3702723	5.098,43	
05	03700540	02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	2.622,34	
05	03700540	02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	2.634,30	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	2.251,66	
05	03700540	02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	2.278,42	
05	03700540	02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	2.659,47	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.641,01	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	2.248,25	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	2.271,04	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	2.278,87	
05	03700540	02040101	000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	4726200	2.642,66	
05	03700540	02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	2.625,17	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	1.397,91	
05	03700540	02150122	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	4.956,66	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	5.216,20	
05	03700540	02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	2.608,64	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.514,95	
05	03700540	02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	2.609,21	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	4.122,50	
05	03700540	04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	2.601,00	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	2.011,80	
05	03700540	02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	2.232,92	
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.812,15	
05	03700540	03400101	000518	MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	026.719.242-83	5465346	1.786,66	
05	03700540	02040101	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	2.228,61	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	2.601,66	
05	03700540	02220101	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	2.642,46	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	1.616,94	
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	2.223,87	
05	03700540	04190103	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	2.216,18	
05	03700540	02030130	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.498,83	
05	03700540	02161301	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	5.197,17	
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	2.584,51	
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	2.546,59	
05	03700540	04190103	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	2.216,18	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	3.157,11	
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	4.706,82	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.142,44	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.542,59	
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	2.519,96	
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.732,85	
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.471,75	
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	2.216,84	
05	03700540	02150122	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	2.580,93	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	2.134,11	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.411,62	
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.737,44	
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	420,62	
05	03700540	04190103	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	4.936,70	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	2.937,29	
05	03700540	04400101	000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	034.790.472-62	0099999999	3.083,81	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.288,67	
05	03700540	03310101	000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	0099999999	1.641,35	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	2.220,49	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.183,48	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.779,21	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	2.520,08	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.512,61	
05	03700540	02220101	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	2.212,47	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.495,90	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	4.648,65	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	2.197,12	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	2.206,23	
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	5.519,15	
05	03700540	02150122	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	2.212,13	
05	03700540	02210417	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	2.220,38	
05	03700540	03330104	000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	0099999999	1.441,78	
05	03700540	03330103	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	1.240,51	
05	03700540	02210310	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	2.568,82	
05	03700540	02220101	000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	0099999999	4.720,93	
05	03700540	02150122	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	2.531,23	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	2.584,57	
05	03700540	02210223	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	2.525,11	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	3.136,84	
05	03700540	03210101	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	0099999999	3.281,56	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	352,39	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	3.880,90	
05	03700540	02040101	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	0099999999	4.572,60	
05	03700540	03360101	000697	LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010.574.952-47	0099999999	3.083,94	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.001,26	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.643,30	
05	03700540	03330101	000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	0099999999	1.036,09	
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	0099999999	1.824,91	
05	03700540	03310101	000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	0099999999	1.711,47	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.225,73	
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	2.230,29	
05	03700540	02150122	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.440,20	
05	03700540	02030130	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	0099999999	2.187,65	
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	2.201,11	
05	03700540	02150122	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	2.558,74	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	2.221,37	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.774,99	
05	03700540	03210101	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	0099999999	3.471,43	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	4.864,61	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	1.519,21	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	1.519,21	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.172,40	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	5.770,02	
05	03700540	02150122	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	0099999999	4.984,18	
05	03700540	02220101	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	2.663,70	
05	03700540	02210310	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	2.229,54	
05	03700540	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	3.106,93	
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	2.178,14	
05	03700540	03240101	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	4.546,84	
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	1.584,21	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	1.519,21	
05	03700540	03420101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	1.606,95	
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	1.469,66	
05	03700540	02150122	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	1.519,21	
05	03700540	03330103	000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	0099999999	1.375,89	
05	03700540	02162901	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	1.434,63	
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	1.434,63	
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	2.238,18	
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.486,17	
05	03700540	03210101	000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	704.171.052-15	0099999999	3.957,14	
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	1.991,30	
05	03700540	02210126	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	5.648,88	
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	3.038,19	
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	4.454,81	
05	03700540	02220101	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	0099999999	5.077,61	
05	03700540	03330101	000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	0099999999	1.434,63	
05	03700540	03400101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.500,54	
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	2.192,50	
05	03700540	02210126	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	2.625,83	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.085,72	
05	03700540	03210101	000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	0099999999	1.175,53	
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	2.762,48	
05	03700540	03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	1.434,63	
05	03700540	03400101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	250,28	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	2.267,82	
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	3.172,01	
05	03700540	04150101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	2.056,74	
05	03700540	02210126	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	2.588,45	
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.492,99	
05	03700540	03330101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	164,49	
05	03700540	04240101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	736,83	
05	03700540	04170101	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	748,86	
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	1.833,77	
05	03700540	03210101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	1.224,25	
05	03700540	02210310	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	2.180,15	
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	21,38	
05	03700540	04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.025,13	
05	03700540	03150101	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	4.863,63	
05	03700540	03100101	000849	ALICE CARVALHO RODRIGUES	073.771.792-01	0099999999	1.396,08	
05	03700540	02161001	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	0099999999	3.528,97	
05	03700540	02161001	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	0099999999	3.730,18	
05	03700540	02150122	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	0099999999	2.176,46	
05	03700540	02220101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	1.514,72	
05	03700540	03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.528,75	
05	03700540	03400101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	198,31	
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.448,36	
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.708,36	
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.731,07	
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	1.193,90	
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.528,75	
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.463,75	
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.167,28	
05	03700540	02220101	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	2.205,59	
05	03700540	02150122	000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	0099999999	1.456,19	
05	03700540	02150122	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	0099999999	4.362,98	
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	2.183,72	
05	03700540	02040101	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.393,52	
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	1.167,32	
05	03700540	03360101	000881	ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	076.971.442-04	0099999999	1.167,25	
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.655,03	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	5.606,48	
05	03700540	03400101	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.507,52	
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	1.442,52	
05	03700540	02210126	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	2.399,06	
05	03700540	03210101	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	0099999999	1.739,71	
05	03700540	03330103	000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	0099999999	1.384,22	
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	2.184,01	
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	1.157,92	
05	03700540	02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	1.485,35	
05	03700540	02210417	000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	858.343.352-68	0099999999	2.294,60	
05	03700540	03330103	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.258,06	
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	1.442,52	
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	2.165,92	
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	664,74	
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	4.039,05	
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.132,88	
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.178,80	
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	2.182,92	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.420,35	
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.976,41	
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.182,59	
05	03700540	04170101	000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	662,59	
05	03700540	02150122	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	648,43	
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	0099999999	650,20	
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.426,30	

					------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	651,32	
05	03700540	02210417	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	4.541,55	
05	03700540	02150122	000918	MARIANA SANTANA SILVA	079.539.352-01	0099999999	653,16	
05	03700540	02150122	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	2.209,12	
05	03700540	02210223	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.441,31	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.187,70	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.442,52	
05	03700540	03330103	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	1.296,30	
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.442,52	
05	03700540	03170101	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	0099999999	3.982,47	
05	03700540	02150122	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	4.529,76	
05	03700540	02150122	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.218,15	
05	03700540	02150122	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	2.253,51	
05	03700540	02150122	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	0099999999	2.280,97	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	1.629,45	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	1.457,84	
05	03700540	02161301	000933	ALINNE DE PAULA A DE AMORIM	029.105.442-06	0099999999	5.030,81	
05	03700540	02150122	000934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	592.488.742-15	0099999999	2.158,13	
05	03700540	02161301	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	3.013,09	
05	03700540	02150122	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	2.171,03	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.161,63	
05	03700540	02150122	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	2.465,36	
05	03700540	03380101	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	3.013,09	
05	03700540	03380101	000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	880.072.602-00	0099999999	3.013,09	
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	0099999999	3.155,14	
05	03700540	02161301	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	0099999999	3.176,63	
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	0099999999	3.155,14	
05	03700540	03400101	000944	JOHN EWERTON N DE OLIVEIRA	978.275.842-68	0099999999	1.442,52	
05	03700540	02161301	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	0099999999	3.066,85	
05	03700540	02161301	000946	CELINA MATOS DA SILVA	032.809.902-38	0099999999	3.066,85	
05	03700540	02161301	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999	1.372,72	
05	03700540	02161301	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	0099999999	1.372,72	
05	03700540	03310101	000949	ARNALDO MARTINS DIAS	825.243.432-00	0099999999	1.449,27	
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	1.415,75	
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.127,82	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.252,90	
05	03700540	03210101	000953	CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	621.844.293-41	0099999999	1.124,08	
05	03700540	02210126	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	3.727,83	
05	03700540	03210101	000955	NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	013.046.052-48	0099999999	851,30	
05	03700540	03210101	000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	0099999999	847,61	
05	03700540	03400101	000957	JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA	615.268.053-08	0099999999	708,94	
05	03700540	03400101	000958	VALERIA SOUZA DOS SANTOS	556.967.832-87	0099999999	708,94	
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	772,58	
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999	708,94	
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999	741,44	
05	03700540	02150122	000963	LUCIANA SOUZA DIAS	008.421.672-77	0099999999	183,13	
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	28,88	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	48,27	
05	03700960	02150122	000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	866.566.602-82	4144627	4.478,64	
05	0370098	02150122	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.395,66	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.955,74	
TOTAL BANCO	- ** Nao Cadastrado **							
	306						753.274,26	
Total Geral								
	306						753.274,26	

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c

------- F U N C I O N A R I O -------

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	306	753.274,26
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
306		753.274,26
Total Geral		
306		753.274,26
306		753.274,26

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c
N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página** 244 de 255

Data Base: 31/01/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o	No Mes	68010,48	12048,38	0,00	80058,86	18260,86	6381,56	799,04	105500,32
	Atual	66323,49	11988,77	0,00	78312,26	17858,10	6241,85	781,59	103193,80
Valor Baixa	Rescis	1686,99	59,61	0,00	1746,60	402,76	139,71	17,45	2306,52

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o	No Mes	68010,48	12048,38	0,00	80058,86	18260,86	6381,56	799,04	105500,32
	Atual	66323,49	11988,77	0,00	78312,26	17858,10	6241,85	781,59	103193,80
Valor Baixa	Rescis	1686,99	59,61	0,00	1746,60	402,76	139,71	17,45	2306,52

Data Base: 31/01/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	497340,20	87069,69	194802,37	779212,26	179691,70	62336,01	7791,18	1029031,15
Faltas	No Mes	108231,85	18838,90	42356,67	169427,42	38843,11	13475,63	1684,31	223430,47
Saldo	Atual	504062,43	89685,30	197914,84	791662,57	182562,75	63332,05	7915,70	1045473,07
Valor Baixa	Transf	49095,24	7178,41	18757,78	75031,43	17302,77	6002,42	750,24	99086,86
	Ferias	52414,38	9044,88	20486,42	81945,68	18669,29	6477,17	809,55	107901,69
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	351810,39	65447,19	139085,85	556343,43	128295,91	44334,17	5562,07	734535,58
Faltas	No Mes	49893,08	10803,56	20232,19	80928,83	15356,59	5298,45	665,75	102249,62
Saldo	Atual	360970,33	70058,55	143676,26	574705,14	132530,25	45774,25	5745,62	758755,26
Valor Baixa	Transf	30757,39	5415,59	12057,66	48230,64	11122,25	3858,37	482,20	63693,46
	Rescis	9975,75	776,61	3584,12	14336,48	0,00	0,00	0,00	14336,48
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	849150,59	152516,88	333888,22	1335555,69	307987,61	106670,18	13353,25	1763566,73
Faltas	No Mes	158124,93	29642,46	62588,86	250356,25	54199,70	18774,08	2350,06	325680,09
Saldo	Atual	865032,76	159743,85	341591,10	1366367,71	315093,00	109106,30	13661,32	1804228,33
Valor Baixa	Transf	79852,63	12594,00	30815,44	123262,07	28425,02	9860,79	1232,44	162780,32
	Ferias	52414,38	9044,88	20486,42	81945,68	18669,29	6477,17	809,55	107901,69
	Rescis	9975,75	776,61	3584,12	14336,48	0,00	0,00	0,00	14336,48
No Mes-Baixa		15882,17	7226,97	7702,88	30812,02	7105,39	2436,12	308,07	40661,60

##########

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	497340,20	87069,69	194802,37	779212,26	179691,70	62336,01	7791,18	1029031,15
Faltas	No Mes	108231,85	18838,90	42356,67	169427,42	38843,11	13475,63	1684,31	223430,47
Saldo	Atual	504062,43	89685,30	197914,84	791662,57	182562,75	63332,05	7915,70	1045473,07
Valor Baixa	Transf	49095,24	7178,41	18757,78	75031,43	17302,77	6002,42	750,24	99086,86
	Ferias	52414,38	9044,88	20486,42	81945,68	18669,29	6477,17	809,55	107901,69
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	351810,39	65447,19	139085,85	556343,43	128295,91	44334,17	5562,07	734535,58
Faltas	No Mes	49893,08	10803,56	20232,19	80928,83	15356,59	5298,45	665,75	102249,62
Saldo	Atual	360970,33	70058,55	143676,26	574705,14	132530,25	45774,25	5745,62	758755,26
Valor Baixa	Transf	30757,39	5415,59	12057,66	48230,64	11122,25	3858,37	482,20	63693,46
	Rescis	9975,75	776,61	3584,12	14336,48	0,00	0,00	0,00	14336,48
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	849150,59	152516,88	333888,22	1335555,69	307987,61	106670,18	13353,25	1763566,73
Faltas	No Mes	158124,93	29642,46	62588,86	250356,25	54199,70	18774,08	2350,06	325680,09
Saldo	Atual	865032,76	159743,85	341591,10	1366367,71	315093,00	109106,30	13661,32	1804228,33
Valor Baixa	Transf	79852,63	12594,00	30815,44	123262,07	28425,02	9860,79	1232,44	162780,32
	Ferias	52414,38	9044,88	20486,42	81945,68	18669,29	6477,17	809,55	107901,69
	Rescis	9975,75	776,61	3584,12	14336,48	0,00	0,00	0,00	14336,48
No Mes-Baixa		15882,17	7226,97	7702,88	30812,02	7105,39	2436,12	308,07	40661,60

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c
N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25035.4129958-2

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
REF 01.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 01/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
55.276,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025	55.276,68			55.276,68
	Totais	**55.276,68**	**0,00**	**0,00**	**55.276,68**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 04/02/2025 18:53:07

85800000552 8 76680385250 6 51070125035 5 41299582036 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000552 8 | 76680385250 6 | 51070125035 5 | 41299582036 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25035.4129958-2
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	55.276,68

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c

N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 04/02/2025 18:53

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R$)	Percentual (%)	Vencimento
0561-07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
PA: ME 01/2025 Consolidação: 04/02/2025			
PRINCIPAL	55.276,68	—	20/02/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	55.276,68		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	55.276,68
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	55.276,68

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA								
	4.178,92	234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	2,64	0,00	0,00	4.214,11	237,46
05	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000018	MARIO VIRGULINO REINKE								
	4.341,03	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,03	185,98
05	04240101	FINANCEIRO	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA								
	4.341,03	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,03	271,30
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000023	ANA DE SOUZA VIANA								
	4.680,24	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	2,84	0,00	0,00	4.718,15	266,04
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA								
	4.247,41	170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,41	170,95
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA								
	3.698,92	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,21	0,00	0,00	3.701,67	88,88
05	02161301	HEMODIALISE	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS								
	4.269,62	174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,62	174,28
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA								
	3.445,99	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,99	50,73
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES								
	4.234,89	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,43	0,00	0,00	4.269,59	205,19
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000067	JOELMA GONCALVES ALVES								
	4.247,60	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,60	170,98
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000074	LAIZA SOUSA SANTOS								
	3.835,42	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,42	136,99
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,23	0,00	0,00	3,03	0,23
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA								
	5.718,18	676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	17,82	0,00	0,00	5.782,99	694,31
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA								
	3.850,96	139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,96	139,32
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA								
	4.992,36	424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,40	0,00	0,00	4.993,80	425,16
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS								
	4.483,57	218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,57	218,06
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT								
	5.763,20	636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	19,45	0,00	0,00	5.833,95	656,19
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000126	SANDRA NERY DA ROCHA								
	4.766,11	282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	3,35	0,00	0,00	4.810,79	285,87
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA								
	4.754,90	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	3,23	0,00	0,00	4.797,98	283,23
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000152	EDILENE BRAGA SOUZA								
	4.265,37	173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,37	173,64
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA								
	3.572,80	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,80	69,76
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000223	CLAUDILENE DA SILVA								
	5.083,52	501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	2,99	0,00	0,00	5.094,39	504,95
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS								
	6.685,98	890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13	39,91	0,00	0,00	6.831,11	930,41
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000231	GESIEL SILVA DA SILVA								
	4.504,94	223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,94	223,76
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS								
	3.970,85	128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,85	128,87
05	02161301	HEMODIALISE	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO								
	3.986,52	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,52	131,22
05	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO								
	3.826,44	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,44	135,64
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000268	JOSE DA CONCEICAO P DE SOUSA								
	3.186,87	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,87	27,21
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000271	ISMAINA DOS SANTOS								
	3.391,84	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,84	42,61
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN								
	4.321,68	182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,68	182,52
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA								
	3.507,88	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,88	60,02
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000289	ROMULO ALVES MATOS								
	4.164,28	231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	2,58	0,00	0,00	4.198,58	234,11
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES								
	3.817,45	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,45	134,30
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA								
	4.524,32	228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76	2,90	0,00	0,00	4.563,08	231,02
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS								
	4.162,50	231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	2,56	0,00	0,00	4.196,61	233,69
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES								
	4.689,86	265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	3,12	0,00	0,00	4.731,49	268,48
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS								
	5.284,51	505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	9,74	0,00	0,00	5.319,93	514,84
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000337	SERGIO COSTA NEVES								
	4.697,32	267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	3,06	0,00	0,00	4.738,17	270,10
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA								
	4.173,89	191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,89	191,03
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA								
	3.818,33	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,33	162,87
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS								
	4.571,53	238,74	0,00	0,00	3.523,28	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,81	301,07
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA								
	5.806,61	648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	20,80	0,00	0,00	5.882,24	669,48
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000381	LEONILDO ALVES LIMA								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					4.167,04	189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,04	189,49
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	4.313,40	180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,40	180,85
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000395	JEANI SILVA PEREIRA	3.814,59	162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,59	162,31
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	4.632,38	252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	2,72	0,00	0,00	4.668,63	255,15
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	4.141,03	154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,03	154,99
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	4.939,55	462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	1,30	0,00	0,00	4.944,27	463,67
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	4.172,30	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,30	233,33
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	5.719,41	624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	19,28	0,00	0,00	5.789,53	643,98
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	4.258,06	172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,06	172,54
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	4.256,80	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	172,36
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000449	RAYANE BARRETO LIMA	4.172,61	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	1,08	0,00	0,00	4.210,49	234,48
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	4.648,69	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	2,83	0,00	0,00	4.686,37	258,93
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	5.779,17	693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	21,11	0,00	0,00	5.855,91	714,38
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	4.871,24	391,45	0,00	0,00	5.255,56	497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,80	888,59
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000465	KEILA SANTOS BRITO	3.813,44	162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,44	162,13
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	4.644,63	255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,63	255,19
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	4.603,72	245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,72	245,98
05	03260101	MANUTENCAO	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	3.024,33	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	219,36	49,36	0,00	0,00	3.243,69	64,38
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	5.616,66	544,30	0,00	0,00	7.518,56	1.067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135,22	1.611,62
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	4.869,98	443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	7,02	0,00	0,00	4.899,18	450,26
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	3.784,91	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,91	157,85
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	3.097,82	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,82	20,53
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	4.105,24	149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,24	149,62
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	3.802,11	160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,11	160,43
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	4.210,74	165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,74	165,45
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	5.006,54	480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	3,69	0,00	0,00	5.019,97	484,48
05	02161301	HEMODIALISE	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	5.833,26	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,26	656,00
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	4.179,00	192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,00	192,18
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	4.656,85	257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,90	0,00	0,00	4.698,35	258,84
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	3.781,50	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,50	128,90
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	3.540,19	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,19	64,86
05	02161301	HEMODIALISE	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	5.175,15	475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,15	475,02
05	03260101	MANUTENCAO	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	3.605,19	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	108,15	8,98	0,00	0,00	3.713,34	83,59
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	4.157,05	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,05	229,90
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000596	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,39	0,05	0,00	0,00	1.043,39	0,05
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	3.796,86	159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,86	159,65
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	4.589,19	242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,19	242,71
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	5.161,28	419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	14,82	0,00	0,00	5.215,18	433,89
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000613	RONALDO BENTES BATISTA	5.564,14	634,13	0,00	0,00	5.116,74	511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,88	1.145,23
05	04230101	FATURAMENTO	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	3.253,27	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,27	32,19
05	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	3.413,71	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	3,40	0,00	0,00	3.459,00	49,29
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	4.770,32	367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,19	0,00	0,00	4.771,15	368,08
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	4.627,44	251,32	0,00	0,00	3.780,24	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,68	352,19

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA								
	4.221,73	167,09	0,00	0,00	3.333,04	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,77	205,26
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS								
	5.932,13	735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	224,63	61,78	0,00	0,00	6.156,76	797,11
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000644	CARLA BATISTA DA COSTA								
	4.220,89	166,97	0,00	0,00	3.365,80	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,69	207,60
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE								
	4.213,16	165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,16	165,81
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA								
	5.534,12	625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	17,26	0,00	0,00	5.596,86	643,14
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS								
	4.417,47	204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,47	204,08
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS								
	4.175,19	160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,19	160,11
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR								
	4.603,39	245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,39	245,91
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA								
	4.928,51	459,34	0,00	0,00	6.732,37	955,40	12,29	3,38	0,00	0,00	11.673,17	1.418,12
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA								
	3.997,98	194,11	0,00	0,00	3.693,01	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,99	281,90
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA								
	4.071,35	210,62	0,00	0,00	3.528,32	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,67	273,70
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000677	DANIELA MIRANDA REIS								
	4.075,63	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,63	173,02
05	03260101	MANUTENCAO	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA								
	3.372,07	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	13,91	0,00	0,00	3.464,83	55,01
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000681	MILENA LIMA DE SOUZA								
	3.859,72	112,79	0,00	0,00	5.137,79	516,89	9,68	1,46	0,00	0,00	9.007,19	631,14
05	04380101	RH - RECURSOS HUMANOS	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,00	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,00	77,08
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000689	JOSE LEANDRO DINIZ COSTA								
	4.009,89	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,14	0,41	0,00	0,00	9.522,03	135,73
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA								
	4.069,91	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,91	210,30
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO								
	5.605,04	645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	19,08	0,00	0,00	5.674,43	664,46
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA								
	5.093,55	356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,47	0,00	0,00	5.095,64	356,66
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES								
	4.213,70	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,70	165,89
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO								
	4.861,42	440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	2,22	0,00	0,00	4.869,49	443,11
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA								
	4.144,61	155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,61	155,53
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000717	EDSON MOURA SILVA								
	3.747,68	152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,68	152,27
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES								
	4.150,00	185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	185,66
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES								
	4.124,19	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,19	152,46
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI								
	4.322,43	182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	2,66	0,00	0,00	4.334,27	185,35
05	04100101	CONTABILIDADE	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS								
	5.643,93	656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,13	0,00	0,00	5.644,42	656,21
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO								
	3.762,46	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	123,96	9,30	0,00	0,00	3.886,42	107,50
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA								
	4.167,39	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,39	158,94
05	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA								
	9.389,56	1.633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	293,05	80,59	0,00	0,00	9.682,61	1.714,58
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	1,67	0,00	0,00	6,10	1,67
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA								
	4.573,06	239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,06	239,08
05	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA								
	3.471,45	54,55	0,00	0,00	4.628,60	251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,05	306,13
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA								
	4.147,33	155,93	0,00	0,00	3.298,40	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,73	191,51
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA								
	5.004,90	480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,90	480,34
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO								
	3.767,69	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,69	126,83
05	04190104	DIRETORIA DE APOIO	000766	DANIEL PEREIRA DE JESUS								
	3.220,60	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,60	44,77
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES								
	4.196,79	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,79	163,35
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO								
	4.920,31	317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	1,53	0,00	0,00	4.927,09	318,74
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000788	ANDREY SILVA DA SILVA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,68	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,68	10,62
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES								
	5.212,90	485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	10,33	0,00	0,00	5.250,46	495,74
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000790	DENILZA FARIAS MOURAO								
	3.471,45	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,45	54,55
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					4.801,69	424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,93	0,00	0,00	4.805,06	425,39
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	5.770,74	690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	23,91	0,00	0,00	5.857,68	714,86
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	4.682,95	263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,95	263,81
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	4.214,37	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,37	242,80
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	4.406,02	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	11,32	0,00	0,00	4.456,34	254,58
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	4.844,32	436,18	0,00	0,00	6.511,99	894,79	6,82	1,88	0,00	0,00	11.363,13	1.332,85
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	5.590,40	641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,40	641,36
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	3.536,01	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,01	64,24
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	3.944,37	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,37	124,90
05	02161301	HEMODIALISE	000819	NAYARA FORO FRANCO	3.764,97	154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,97	154,86
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	3.974,33	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,33	157,83
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	5.236,01	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	15,28	0,00	0,00	5.291,58	559,18
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	4.187,86	162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,86	162,01
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	4.162,95	158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,95	158,28
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	5.569,34	635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	19,13	0,00	0,00	5.638,91	654,69
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	3.732,94	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	3.733,00	150,07
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	4.429,94	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	3,76	0,00	0,00	4.454,95	210,64
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	3.739,32	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,32	151,01
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	4.564,07	237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,07	237,06
05	02161301	HEMODIALISE	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	4.188,34	162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,34	162,09
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	4.152,14	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,14	156,66
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	4.840,82	435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	3,14	0,00	0,00	4.852,21	438,36
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000875	IRACEMA SOARES LIMA	3.749,92	124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,92	124,17
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	4.777,15	417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	1,23	0,00	0,00	4.782,63	418,94
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	5.482,83	559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	14,29	0,00	0,00	5.546,34	573,93
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	3.973,89	188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,89	188,69
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	3.711,08	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,08	146,78
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	4.146,02	155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,02	155,74
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000895	DARIO CARDOSO CASTRO	4.924,33	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,33	359,88
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	4.246,04	170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,04	170,74
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	4.138,44	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,44	154,60
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	4.488,82	304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	5,20	0,00	0,00	4.558,15	309,75
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	4.167,35	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,35	158,94
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	4.936,32	461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,32	461,48
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	3.766,79	126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,79	126,70
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	4.849,81	437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,81	437,69
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	24.362,91	5.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	573,58	157,74	0,00	0,00	24.936,49	5.961,54
05	03170101	ENGENHARIA CLINICA	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	4.243,12	249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,12	249,27
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	4.840,19	435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,19	435,05
Total da Filial: 05					732.490,92	49.307,32	0,00	0,00	71.825,38	5.210,37	10.108,00	758,99	0,00	0,00	814.424,30	55.276,68

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total Geral					732.490,92	49.307,32	0,00	0,00	71.825,38	5.210,37	10.108,00	758,99	0,00	0,00	814.424,30	55.276,68

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c
N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página** 253 de 255

Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total da Filial: 05											
732.490,92	49.307,32	0,00	0,00	71.825,38	5.210,37	10.108,00	758,99	0,00	0,00	814.424,30	55.276,68

Total Geral

732.490,92	49.307,32	0,00	0,00	71.825,38	5.210,37	10.108,00	758,99	0,00	0,00	814.424,30	55.276,68

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c
N° do Protocolo: 2025/2253946 **Anexo/Sequencial:** 4

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 4

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 052b04330c1109f1e845945d5df8bad164e62bfa40d323f1232cde1b183f0650

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 4ce3d2236be3dfee447ad3be156ec1e57bd5161c8d8d46dacf985c3e5104897a

Identificador de autenticação: 93597dd6-5a08-411a-83ea-65dab29f4c5c
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10.04	**PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS ANTERIOR**

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	17/01/2025	2025/15

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
17/01/2025	2025/2074431

Procedência	SESPA - HGT

Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas supracitadas, do mês de DEZEMBRO/2024.

Anexo/Sequencial	

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 10

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 8c4d093e7fd87cd14df4a29808c941bfdab81afde3f005010ad98cdfe6ad34af

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 18425b71fe3722c4826866ea6e1994997909199259c364fb88d8fc26cd9f8118